



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 maja 2023 r.

Poz. 5390

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA GMINY OSIECZNA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Osieczna za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osieczna za 2022 rok.

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

1. Realizacja dochodów budżetu.
2. Realizacja wydatków budżetu.
3. Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.
4. Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.
5. Realizacja dochodów budżetu państwa.
6. Realizacja wydatków majątkowych.
7. Dotacje udzielone z budżetu.
8. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
9. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2022.
10. Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychodów i rozchodów.
11. Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2022 roku.
12. Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2022.
13. Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022.
14. Zadłużenie Gminy oraz poręczenia i gwarancje.
15. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

II. Komentarz

Burmistrz Gminy Osieczna
(-) Stanisław Głapiak

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów budżetu
na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 900,00	1 531 566,38	1 789 466,38	1 738 315,23	97,14%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	193 375,00	193 375,00	159 375,00	82,42%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	193 375,00	193 375,00	159 375,00	82,42%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	16 500,00	16 500,00	24 319,07	147,39%
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 500,00	16 500,00	24 319,07	147,39%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 000,00	4 400,00	15 400,00	6 332,83	41,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	300,00	275,85	68,39%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	2 634,58	66,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 500,00	1 025,80	66,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	80,00	98,98%
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 000,00	3 500,00	2 316,60	66,19%
	01095		Pozostała działalność	246 900,00	1 317 291,38	1 564 191,38	1 548 288,33	98,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	10 000,00	18 000,00	16 931,34	94,06%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00	935,17	93,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238 900,00	540 000,00	778 900,00	764 130,44	98,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	766 291,38	766 291,38	766 291,38	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	1 000,00	262,52	26,25%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	1 000,00	262,52	26,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00	262,52	26,25%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 851 000,00	1 851 000,00	898 748,82	48,55%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 851 000,00	1 851 000,00	898 748,82	48,55%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	866 668,65	64,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 000,00	51 000,00	32 080,17	62,90%
600			Transport i łączność	257 675,00	0,00	257 675,00	241 300,51	93,65%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	5,10	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5,10	
	60016		Drogi publiczne gminne	257 675,00	0,00	257 675,00	241 295,41	93,64%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 675,00	0,00	257 675,00	241 295,41	93,64%
630			Turystyka	129 000,00	41 700,00	170 700,00	161 448,82	94,58%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	129 000,00	41 700,00	170 700,00	161 448,82	94,58%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 000,00	40 000,00	162 000,00	153 875,06	94,98%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 700,00	1 700,00	1 690,31	99,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	1 181,70	118,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	6 000,00	4 701,75	78,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 000,00	589 000,00	1 174 000,00	1 154 483,89	98,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 000,00	617 500,00	1 085 500,00	1 079 616,63	99,46%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 300,00	3 300,00	3 218,42	97,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	14 000,00	54 000,00	54 719,31	101,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00	3 837,40	95,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 500,00	170 000,00	276 500,00	276 116,23	99,86%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	100,00	100,00	1 068,87	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	318 000,00	390 000,00	708 000,00	698 433,72	98,65%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	25 000,00	28 000,00	28 876,61	103,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 000,00	2 500,00	10 436,06	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	95,00	95,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00	2 815,01	31,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 000,00	-28 500,00	88 500,00	74 867,26	84,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	20 000,00	23 353,24	116,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00	-30 000,00	67 000,00	48 624,89	72,57%
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00	505,39	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 400,00	2 242,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	141,24	
750			Administracja publiczna	75 957,00	319 983,69	395 940,69	395 565,79	99,91%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 957,00	24 237,00	100 194,00	100 197,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 957,00	24 237,00	100 194,00	100 194,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,10	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,70	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,52	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,12	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	280 346,00	280 346,00	279 900,74	99,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00	655,74	93,68%
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	770,00	128,33%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	64 715,50	64 715,50	64 144,50	99,12%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	214 330,50	214 330,50	214 330,50	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	160,00	160,00	226,56	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,00	160,00	226,56	
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 240,69	15 240,69	15 240,69	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 740,69	7 740,69	7 740,69	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 814,00	0,00	1 814,00	1 814,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 814,00	0,00	1 814,00	1 814,00	100,00%
		2010	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	1 814,00	0,00	1 814,00	1 814,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 820 584,00	3 269 089,77	21 089 673,77	21 103 169,26	100,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	16 000,00	24 000,00	26 387,26	109,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	16 000,00	24 000,00	26 266,12	109,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	121,14	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 347 400,00	2 300,00	5 349 700,00	5 408 533,49	101,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	5 219 067,74	101,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	0,00	45 000,00	39 563,35	87,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 000,00	0,00	93 000,00	102 858,40	110,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	0,00	33 000,00	33 588,00	101,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00	7 652,00	38,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	400,00	304,00	76,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	6 000,00	3 217,00	53,62%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 300,00	2 300,00	2 283,00	99,26%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 463 150,00	187 000,00	3 650 150,00	3 653 363,19	100,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	50 000,00	1 950 000,00	1 975 695,55	101,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00	0,00	680 000,00	690 017,94	101,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 900,00	0,00	7 900,00	8 712,84	110,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	30 000,00	205 000,00	196 805,42	96,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	100 000,00	120 000,00	106 720,13	88,93%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00	0,00	250,00	235,00	94,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	660 000,00	0,00	660 000,00	644 591,08	97,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00	11 624,73	116,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 000,00	17 000,00	18 960,50	111,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	513 200,00	195 371,20	708 571,20	657 688,38	92,82%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	87 071,20	87 071,20	87 071,20	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	16 000,00	47 000,00	42 615,57	90,67%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 000,00	0,00	46 000,00	29 622,80	64,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	0,00	190 000,00	196 853,32	103,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	237 000,00	90 000,00	327 000,00	295 424,65	90,34%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	200,00	151,50	75,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	300,00	208,00	69,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	6 000,00	1 000,00	16,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 000,00	5 000,00	4 741,34	94,83%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 468 834,00	2 888 418,57	11 357 252,57	11 357 196,94	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 326 561,00	2 888 418,57	11 214 979,57	11 214 979,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	142 273,00	0,00	142 273,00	142 217,37	99,96%
758			Różne rozliczenia	12 614 693,00	664 513,66	13 279 206,66	13 275 803,56	99,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 620 659,00	355 808,00	8 976 467,00	8 976 467,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 620 659,00	355 808,00	8 976 467,00	8 976 467,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 546 284,00	0,00	1 546 284,00	1 546 284,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 546 284,00	0,00	1 546 284,00	1 546 284,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	837 859,60	848 859,60	847 313,96	99,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	500 000,00	510 000,00	509 454,36	99,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 580,89	2 580,89	2 580,89	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 550,81	64 550,81	64 550,81	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	252 990,00	252 990,00	252 990,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 737,90	5 737,90	5 737,90	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 436 750,00	-529 153,94	1 907 596,06	1 905 738,60	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 700,00	3 700,00	1 842,54	49,80%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 436 750,00	-2 436 750,00	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 903 896,06	1 903 896,06	1 903 896,06	100,00%
801			Oświata i wychowanie	543 761,00	129 939,73	673 700,73	678 154,92	100,66%
	80101		Szkoły podstawowe	68 225,00	52 020,60	120 245,60	111 495,44	92,72%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	52,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	195,00	-29,00	166,00	152,00	91,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 500,00	5 816,53	58 316,53	61 851,40	106,06%
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	5 939,11	20 339,11	21 222,52	104,34%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 657,00	1 657,00	1 656,10	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	3 700,32	4 130,32	4 429,98	107,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 683,14	23 683,14	10 229,94	43,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	-598,50	101,50	101,50	100,00%
	80104		Przedszkola	475 536,00	3 192,54	478 728,54	492 483,79	102,87%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 200,00	2 999,00	35 199,00	34 924,00	99,22%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00	70 531,92	141,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	193,54	463,54	482,84	104,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 066,00	0,00	393 066,00	386 545,03	98,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 986,59	73 986,59	73 443,75	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 986,59	73 986,59	73 443,75	99,27%
	80195		Pozostała działalność	0,00	740,00	740,00	731,94	98,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	740,00	740,00	731,94	98,91%
852			Pomoc społeczna	119 627,00	1 809 829,56	1 929 456,56	1 684 613,81	87,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	55,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	55,66	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00	3 170,00	12 470,00	11 672,25	93,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 300,00	3 170,00	12 470,00	11 672,25	93,60%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00	927,13	46,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00	1 000,00	2 000,00	927,13	46,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	520,00	520,00	362,76	69,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	370,00	370,00	362,76	98,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00	46 800,00	139 800,00	139 651,22	99,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	646,88	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	46 800,00	139 800,00	139 004,34	99,43%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 327,00	9 600,00	25 927,00	25 154,27	97,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 327,00	9 600,00	25 927,00	25 154,27	97,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	44 548,56	44 548,56	34 599,41	77,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 548,56	44 548,56	34 599,41	77,67%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	45 350,00	45 350,00	11 276,80	24,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 350,00	45 350,00	11 276,80	24,87%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 643 841,00	1 643 841,00	1 445 914,31	87,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	891 813,00	891 813,00	759 700,31	85,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	752 028,00	752 028,00	686 214,00	91,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 395 600,00	6 395 600,00	6 297 460,02	98,47%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 395 600,00	6 395 600,00	6 297 460,02	98,47%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	405 000,00	405 000,00	403 900,02	99,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 989 600,00	5 989 600,00	5 893 560,00	98,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 040,00	308 894,59	496 934,59	407 619,05	82,03%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 500,00	10 950,00	39 450,00	39 450,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	12 950,00	39 450,00	39 450,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	105 133,00	105 133,00	17 142,09	16,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 133,00	105 133,00	17 142,09	16,31%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	159 540,00	187 260,00	346 800,00	347 491,37	100,20%
		0830	Wpływy z usług	149 500,00	180 000,00	329 500,00	329 070,56	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	260,00	300,00	299,68	99,89%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 000,00	17 000,00	18 121,13	106,59%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 551,59	5 551,59	3 535,59	63,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 551,59	5 551,59	3 535,59	63,69%
855			Rodzina	7 030 175,08	2 117 856,87	9 148 031,95	8 802 175,46	96,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 613 924,00	1 040 511,00	4 654 435,00	4 648 644,87	99,88%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 613 924,00	1 040 511,00	4 654 435,00	4 648 644,87	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 906 789,00	706 211,92	3 613 000,92	3 427 368,90	94,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	2 300,00	3 200,00	3 726,46	116,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	3 300,00	10 300,00	12 787,79	124,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 898 889,00	685 611,92	3 584 500,92	3 397 635,21	94,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00	13 219,44	88,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 192,26	2 192,26	2 196,61	100,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 192,26	2 192,26	2 192,26	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4,35	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków	19 556,00	16 649,30	36 205,30	35 092,77	96,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 556,00	16 649,30	36 205,30	35 092,77	96,93%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	489 906,08	242 792,39	732 698,47	677 438,43	92,46%
		0830	Wpływy z usług	55 080,00	52 540,00	107 620,00	97 718,50	90,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	740,00	820,00	856,36	104,43%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	395 472,42	-38 301,87	357 170,55	315 876,71	88,44%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 273,66	27 814,26	67 087,92	62 986,86	93,89%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	181 932,60	181 932,60	181 932,60	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 067,40	18 067,40	18 067,40	100,00%
		85595	Pozostała działalność	0,00	108 000,00	108 000,00	9 933,88	9,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	108 000,00	108 000,00	9 933,88	9,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 034 650,00	977 814,00	4 012 464,00	3 941 298,06	98,23%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 150,00	0,00	314 150,00	315 168,58	100,32%
		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	258 000,00	0,00	258 000,00	259 695,89	100,66%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,48	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	104,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 150,00	0,00	56 150,00	55 367,76	98,61%
		90002	Gospodarka odpadami	20 500,00	0,00	20 500,00	8 170,11	39,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	15 000,00	6 027,68	40,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	3 000,00	650,27	21,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	2 500,00	1 492,16	59,69%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 100,00	9 100,00	9 450,00	103,85%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 100,00	9 100,00	9 450,00	103,85%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	413,19	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	413,19	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700 000,00	879 000,00	3 579 000,00	3 579 881,15	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700 000,00	879 000,00	3 579 000,00	3 579 881,15	100,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	88 914,00	88 914,00	27 463,43	30,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 200,00	2 184,13	99,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	86 714,00	86 714,00	25 279,30	29,15%
	90095		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00	751,60	93,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00	751,60	93,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 900,00	2 100,00	33 000,00	35 343,08	107,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	2 100,00	32 100,00	34 320,08	106,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	0,00	13 000,00	16 285,00	125,27%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00	14 016,93	93,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00	125,20	125,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 000,00	3 892,95	97,32%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900,00	0,00	900,00	1 023,00	113,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	0,00	900,00	1 023,00	113,67%
926			Kultura fizyczna	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
Dochody ogółem				42 694 776,08	20 058 888,25	62 753 664,33	60 867 576,80	96,99%
w tym:								
dochody bieżące				39 584 351,08	19 547 041,79	59 131 392,87	57 323 395,83	96,94%
dochody majątkowe				3 110 425,00	511 846,46	3 622 271,46	3 544 180,97	97,84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	100,00	100,00	1 068,87	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	415 000,00	360 000,00	775 000,00	747 058,61	96,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 657,00	2 657,00	1 918,62	72,21%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 436 750,00	-2 436 750,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w nagrafie 625	0,00	214 330,50	214 330,50	214 330,50	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	181 932,60	181 932,60	181 932,60	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 675,00	0,00	257 675,00	241 295,41	93,64%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 067,40	18 067,40	18 067,40	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	243 375,00	243 375,00	209 375,00	86,03%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 237,90	13 237,90	13 237,90	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 903 896,06	1 903 896,06	1 903 896,06	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
Dotacje na zadania zlecone gminie				6 610 140,00	3 519 023,34	10 129 163,34	9 802 589,44	96,78%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 996 216,00	2 478 512,34	5 474 728,34	5 153 944,57	94,14%
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 613 924,00	1 040 511,00	4 654 435,00	4 648 644,87	99,88%
Dotacje na zadania własne gminy				512 693,00	274 802,37	787 495,37	679 595,33	86,30%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 693,00	274 802,37	787 495,37	679 595,33	86,30%
Pozostałe dotacje i środki oraz pomoc finansowa				3 129 171,08	7 919 891,63	11 049 062,71	10 574 603,39	95,71%
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w narażeniu 205	0,00	469 715,50	469 715,50	468 044,52	99,64%
	2057		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	395 472,42	-38 301,87	357 170,55	315 876,71	88,44%
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 273,66	27 814,26	67 087,92	62 986,86	93,89%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 172 660,28	1 172 660,28	971 690,96	82,86%

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

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 964 300,00	496 291,38	3 460 591,38	2 977 899,39	46 125,00	3 024 024,39	87,38%
	01008		Melioracje wodne	8 500,00	0,00	8 500,00	3 513,96	0,00	3 513,96	41,34%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 513,96	0,00	3 513,96	70,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	0,00	17 000,00	14 647,48	0,00	14 647,48	86,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	0,00	17 000,00	14 647,48	0,00	14 647,48	86,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	0,00	500 000,00	322 815,75	0,00	322 815,75	64,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	322 815,75	0,00	322 815,75	64,56%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	461 800,00	-140 000,00	321 800,00	233 977,97	0,00	233 977,97	72,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	29 000,00	0,00	29 000,00	317,40	0,00	317,40	1,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-140 000,00	260 000,00	215 906,33	0,00	215 906,33	83,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	140,79	0,00	140,79	14,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	0,00	22 500,00	17 613,45	0,00	17 613,45	78,28%
	01095		Pozostała działalność	1 977 000,00	636 291,38	2 613 291,38	2 402 944,23	46 125,00	2 449 069,23	93,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 498,77	11 498,77	11 498,77	0,00	11 498,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 987,01	1 987,01	1 987,01	0,00	1 987,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	264,57	264,57	264,57	0,00	264,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	571,97	6 571,97	571,97	0,00	571,97	8,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	703,00	6 203,00	2 171,00	0,00	2 171,00	35,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	751 266,06	756 266,06	751 266,06	0,00	751 266,06	99,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	-424 402,01	1 535 597,99	1 340 782,84	46 125,00	1 386 907,84	90,32%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	294 402,01	294 402,01	294 402,01	0,00	294 402,01	100,00%
020			Leśnictwo	4 500,00	10 000,00	14 500,00	11 129,55	0,00	11 129,55	76,76%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	10 000,00	14 500,00	11 129,55	0,00	11 129,55	76,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	5 000,00	3 749,00	0,00	3 749,00	74,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	7 000,00	5 536,55	0,00	5 536,55	79,09%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	2 500,00	1 844,00	0,00	1 844,00	73,76%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 819 000,00	1 819 000,00	3 643,01	0,00	3 643,01	0,20%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 819 000,00	1 819 000,00	3 643,01	0,00	3 643,01	0,20%
		2970	Różne przelewy	0,00	18 000,00	18 000,00	3 013,99	0,00	3 013,99	16,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 656,00	67 656,00	525,37	0,00	525,37	0,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 691,00	11 691,00	90,78	0,00	90,78	0,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 653,00	1 653,00	12,87	0,00	12,87	0,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 746 997,44	1 515 120,00	7 262 117,44	6 409 205,09	0,00	6 409 205,09	88,26%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00	1 522,12	0,00	1 522,12	60,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	1 522,12	0,00	1 522,12	60,88%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	20 000,00	20 500,00	14 465,33	0,00	14 465,33	70,56%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	176,00	0,00	176,00	35,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	14 289,33	0,00	14 289,33	71,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	1 660 700,00	1 675 700,00	1 672 287,58	0,00	1 672 287,58	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00	7 441,66	0,00	7 441,66	74,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	1 145,92	0,00	1 145,92	57,30%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 663 700,00	1 663 700,00	1 663 700,00	0,00	1 663 700,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 718 997,44	-156 580,00	5 562 417,44	4 720 907,26	0,00	4 720 907,26	84,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00	162,47	0,00	162,47	81,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	930,00	0,00	930,00	84,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 073,68	-90 244,11	424 829,57	170 200,60	0,00	170 200,60	40,06%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	83 990,96	-37 926,06	46 064,90	11 207,66	0,00	11 207,66	24,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	-112 055,89	50 444,11	19 461,79	0,00	19 461,79	38,58%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	4 220,00	0,00	4 220,00	84,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 899 432,80	-1 796 550,00	3 102 882,80	2 597 761,97	0,00	2 597 761,97	83,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00	13 066,71	0,00	13 066,71	52,27%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 903 896,06	1 903 896,06	1 903 896,06	0,00	1 903 896,06	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	22,80	0,00	22,80	2,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	22,80	0,00	22,80	2,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630			Turystyka	423 603,00	54 300,00	477 903,00	371 269,09	0,00	371 269,09	77,69%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	423 603,00	54 300,00	477 903,00	371 269,09	0,00	371 269,09	77,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 862,00	-5 000,00	2 862,00	1 876,61	0,00	1 876,61	65,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	-700,00	403,00	266,07	0,00	266,07	66,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-20 000,00	25 000,00	24 860,00	0,00	24 860,00	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00	13 775,74	0,00	13 775,74	55,10%
		4260	Zakup energii	51 000,00	-12 000,00	39 000,00	23 659,76	0,00	23 659,76	60,67%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00	6 191,40	0,00	6 191,40	34,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	180,00	0,00	180,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	12 000,00	72 000,00	60 330,53	0,00	60 330,53	83,79%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00	7 831,26	0,00	7 831,26	78,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	10 000,00	15 000,00	5 580,30	0,00	5 580,30	37,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-130 000,00	70 000,00	47 441,70	0,00	47 441,70	67,77%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	79 275,72	0,00	79 275,72	79,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 500,00	355 000,00	726 500,00	511 853,89	0,00	511 853,89	70,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 250,00	384 000,00	616 250,00	462 358,27	0,00	462 358,27	75,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,00	85,00	83,82	0,00	83,82	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00	13 990,93	0,00	13 990,93	55,96%
		4260	Zakup energii	32 000,00	10 000,00	42 000,00	25 960,13	0,00	25 960,13	61,81%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-55 570,00	44 430,00	23 293,34	0,00	23 293,34	52,43%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 020,00	4 980,00	2 082,42	0,00	2 082,42	41,82%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	0,00	2 500,00	2 045,06	0,00	2 045,06	81,80%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00	18,37	0,00	18,37	91,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00	1 170,80	0,00	1 170,80	46,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	420 000,00	480 000,00	393 228,40	0,00	393 228,40	81,92%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	139 250,00	-29 000,00	110 250,00	49 495,62	0,00	49 495,62	44,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-11 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	-10 001,00	14 999,00	5 164,17	0,00	5 164,17	34,43%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	40 000,00	48 000,00	36 380,50	0,00	36 380,50	75,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-52 000,00	8 000,00	1 804,41	0,00	1 804,41	22,56%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	4 500,00	7 000,00	6 146,54	0,00	6 146,54	87,81%
710			Działalność usługowa	127 500,00	15 000,00	142 500,00	74 911,40	52 275,00	127 186,40	89,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	30 000,00	140 000,00	74 911,40	52 275,00	127 186,40	90,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	30 000,00	140 000,00	74 911,40	52 275,00	127 186,40	90,85%
	71012		Zadania z zakresu geodczji i kartografii	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 993 121,65	551 104,58	6 544 226,23	5 770 558,53	0,00	5 770 558,53	88,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 253,65	26 817,80	223 071,45	183 485,00	0,00	183 485,00	82,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432,00	0,00	432,00	297,49	0,00	297,49	68,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 440,65	24 963,16	172 403,81	141 163,87	0,00	141 163,87	81,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	-2 558,70	9 841,30	9 841,30	0,00	9 841,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 925,00	3 427,75	31 352,75	25 185,13	0,00	25 185,13	80,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 916,00	485,68	4 401,68	3 559,30	0,00	3 559,30	80,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 938,00	-0,09	2 937,91	2 937,91	0,00	2 937,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 900,00	5 000,00	269 900,00	251 635,59	0,00	251 635,59	93,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00	0,00	233 000,00	224 964,00	0,00	224 964,00	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	995,00	2 195,00	1 407,26	0,00	1 407,26	64,11%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	4 000,00	29 600,00	21 600,18	0,00	21 600,18	72,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	4 500,00	3 664,09	0,00	3 664,09	81,42%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00	0,06	0,00	0,06	1,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 401 989,00	593 186,09	4 995 175,09	4 388 910,55	0,00	4 388 910,55	87,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 480,00	30 000,00	48 480,00	34 442,00	0,00	34 442,00	71,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 253,00	0,00	2 685 253,00	2 556 613,72	0,00	2 556 613,72	95,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 550,00	-33 915,00	181 635,00	181 634,34	0,00	181 634,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 171,00	0,00	514 171,00	437 398,05	0,00	437 398,05	85,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 108,00	0,00	72 108,00	46 335,00	0,00	46 335,00	64,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 360,00	-20 000,00	22 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	36 987,53	226 987,53	123 040,51	0,00	123 040,51	54,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 715,50	64 715,50	64 144,50	0,00	64 144,50	99,12%
		4260	Zakup energii	140 000,00	30 000,00	170 000,00	115 553,15	0,00	115 553,15	67,97%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	75 000,00	110 000,00	96 308,35	0,00	96 308,35	87,55%

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 109,00	0,00	9 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 140,00	-32 140,00	20 000,00	19 971,60	0,00	19 971,60	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-25 000,00	5 000,00	3 150,72	0,00	3 150,72	63,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	541,20	0,00	541,20	27,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 000,00	48 000,00	22 910,00	0,00	22 910,00	47,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 000,00	40 000,00	32 843,73	0,00	32 843,73	82,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	2 441,18	0,00	2 441,18	97,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00	-103 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00	505,00	0,00	505,00	20,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 353,80	4 353,80	4 353,80	0,00	4 353,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	859,00	859,00	859,00	0,00	859,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 527,89	2 527,89	2 527,89	0,00	2 527,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	8 768,56	0,00	8 768,56	87,69%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 814,00	0,00	1 814,00	1 814,00	0,00	1 814,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 814,00	0,00	1 814,00	1 814,00	0,00	1 814,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 814,00	0,00	1 814,00	1 814,00	0,00	1 814,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 680,00	118 000,00	864 680,00	708 120,29	0,00	708 120,29	81,89%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażackie	535 680,00	176 000,00	711 680,00	653 247,08	0,00	653 247,08	91,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	7 500,00	3 862,60	0,00	3 862,60	51,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	30 000,00	49 000,00	27 261,02	0,00	27 261,02	55,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	0,00	4 200,00	438,70	0,00	438,70	10,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00	57,38	0,00	57,38	9,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00	20 094,00	0,00	20 094,00	83,73%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	0,00	5 500,00	5 238,75	0,00	5 238,75	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	-6 000,00	57 000,00	52 159,38	0,00	52 159,38	91,51%
		4260	Zakup energii	13 300,00	0,00	13 300,00	5 989,33	0,00	5 989,33	45,03%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-5 000,00	8 000,00	2 806,34	0,00	2 806,34	35,08%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 000,00	5 500,00	4 914,00	0,00	4 914,00	89,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00	9 244,44	0,00	9 244,44	68,48%
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	6 000,00	23 400,00	21 190,14	0,00	21 190,14	90,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	150 000,00	500 000,00	499 991,00	0,00	499 991,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00	100 000,00	2 984,94	0,00	2 984,94	2,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00	2 984,94	0,00	2 984,94	9,95%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	-70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	42 000,00	42 000,00	40 888,27	0,00	40 888,27	97,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00	40 888,27	0,00	40 888,27	97,35%
	757		Obsługa długu publicznego	119 000,00	0,00	119 000,00	84 180,54	0,00	84 180,54	70,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	0,00	119 000,00	84 180,54	0,00	84 180,54	70,74%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	119 000,00	0,00	119 000,00	84 180,54	0,00	84 180,54	70,74%
	758		Różne rozliczenia	499 425,00	906 866,72	1 406 291,72	1 829,32	0,00	1 829,32	0,13%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00	1 829,32	0,00	1 829,32	12,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	10 000,00	15 000,00	1 829,32	0,00	1 829,32	12,20%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	494 425,00	896 866,72	1 391 291,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 425,00	896 866,72	1 191 291,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	12 529 511,54	1 389 591,22	13 919 102,76	13 441 472,54	0,00	13 441 472,54	96,57%
	80101		Szkoły podstawowe	8 249 117,00	274 326,91	8 523 443,91	8 444 855,20	0,00	8 444 855,20	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 911,00	34 600,00	353 511,00	353 374,58	0,00	353 374,58	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 271,00	-20 478,00	760 793,00	758 733,34	0,00	758 733,34	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 238,00	-8 686,36	66 551,64	66 550,01	0,00	66 550,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 044,00	-4 577,66	990 466,34	978 343,57	0,00	978 343,57	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 678,00	-19 672,10	109 005,90	104 647,44	0,00	104 647,44	96,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	13 800,00	-3 894,00	9 906,00	9 906,00	0,00	9 906,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	600,00	7 900,00	3 716,67	0,00	3 716,67	47,05%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-200,00	1 300,00	1 297,72	0,00	1 297,72	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 065,00	110 204,00	199 269,00	195 399,59	0,00	195 399,59	98,06%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	236,00	536,00	535,19	0,00	535,19	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 663,00	16 706,30	70 369,30	70 360,50	0,00	70 360,50	99,99%
		4260	Zakup energii	376 248,00	-16 600,00	359 648,00	342 284,84	0,00	342 284,84	95,17%
		4270	Zakup usług remontowych	21 368,00	87 094,98	108 462,98	102 502,91	0,00	102 502,91	94,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 660,00	2 667,00	9 327,00	9 223,00	0,00	9 223,00	98,88%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	80 274,00	35 199,66	115 473,66	113 153,87	0,00	113 153,87	97,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 520,00	-2 426,00	17 094,00	16 715,88	0,00	16 715,88	97,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 911,46	0,00	1 911,46	95,57%
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	-2 315,00	12 985,00	12 983,59	0,00	12 983,59	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 615,00	-419,07	344 195,93	344 195,93	0,00	344 195,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-1 500,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 765,00	-4 000,00	10 765,00	10 126,24	0,00	10 126,24	94,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 521 015,00	81 933,30	4 602 948,30	4 577 957,31	0,00	4 577 957,31	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	363 682,00	-9 128,15	354 553,85	354 553,55	0,00	354 553,55	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-17,99	15 982,01	15 982,01	0,00	15 982,01	100,00%
	80104		Przedszkola	2 693 019,00	358 806,79	3 051 825,79	2 934 295,84	0,00	2 934 295,84	96,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 559,00	800,00	88 359,00	87 342,05	0,00	87 342,05	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 535,00	-4 789,00	374 746,00	371 589,01	0,00	371 589,01	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 736,00	1 398,96	30 134,96	30 134,02	0,00	30 134,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 214,00	19 900,00	303 114,00	293 711,70	0,00	293 711,70	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 548,00	-4 291,00	34 257,00	31 283,26	0,00	31 283,26	91,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	733,60	1 733,60	1 733,60	0,00	1 733,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 021,00	44 697,00	103 718,00	101 436,35	0,00	101 436,35	97,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 203,00	-3 550,00	2 653,00	2 650,97	0,00	2 650,97	99,92%
		4260	Zakup energii	89 033,00	7 090,00	96 123,00	82 274,98	0,00	82 274,98	85,59%
		4270	Zakup usług remontowych	23 765,00	-5 161,00	18 604,00	16 182,08	0,00	16 182,08	86,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 870,00	-435,00	2 435,00	2 435,00	0,00	2 435,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 927,00	3 376,16	36 303,16	34 543,80	0,00	34 543,80	95,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	200 000,00	550 000,00	482 434,31	0,00	482 434,31	87,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	-254,00	5 146,00	5 114,61	0,00	5 114,61	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-589,00	111,00	110,33	0,00	110,33	99,40%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	-2 549,00	4 051,00	4 045,50	0,00	4 045,50	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 350,00	6 072,71	97 422,71	97 422,71	0,00	97 422,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-180,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 690,00	-1 680,00	10,00	9,23	0,00	9,23	92,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 099 562,00	108 557,00	1 208 119,00	1 195 058,41	0,00	1 195 058,41	98,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	104 106,00	-10 340,64	93 765,36	93 763,92	0,00	93 763,92	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	211 142,00	10 544,09	221 686,09	218 636,50	0,00	218 636,50	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 138,00	230,00	11 368,00	11 341,31	0,00	11 341,31	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 085,00	340,00	29 425,00	28 742,59	0,00	28 742,59	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 152,00	-210,00	3 942,00	2 527,34	0,00	2 527,34	64,11%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 555,00	1 507,79	9 062,79	9 062,79	0,00	9 062,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	-550,00	200,00	154,55	0,00	154,55	77,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 419,00	11 897,00	157 316,00	156 436,40	0,00	156 436,40	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13 043,00	-2 670,70	10 372,30	10 371,52	0,00	10 371,52	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 542,00	363 500,00	1 064 042,00	842 255,83	0,00	842 255,83	79,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 753,00	0,00	12 753,00	6 228,71	0,00	6 228,71	48,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 789,00	0,00	1 789,00	764,32	0,00	764,32	42,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00	21 553,13	0,00	21 553,13	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,16	3 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	366 223,00	966 223,00	778 445,49	0,00	778 445,49	80,57%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	277,16	277,16	277,16	0,00	277,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00	46,49	0,00	46,49	9,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	49 000,00	49 000,00	34 940,53	0,00	34 940,53	71,31%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 684,00	9 700,00	59 384,00	58 211,94	0,00	58 211,94	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 122,00	4 691,00	11 813,00	10 649,58	0,00	10 649,58	90,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	3 593,15	13 793,15	13 792,39	0,00	13 792,39	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 832,00	-3 742,00	90,00	88,85	0,00	88,85	98,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 530,00	5 157,85	33 687,85	33 681,12	0,00	33 681,12	99,98%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	155 381,00	-36 328,02	119 052,98	114 381,70	0,00	114 381,70	96,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	-120,00	360,00	306,84	0,00	306,84	85,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 554,00	-4 660,00	16 894,00	16 310,24	0,00	16 310,24	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 096,00	-526,00	2 570,00	2 312,11	0,00	2 312,11	89,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-3 228,02	1 271,98	1 271,98	0,00	1 271,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 051,00	-26 094,00	97 957,00	94 180,53	0,00	94 180,53	96,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	253 437,00	39 457,40	292 894,40	286 789,65	0,00	286 789,65	97,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 595,00	-720,00	8 875,00	8 825,29	0,00	8 825,29	99,44%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 835,00	16 835,00	16 466,29	0,00	16 466,29	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	388,00	388,00	387,73	0,00	387,73	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 077,00	2 150,00	40 227,00	39 188,91	0,00	39 188,91	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 017,00	300,00	5 317,00	4 943,95	0,00	4 943,95	92,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00	2 928,90	0,00	2 928,90	97,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 829,00	2 088,17	7 917,17	7 917,17	0,00	7 917,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	0,00	550,00	103,95	0,00	103,95	18,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 099,00	22 724,00	200 823,00	197 065,95	0,00	197 065,95	98,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13 270,00	-4 307,77	8 962,23	8 961,51	0,00	8 961,51	99,99%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 986,59	73 986,59	73 443,75	0,00	73 443,75	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	732,53	732,53	732,53	0,00	732,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 254,06	73 254,06	72 711,22	0,00	72 711,22	99,26%
80195			Pozostała działalność	217 189,54	295 597,46	512 787,00	468 602,13	0,00	468 602,13	91,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 856,00	0,00	5 856,00	5 856,00	0,00	5 856,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	473,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	69,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 800,00	5 000,00	2 400,00	0,00	2 400,00	48,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	2 500,00	1 087,96	0,00	1 087,96	43,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00	1 720,24	0,00	1 720,24	43,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 500,00	5 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3 342,00	4 658,00	2 015,76	0,00	2 015,76	43,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230 802,68	230 802,68	230 802,68	0,00	230 802,68	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	562,87	562,87	562,87	0,00	562,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 049,76	18 049,76	18 049,76	0,00	18 049,76	100,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	-75 721,00	24 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 574,69	3 574,69	3 574,69	0,00	3 574,69	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 171,54	18 369,52	112 541,06	104 573,23	0,00	104 573,23	92,92%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	93 458,94	93 458,94	93 458,94	0,00	93 458,94	100,00%
851			Ochrona zdrowia	368 385,00	120 641,20	489 026,20	331 141,25	0,00	331 141,25	67,71%
	85111		Szpital ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 385,00	85 641,20	370 026,20	242 281,26	0,00	242 281,26	65,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00	-1 000,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	0,00	81 000,00	33 805,00	0,00	33 805,00	41,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 750,00	-82 928,80	41 821,20	5 376,26	0,00	5 376,26	12,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	18 570,00	73 270,00	51 140,00	0,00	51 140,00	69,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 000,00	5 000,00	3 360,00	0,00	3 360,00	67,20%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	0,00	950,00	400,00	0,00	400,00	42,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	148 200,00	0,00	148 200,00	98,80%
	85195		Pozostała działalność	83 000,00	25 000,00	108 000,00	78 859,99	0,00	78 859,99	73,02%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	22 000,00	40 000,00	18 240,00	0,00	18 240,00	45,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00	619,99	0,00	619,99	7,75%
	852		Pomoc społeczna	1 215 003,60	1 723 807,63	2 938 811,23	2 584 950,09	0,00	2 584 950,09	87,96%
		85202	Domy pomocy społecznej	530 000,00	10 000,00	540 000,00	533 848,68	0,00	533 848,68	98,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	10 000,00	540 000,00	533 848,68	0,00	533 848,68	98,86%
		85203	Ośrodki wsparcia	17 000,00	2 000,00	19 000,00	15 323,00	0,00	15 323,00	80,65%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	2 000,00	19 000,00	15 323,00	0,00	15 323,00	80,65%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	-900,00	200,00	189,65	0,00	189,65	94,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00	189,65	0,00	189,65	94,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 200,00	670,00	18 870,00	13 742,97	0,00	13 742,97	72,83%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00	670,00	18 870,00	13 742,97	0,00	13 742,97	72,83%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	-36 000,00	32 000,00	14 770,66	0,00	14 770,66	46,16%
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	-36 000,00	32 000,00	14 770,66	0,00	14 770,66	46,16%
85215			Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	150,00	20 150,00	8 409,81	0,00	8 409,81	41,74%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	150,00	20 150,00	8 409,81	0,00	8 409,81	41,74%
85216			Zasiłki stałe	138 000,00	15 500,00	153 500,00	139 651,22	0,00	139 651,22	90,98%
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	-11 300,00	8 700,00	646,88	0,00	646,88	7,44%
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	26 800,00	144 800,00	139 004,34	0,00	139 004,34	96,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	373 813,00	2 348,07	376 161,07	333 573,72	0,00	333 573,72	88,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	400,00	2 850,00	2 750,00	0,00	2 750,00	96,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	-6 203,25	230 796,75	203 686,71	0,00	203 686,71	88,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	-1 226,00	20 174,00	20 173,13	0,00	20 173,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	-570,13	46 429,87	38 984,57	0,00	38 984,57	83,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	-1 804,62	4 695,38	3 306,98	0,00	3 306,98	70,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	27 000,00	25 540,67	0,00	25 540,67	94,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	695,77	0,00	695,77	69,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	5,00	305,00	305,00	0,00	305,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-528,00	27 472,00	26 298,36	0,00	26 298,36	95,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00	811,80	0,00	811,80	90,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	-2 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-778,00	2 322,00	2 321,04	0,00	2 321,04	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 555,00	680,07	6 235,07	6 235,07	0,00	6 235,07	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	680,00	8,00	688,00	674,00	0,00	674,00	97,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	493,00	493,00	492,62	0,00	492,62	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00	1 298,00	0,00	1 298,00	86,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 628,00	-1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	37 390,60	24 548,56	61 939,16	43 249,27	0,00	43 249,27	69,83%
		3110	Świadczenia społeczne	37 390,60	24 548,56	61 939,16	43 249,27	0,00	43 249,27	69,83%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	45 350,00	45 350,00	11 276,80	0,00	11 276,80	24,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 350,00	45 350,00	11 276,80	0,00	11 276,80	24,87%

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 960,00	50 000,00	62 960,00	29 300,00	0,00	29 300,00	46,54%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 960,00	50 000,00	62 960,00	29 300,00	0,00	29 300,00	46,54%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	300 700,00	95 225,00	395 925,00	371 245,47	0,00	371 245,47	93,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 600,00	-38 014,00	91 586,00	90 322,33	0,00	90 322,33	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	14,00	9 014,00	9 013,54	0,00	9 013,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	2 000,00	29 000,00	21 692,01	0,00	21 692,01	74,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	700,00	1 700,00	1 622,03	0,00	1 622,03	95,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 700,00	25 700,00	25 675,50	0,00	25 675,50	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-3 702,00	10 298,00	10 190,42	0,00	10 190,42	98,96%
		4260	Zakup energii	41 900,00	9 500,00	51 400,00	42 169,00	0,00	42 169,00	82,04%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-31 460,37	539,63	539,60	0,00	539,60	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	600,00	700,00	235,00	0,00	235,00	33,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	137 000,00	162 000,00	158 328,73	0,00	158 328,73	97,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-1 550,00	950,00	904,05	0,00	904,05	95,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 450,00	50,00	48,04	0,00	48,04	96,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-175,00	1 325,00	1 324,09	0,00	1 324,09	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	1 162,37	6 662,37	6 662,37	0,00	6 662,37	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5 000,00	5 000,00	2 518,76	0,00	2 518,76	50,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 551,59	5 551,59	3 535,59	0,00	3 535,59	63,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 551,59	5 551,59	3 535,59	0,00	3 535,59	63,69%
	855		Rodzina	7 808 421,08	1 924 582,23	9 733 003,31	9 329 033,63	0,00	9 329 033,63	95,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 675 163,00	1 059 467,00	4 734 630,00	4 700 633,05	0,00	4 700 633,05	99,28%
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	-998,00	12 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0,00	540,00	18,59	0,00	18,59	3,44%
		3110	Świadczenia społeczne	3 582 942,00	1 056 133,36	4 639 075,36	4 633 354,80	0,00	4 633 354,80	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 157,05	3 948,38	58 105,43	48 833,30	0,00	48 833,30	84,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	-606,72	5 493,28	5 493,28	0,00	5 493,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 527,69	0,31	10 528,00	9 449,79	0,00	9 449,79	89,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477,26	0,74	1 478,00	1 331,36	0,00	1 331,36	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 393,96	3 393,96	937,96	0,00	937,96	27,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-449,03	1 213,97	1 213,97	0,00	1 213,97	100,00%

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00	1 137,48	0,00	1 137,48	71,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	107,00	883,00	883,00	0,00	883,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,00	-184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	48 000,00	5 000,00	53 000,00	52 140,47	0,00	52 140,47	98,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	5 000,00	53 000,00	52 140,47	0,00	52 140,47	98,38%
	85510		Działalność placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 556,00	16 649,30	36 205,30	35 092,77	0,00	35 092,77	96,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 556,00	16 649,30	36 205,30	35 092,77	0,00	35 092,77	96,93%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 115 478,08	43 945,75	1 159 423,83	1 088 194,94	0,00	1 088 194,94	93,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 600,00	-208 160,00	141 440,00	140 254,50	0,00	140 254,50	99,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 725,70	50 070,21	265 795,91	264 575,26	0,00	264 575,26	99,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 423,34	5 078,93	26 502,27	26 274,49	0,00	26 274,49	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00	-26 840,00	5 760,00	5 759,33	0,00	5 759,33	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 448,90	-1 951,58	22 497,32	22 497,32	0,00	22 497,32	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 427,98	-193,82	2 234,16	2 234,16	0,00	2 234,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	-42 100,00	30 900,00	25 305,53	0,00	25 305,53	81,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 063,32	8 460,69	51 524,01	51 010,87	0,00	51 010,87	99,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 276,54	844,26	5 120,80	5 065,80	0,00	5 065,80	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	-5 800,00	4 200,00	3 457,82	0,00	3 457,82	82,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 884,26	1 056,02	6 940,28	6 867,69	0,00	6 867,69	98,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	584,36	105,24	689,60	682,06	0,00	682,06	98,91%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 200,00	-15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	9 824,36	0,04	9 824,40	9 824,40	0,00	9 824,40	100,00%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	975,64	-0,04	975,60	975,60	0,00	975,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-5 735,97	5 264,03	4 837,96	0,00	4 837,96	91,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 549,58	6 499,40	13 048,98	12 880,91	0,00	12 880,91	98,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	650,42	647,60	1 298,02	1 279,17	0,00	1 279,17	98,55%
		4220	Zakup środków żywności	17 800,00	-17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	46 080,00	-46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	-32 668,85	7 331,15	3 108,09	0,00	3 108,09	42,40%
		4267	Zakup energii	11 298,02	17 132,61	28 430,63	12 679,65	0,00	12 679,65	44,60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4269	Zakup energii	1 121,98	1 701,39	2 823,37	1 259,15	0,00	1 259,15	44,60%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	446,00	446,00	344,40	0,00	344,40	77,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-1 015,00	585,00	580,00	0,00	580,00	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-38 841,18	26 158,82	24 280,81	0,00	24 280,81	92,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	76 713,40	-14 229,19	62 484,21	38 917,31	0,00	38 917,31	62,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 618,28	25 954,08	33 572,36	31 343,22	0,00	31 343,22	93,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	-2 400,00	200,00	189,65	0,00	189,65	94,83%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 964,88	-1 964,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195,12	-195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00	382,80	14 334,80	14 334,80	0,00	14 334,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-860,00	440,00	440,00	0,00	440,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-999,40	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 601,50	144 601,50	132 934,98	0,00	132 934,98	91,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 932,60	181 932,60	181 932,60	0,00	181 932,60	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 067,41	62 067,41	62 067,41	0,00	62 067,41	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	108 000,00	108 000,00	9 933,88	0,00	9 933,88	9,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	108 000,00	108 000,00	9 933,88	0,00	9 933,88	9,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 192 329,00	563 100,00	3 755 429,00	3 133 521,47	12 000,00	3 145 521,47	83,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 900,00	-109 000,00	271 900,00	140 147,16	0,00	140 147,16	51,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-50 000,00	210 000,00	134 658,16	0,00	134 658,16	64,12%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00	5 489,00	0,00	5 489,00	84,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 300,00	0,00	1 300,00	98,03	0,00	98,03	7,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	98,03	0,00	98,03	9,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	0,00	32 000,00	12 304,46	0,00	12 304,46	38,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00	12 304,46	0,00	12 304,46	43,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 000,00	0,00	102 000,00	68 799,21	0,00	68 799,21	67,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00	37 223,99	0,00	37 223,99	74,45%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	4 331,69	0,00	4 331,69	43,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00	27 243,53	0,00	27 243,53	68,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	505 633,00	-150 900,00	354 733,00	260 462,56	12 000,00	272 462,56	76,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,16	380,16	380,16	0,00	380,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,90	53,90	53,90	0,00	53,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 165,94	7 665,94	6 065,94	0,00	6 065,94	79,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 133,00	300,00	4 433,00	2 602,56	0,00	2 602,56	58,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	113 160,00	0,00	113 160,00	80,83%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-300 000,00	200 000,00	136 000,00	12 000,00	148 000,00	74,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 000,00	0,00	13 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	30,77%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność nożytk publicznego	9 000,00	0,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 500,00	13 000,00	85 500,00	67 089,38	0,00	67 089,38	78,47%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	10 000,00	75 000,00	63 116,88	0,00	63 116,88	84,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	159,50	0,00	159,50	10,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00	3 813,00	0,00	3 813,00	42,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 596 000,00	-490 000,00	1 106 000,00	836 785,49	0,00	836 785,49	75,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	26 000,00	22 668,03	0,00	22 668,03	87,18%
		4260	Zakup energii	680 000,00	-300 001,00	379 999,00	236 223,71	0,00	236 223,71	62,16%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	-120 000,00	330 000,00	248 229,36	0,00	248 229,36	75,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00	56 204,45	0,00	56 204,45	80,29%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-100 000,00	300 000,00	273 459,94	0,00	273 459,94	91,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	1 294 552,32	0,00	1 294 552,32	99,97%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	1 294 552,32	0,00	1 294 552,32	99,97%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	45 000,00	45 000,00	29 485,77	0,00	29 485,77	65,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00	29 485,77	0,00	29 485,77	65,52%
	90095		Pozostała działalność	448 996,00	0,00	448 996,00	419 797,09	0,00	419 797,09	93,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 265,00	0,00	2 265,00	1 797,12	0,00	1 797,12	79,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	0,00	12 960,00	10 400,00	0,00	10 400,00	80,25%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	2 074,17	0,00	2 074,17	41,48%
		4260	Zakup energii	4 300,00	0,00	4 300,00	1 648,58	0,00	1 648,58	38,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 353,00	0,00	10 353,00	175,22	0,00	175,22	1,69%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00	3 702,00	0,00	3 702,00	61,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 148,16	58 666,06	1 658 814,22	1 436 486,99	0,00	1 436 486,99	86,60%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	151 880,00	-10 000,00	141 880,00	88 574,06	0,00	88 574,06	62,43%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 480,00	0,00	6 480,00	4 500,00	0,00	4 500,00	69,44%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	30 000,00	42 400,00	24 029,81	0,00	24 029,81	56,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	9 200,00	89 200,00	59 244,25	0,00	59 244,25	66,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 144 955,85	129 746,06	1 274 701,91	1 132 929,14	0,00	1 132 929,14	88,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	217 080,00	807 080,00	807 080,00	0,00	807 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,66	0,00	3 448,66	605,26	0,00	605,26	17,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	0,00	19 440,00	9 519,00	0,00	9 519,00	48,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 395,54	-22 549,77	76 845,77	49 472,74	0,00	49 472,74	64,38%
		4260	Zakup energii	76 500,00	-20 000,00	56 500,00	41 337,09	0,00	41 337,09	73,16%
		4270	Zakup usług remontowych	153 342,55	-10 555,46	142 787,09	92 056,33	0,00	92 056,33	64,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	180,00	0,00	180,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 786,10	-56 267,79	102 518,31	74 582,21	0,00	74 582,21	72,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 820,00	9 000,00	45 820,00	45 057,43	0,00	45 057,43	98,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 039,08	13 039,08	13 039,08	0,00	13 039,08	100,00%
	92116		Biblioteki	180 000,00	-16 080,00	163 920,00	163 920,00	0,00	163 920,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	-16 080,00	163 920,00	163 920,00	0,00	163 920,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 800,00	-50 000,00	34 800,00	16 184,66	0,00	16 184,66	46,51%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	800,00	1 400,00	607,62	0,00	607,62	43,40%
		4260	Zakup energii	17 800,00	-5 200,00	12 600,00	8 519,27	0,00	8 519,27	67,61%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	6 400,00	6 800,00	6 268,50	0,00	6 268,50	92,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	789,27	0,00	789,27	26,31%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	38 512,31	5 000,00	43 512,31	34 879,13	0,00	34 879,13	80,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	13 567,82	19 617,82	14 030,43	0,00	14 030,43	71,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 462,31	-8 567,82	23 894,49	20 848,70	0,00	20 848,70	87,25%
926			Kultura fizyczna	1 149 868,00	-736 457,50	413 410,50	335 990,68	0,00	335 990,68	81,27%
	92601		Obiekty sportowe	860 300,00	-691 457,50	168 842,50	130 958,52	0,00	130 958,52	77,56%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	755,00	13 755,00	11 416,75	0,00	11 416,75	83,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00	8 260,19	0,00	8 260,19	43,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	-10 595,00	67 905,00	47 672,87	0,00	47 672,87	70,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	569,67	0,00	569,67	56,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 300,00	-678 617,50	63 682,50	63 039,04	0,00	63 039,04	98,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	289 568,00	-45 000,00	244 568,00	205 032,16	0,00	205 032,16	83,83%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	0,00	135 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	88,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 960,00	0,00	12 960,00	8 500,00	0,00	8 500,00	65,59%
		3250	Stypendia różne	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	7 532,16	0,00	7 532,16	50,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem				45 325 767,47	17 553 826,70	62 879 594,17	54 370 842,33	110 400,00	54 481 242,33	86,64%
w tym:										
		1 wydatki bieżące		34 591 118,13	14 503 392,86	49 094 510,99	42 951 417,40	52 275,00	43 003 692,40	87,59%
		1) wydatki jednostek budżetowych		24 860 892,45	4 427 740,35	29 288 632,80	24 366 174,74	52 275,00	24 418 449,74	83,37%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 360 689,31	108 203,82	15 468 893,13	14 732 110,30	0,00	14 732 110,30	95,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 294 306,70	-62 862,32	5 231 444,38	4 947 808,38	0,00	4 947 808,38	94,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 374,00	-75 526,82	335 847,18	335 841,06	0,00	335 841,06	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 800,00	0,00	10 800,00	5 534,00	0,00	5 534,00	51,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 388 384,35	105 604,72	2 493 989,07	2 281 238,11	0,00	2 281 238,11	91,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	291 234,26	-26 815,95	264 418,31	217 136,71	0,00	217 136,71	82,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	354 292,00	-72 983,40	281 308,60	181 743,50	0,00	181 743,50	64,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 401,00	-10 039,70	37 361,30	11 325,66	0,00	11 325,66	30,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 904,80	6 904,80	5 491,89	0,00	5 491,89	79,54%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 049,76	18 049,76	18 049,76	0,00	18 049,76	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 068 146,00	248 017,30	6 316 163,30	6 255 639,13	0,00	6 255 639,13	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	494 751,00	-27 097,26	467 653,74	467 650,50	0,00	467 650,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 952,69	4 952,69	4 651,60	0,00	4 651,60	93,92%
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		9 500 203,14	4 319 536,53	13 819 739,67	9 634 064,44	52 275,00	9 686 339,44	70,09%
		2) dotacje na zadania bieżące		1 114 500,00	173 000,00	1 287 500,00	1 246 302,48	0,00	1 246 302,48	96,80%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	12 000,00	94 000,00	78 439,88	0,00	78 439,88	83,45%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 000,00	0,00	205 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	89,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	201 000,00	971 000,00	971 000,00	0,00	971 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	7 500,00	3 862,60	0,00	3 862,60	51,50%
		3) dotacje na zadania zlecone		5 000,00	0,00	5 000,00	3 513,96	0,00	3 513,96	70,28%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 513,96	0,00	3 513,96	70,28%
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 610 899,60	9 525 722,17	17 136 621,77	16 294 834,10	0,00	16 294 834,10	95,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456 941,00	64 840,00	521 781,00	505 004,15	0,00	505 004,15	96,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 500,00	30 000,00	477 500,00	439 825,02	0,00	439 825,02	92,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 440,00	0,00	19 440,00	13 000,00	0,00	13 000,00	66,87%
		3110	Świadczenia społeczne	6 541 558,60	8 418 377,58	14 959 936,18	14 508 161,05	0,00	14 508 161,05	96,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 460,00	155 133,00	180 593,00	50 727,61	0,00	50 727,61	28,09%
		3250	Stypendia różne	120 000,00	-50 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	644 720,00	644 720,00	615 320,00	0,00	615 320,00	95,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przyznanym na terytorium RP	0,00	262 651,59	262 651,59	92 796,27	0,00	92 796,27	35,33%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych		480 826,08	522 651,34	1 003 477,42	956 411,58	0,00	956 411,58	95,31%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		328 634,40	63 469,95	392 104,35	390 007,65	0,00	390 007,65	99,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 725,70	50 070,21	265 795,91	264 575,26	0,00	264 575,26	99,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 423,34	5 078,93	26 502,27	26 274,49	0,00	26 274,49	99,14%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 448,90	-1 951,58	22 497,32	22 497,32	0,00	22 497,32	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 427,98	-193,82	2 234,16	2 234,16	0,00	2 234,16	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 063,32	8 460,69	51 524,01	51 010,87	0,00	51 010,87	99,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 276,54	844,26	5 120,80	5 065,80	0,00	5 065,80	98,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 884,26	1 056,02	6 940,28	6 867,69	0,00	6 867,69	98,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	584,36	105,24	689,60	682,06	0,00	682,06	98,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 824,36	0,04	9 824,40	9 824,40	0,00	9 824,40	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	975,64	-0,04	975,60	975,60	0,00	975,60	100,00%
	b)	pozostałe wydatki ze środków unijnych i innych		152 191,68	459 181,39	611 373,07	566 403,93	0,00	566 403,93	92,64%
	5)	obsługa długu		119 000,00	0,00	119 000,00	84 180,54	0,00	84 180,54	70,74%
	6)	rezerwa na wydatki bieżące		400 000,00	-145 721,00	254 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	a)	ogólna		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	b)	celowa, z tego:		200 000,00	-145 721,00	54 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		100 000,00	-70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- na realizację zadań własnych z zakresu oświaty		100 000,00	-75 721,00	24 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	II	wydatki majątkowe		10 734 649,34	3 050 433,84	13 785 083,18	11 419 424,93	58 125,00	11 477 549,93	83,26%
	1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych		10 040 224,34	-796 520,40	9 243 703,94	8 090 061,69	58 125,00	8 148 186,69	88,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 882 724,34	-2 645 598,49	6 237 125,85	5 253 173,04	46 125,00	5 299 298,04	84,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	434 378,09	610 378,09	509 584,20	0,00	509 584,20	83,49%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	881 500,00	-159 000,00	722 500,00	653 604,45	12 000,00	665 604,45	92,13%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 663 700,00	1 663 700,00	1 663 700,00	0,00	1 663 700,00	100,00%
	2)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych		0,00	658 330,51	658 330,51	637 606,23	0,00	637 606,23	96,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 932,60	181 932,60	181 932,60	0,00	181 932,60	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 067,41	162 067,41	141 343,13	0,00	141 343,13	87,21%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 330,50	214 330,50	214 330,50	0,00	214 330,50	100,00%
	3)	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z pozostałych środków		0,00	2 291 757,01	2 291 757,01	2 291 757,01	0,00	2 291 757,01	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	387 860,95	387 860,95	387 860,95	0,00	387 860,95	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 903 896,06	1 903 896,06	1 903 896,06	0,00	1 903 896,06	100,00%
	4)	zakup i objęcie akcji i udziałów		400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00%
	5)	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		294 425,00	896 866,72	1 191 291,72	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	766 291,38	766 291,38	766 291,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	766 291,38	766 291,38	766 291,38	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	766 291,38	766 291,38	766 291,38	100,00%
750			Administracja publiczna	75 957,00	24 237,00	100 194,00	100 194,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 957,00	24 237,00	100 194,00	100 194,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 957,00	24 237,00	100 194,00	100 194,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 814,00	0,00	1 814,00	1 814,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 814,00	0,00	1 814,00	1 814,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 814,00	0,00	1 814,00	1 814,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 580,89	2 580,89	2 580,89	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 580,89	2 580,89	2 580,89	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 580,89	2 580,89	2 580,89	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	73 986,59	73 986,59	73 443,75	99,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 986,59	73 986,59	73 443,75	99,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 986,59	73 986,59	73 443,75	99,27%
852			Pomoc społeczna	0,00	906 963,00	906 963,00	774 700,31	85,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie kłosek żywiolowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	891 813,00	891 813,00	759 700,31	85,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	891 813,00	891 813,00	759 700,31	85,19%
855			Rodzina	6 532 369,00	1 744 964,48	8 277 333,48	8 083 565,11	97,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 613 924,00	1 040 511,00	4 654 435,00	4 648 644,87	99,88%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 613 924,00	1 040 511,00	4 654 435,00	4 648 644,87	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 898 889,00	685 611,92	3 584 500,92	3 397 635,21	94,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 898 889,00	685 611,92	3 584 500,92	3 397 635,21	94,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 192,26	2 192,26	2 192,26	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 192,26	2 192,26	2 192,26	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 556,00	16 649,30	36 205,30	35 092,77	96,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 556,00	16 649,30	36 205,30	35 092,77	96,93%
Dotacje na zadania zlecone ogółem				6 610 140,00	3 519 023,34	10 129 163,34	9 802 589,44	96,78%

Załącznik Nr 4

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 301,14	9 301,14	6 937,03	0,00	6 937,03	74,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 607,24	1 607,24	1 198,72	0,00	1 198,72	74,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	227,88	227,88	169,96	0,00	169,96	74,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 400,00	6 400,00	6 306,24	0,00	6 306,24	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	284,13	0,00	284,13	94,71%
855			Rodzina	6 532 369,00	1 744 964,48	8 277 333,48	8 083 565,11	0,00	8 083 565,11	97,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 613 924,00	1 040 511,00	4 654 435,00	4 648 644,87	0,00	4 648 644,87	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 582 942,00	1 056 133,36	4 639 075,36	4 633 354,80	0,00	4 633 354,80	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 827,05	-7 898,65	8 928,40	8 858,83	0,00	8 858,83	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	-606,72	5 493,28	5 493,28	0,00	5 493,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939,69	-2 939,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,26	-412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 062,04	937,96	937,96	0,00	937,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 898 889,00	685 611,92	3 584 500,92	3 397 635,21	0,00	3 397 635,21	94,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	0,00	425,00	200,00	0,00	200,00	47,06%
		3110	Świadczenia społeczne	2 615 226,00	585 611,92	3 200 837,92	3 055 567,94	0,00	3 055 567,94	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	259,00	75 259,00	70 245,42	0,00	70 245,42	93,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	-378,00	5 222,00	5 222,00	0,00	5 222,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 200,00	100 000,00	295 200,00	261 973,10	0,00	261 973,10	88,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00	1 479,75	0,00	1 479,75	73,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	14,00	0,00	14,00	14,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	119,00	2 444,00	2 444,00	0,00	2 444,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	489,00	0,00	489,00	97,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 192,26	2 192,26	2 192,26	0,00	2 192,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 821,11	1 821,11	1 821,11	0,00	1 821,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	326,53	326,53	326,53	0,00	326,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,62	44,62	44,62	0,00	44,62	100,00%

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

Załącznik Nr 5

**Realizacja dochodów budżetu państwa
na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Dochody należne JST	Dochody przekazane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	1 250,00	0,00	1 250,00	62,00	3,10	58,90	4,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 250,00	0,00	1 250,00	62,00	3,10	58,90	4,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	0,00	1 250,00	62,00	3,10	58,90	4,96%
855			Rodzina	65 000,00	0,00	65 000,00	67 861,64	13 223,79	54 637,85	104,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000,00	0,00	65 000,00	67 774,64	13 219,44	54 555,20	104,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	0,00	35 000,00	35 275,87	0,00	35 275,87	100,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 199,11	1 099,57	1 099,54	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 299,66	12 119,87	18 179,79	101,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	87,00	4,35	82,65	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	87,00	4,35	82,65	
Dochody budżetu państwa ogółem				66 250,00	0,00	66 250,00	67 923,64	13 226,89	54 696,75	102,53%

Załącznik Nr 6

Realizacja wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 482 500,00	-130 000,00	2 352 500,00	1 975 614,05	46 125,00	2 021 739,05	85,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	0,00	500 000,00	322 815,75	0,00	322 815,75	64,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	322 815,75	0,00	322 815,75	64,56%
			<i>Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>322 815,75</i>	<i>0,00</i>	<i>322 815,75</i>	<i>64,56%</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 500,00	0,00	22 500,00	17 613,45	0,00	17 613,45	78,28%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	0,00	22 500,00	17 613,45	0,00	17 613,45	78,28%
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie</i>	<i>22 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>17 613,45</i>	<i>0,00</i>	<i>17 613,45</i>	<i>78,28%</i>
	01095		Pozostała działalność	1 960 000,00	-130 000,00	1 830 000,00	1 635 184,85	46 125,00	1 681 309,85	91,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	-424 402,01	1 535 597,99	1 340 782,84	46 125,00	1 386 907,84	90,32%
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka)</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>-294 402,01</i>	<i>1 205 597,99</i>	<i>1 134 419,04</i>	<i>0,00</i>	<i>1 134 419,04</i>	<i>94,10%</i>
			<i>Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy</i>	<i>260 000,00</i>	<i>-60 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>131 919,80</i>	<i>46 125,00</i>	<i>178 044,80</i>	<i>89,02%</i>
			<i>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-70 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>74 444,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 444,00</i>	<i>57,26%</i>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	294 402,01	294 402,01	294 402,01	0,00	294 402,01	100,00%
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka)</i>	<i>0,00</i>	<i>294 402,01</i>	<i>294 402,01</i>	<i>294 402,01</i>	<i>0,00</i>	<i>294 402,01</i>	<i>100,00%</i>
600			Transport i łączność	4 949 432,80	1 766 046,06	6 715 478,86	6 192 714,07	0,00	6 192 714,07	92,22%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	20 000,00	20 000,00	14 289,33	0,00	14 289,33	71,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	14 289,33	0,00	14 289,33	71,45%
			<i>Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 w miejscowości Katy</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>14 289,33</i>	<i>0,00</i>	<i>14 289,33</i>	<i>71,45%</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 663 700,00	1 663 700,00	1 663 700,00	0,00	1 663 700,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 663 700,00	1 663 700,00	1 663 700,00	0,00	1 663 700,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4782P w m. Świerczyzna"</i>	0,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	100,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa ciągów dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo-Osieczna"</i>	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	100,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4780P w m. Osieczna (ul. Śmigłowska)"</i>	0,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 949 432,80	82 346,06	5 031 778,86	4 514 724,74	0,00	4 514 724,74	89,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 899 432,80	-1 796 550,00	3 102 882,80	2 597 761,97	0,00	2 597 761,97	83,72%
			<i>Budowa chodnika w Maciejewie</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	14 957,79	0,00	14 957,79	99,72%
			<i>Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą</i>	250 000,00	-240 000,00	10 000,00	4 800,00	0,00	4 800,00	48,00%
			<i>Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani</i>	11 602,01	0,00	11 602,01	11 602,01	0,00	11 602,01	100,00%
			<i>Budowa nowego chodnika</i>	13 840,00	0,00	13 840,00	13 779,01	0,00	13 779,01	99,56%
			<i>Odboje na drodze gminnej zabezpieczające staw w Kleszczewie</i>	13 990,79	0,00	13 990,79	13 990,79	0,00	13 990,79	100,00%
			<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na terenie Gminy Osieczna</i>	95 000,00	-90 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy</i>	50 000,00	-45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Przebudowa dróg gminnych</i>	1 400 000,00	1 200 000,00	2 600 000,00	2 300 806,27	0,00	2 300 806,27	88,49%
			<i>Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna</i>	2 565 000,00	-2 336 550,00	228 450,00	210 505,61	0,00	210 505,61	92,15%
			<i>Revitalizacja centrum Osiecznej</i>	500 000,00	-300 000,00	200 000,00	27 320,49	0,00	27 320,49	13,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00	13 066,71	0,00	13 066,71	52,27%
			<i>Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych</i>	50 000,00	-25 000,00	25 000,00	13 066,71	0,00	13 066,71	52,27%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu							
		6370	Polski Ład.Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 903 896,06	1 903 896,06	1 903 896,06	0,00	1 903 896,06	100,00%
			<i>Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna</i>	0,00	1 903 896,06	1 903 896,06	1 903 896,06	0,00	1 903 896,06	100,00%
	630		Turystyka	200 000,00	70 000,00	270 000,00	226 717,42	0,00	226 717,42	83,97%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	70 000,00	270 000,00	226 717,42	0,00	226 717,42	83,97%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-130 000,00	70 000,00	47 441,70	0,00	47 441,70	67,77%
			<i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej</i>	200 000,00	-180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Wykonanie monitoringu na terenie Letniska w Osiecznej</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	47 441,70	0,00	47 441,70	94,88%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
			<i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	79 275,72	0,00	79 275,72	79,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej	0,00	100 000,00	100 000,00	79 275,72	0,00	79 275,72	79,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	420 000,00	480 000,00	393 228,40	0,00	393 228,40	81,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	420 000,00	480 000,00	393 228,40	0,00	393 228,40	81,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	420 000,00	480 000,00	393 228,40	0,00	393 228,40	81,92%
			Wypok gruntów	60 000,00	420 000,00	480 000,00	393 228,40	0,00	393 228,40	81,92%
750			Administracja publiczna	50 000,00	220 330,50	270 330,50	267 010,06	0,00	267 010,06	98,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	184 330,50	234 330,50	232 411,50	0,00	232 411,50	99,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	18 081,00	0,00	18 081,00	90,41%
			Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Gminy	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	18 081,00	0,00	18 081,00	90,41%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 330,50	214 330,50	214 330,50	0,00	214 330,50	100,00%
			Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Osieczna - Cyfrowa Gmina	0,00	214 330,50	214 330,50	214 330,50	0,00	214 330,50	100,00%
	75075		Promocja jednostek smorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00	25 830,00	0,00	25 830,00	99,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	25 830,00	0,00	25 830,00	99,35%
			Zakup mobilnych urządzeń zabawowych dla dzieci z logo Gminy Osieczna	0,00	26 000,00	26 000,00	25 830,00	0,00	25 830,00	99,35%
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	8 768,56	0,00	8 768,56	87,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	8 768,56	0,00	8 768,56	87,69%
			Budowa maszyny flagowego w ramach projektu "Pod Biało-czerwony"	0,00	10 000,00	10 000,00	8 768,56	0,00	8 768,56	87,69%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	92 000,00	542 000,00	540 879,27	0,00	540 879,27	99,79%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	150 000,00	500 000,00	499 991,00	0,00	499 991,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	150 000,00	500 000,00	499 991,00	0,00	499 991,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-saśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokołewie	350 000,00	150 000,00	500 000,00	499 991,00	0,00	499 991,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	42 000,00	42 000,00	40 888,27	0,00	40 888,27	97,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00	40 888,27	0,00	40 888,27	97,35%
			Wykonanie monitoringu na terenie Rynku, ul. Powstańców Wlkp. oraz Placu 600-lecia w Osiecznej	0,00	42 000,00	42 000,00	40 888,27	0,00	40 888,27	97,35%
758			Różne rozliczenia	294 425,00	896 866,72	1 191 291,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	294 425,00	896 866,72	1 191 291,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 425,00	896 866,72	1 191 291,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 425,00	896 866,72	1 191 291,72	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	110 171,54	111 810,47	221 982,01	214 014,18	0,00	214 014,18	96,41%
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	-17,99	15 982,01	15 982,01	0,00	15 982,01	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-17,99	15 982,01	15 982,01	0,00	15 982,01	100,00%
			<i>Zakup maszyny do konserwacji podłóg dla Szkoły Podstawowej w Osiecznej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Zakup traktorka ogrodowego</i>	16 000,00	-17,99	15 982,01	15 982,01	0,00	15 982,01	100,00%
	80195		Pozostała działalność	94 171,54	111 828,46	206 000,00	198 032,17	0,00	198 032,17	96,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 171,54	18 369,52	112 541,06	104 573,23	0,00	104 573,23	92,92%
			<i>Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie</i>	94 171,54	18 369,52	112 541,06	104 573,23	0,00	104 573,23	92,92%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	93 458,94	93 458,94	93 458,94	0,00	93 458,94	100,00%
			<i>Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie</i>	0,00	93 458,94	93 458,94	93 458,94	0,00	93 458,94	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	160 000,00	160 000,00	158 200,00	0,00	158 200,00	98,88%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	150 000,00	150 000,00	148 200,00	0,00	148 200,00	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	148 200,00	0,00	148 200,00	98,80%
			<i>Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci</i>	0,00	150 000,00	150 000,00	148 200,00	0,00	148 200,00	98,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 357,00	30 357,00	30 357,00	0,00	30 357,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 357,00	30 357,00	30 357,00	0,00	30 357,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 357,00	30 357,00	30 357,00	0,00	30 357,00	100,00%
			<i>Zakup kserokopiarki</i>	0,00	19 557,00	19 557,00	19 557,00	0,00	19 557,00	100,00%
			<i>Zakup schodolazu gąsienicowego w ramach zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami</i>	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	388 601,51	388 601,51	376 934,99	0,00	376 934,99	97,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	388 601,51	388 601,51	376 934,99	0,00	376 934,99	97,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 601,50	144 601,50	132 934,98	0,00	132 934,98	91,93%
			<i>Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna</i>	0,00	144 601,50	144 601,50	132 934,98	0,00	132 934,98	91,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 932,60	181 932,60	181 932,60	0,00	181 932,60	100,00%
			<i>Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna</i>	0,00	181 932,60	181 932,60	181 932,60	0,00	181 932,60	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 067,41	62 067,41	62 067,41	0,00	62 067,41	100,00%
			<i>Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna</i>	0,00	62 067,41	62 067,41	62 067,41	0,00	62 067,41	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 359 000,00	-319 000,00	1 040 000,00	922 619,94	12 000,00	934 619,94	89,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Ostieczna</i>	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie</i>	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	-160 000,00	340 000,00	249 160,00	12 000,00	261 160,00	76,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	113 160,00	0,00	113 160,00	80,83%
			<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Ostieczna</i>	0,00	140 000,00	140 000,00	113 160,00	0,00	113 160,00	80,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-300 000,00	200 000,00	136 000,00	12 000,00	148 000,00	74,00%
			<i>Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła</i>	500 000,00	-300 000,00	200 000,00	136 000,00	12 000,00	148 000,00	74,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	-100 000,00	300 000,00	273 459,94	0,00	273 459,94	91,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-100 000,00	300 000,00	273 459,94	0,00	273 459,94	91,15%
			<i>Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy</i>	400 000,00	-100 000,00	300 000,00	273 459,94	0,00	273 459,94	91,15%
		90095	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00%
			<i>Zakup i objęcie udziałów w Spółce</i>	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 820,00	22 039,08	58 859,08	58 096,51	0,00	58 096,51	98,70%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 820,00	22 039,08	58 859,08	58 096,51	0,00	58 096,51	98,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 820,00	9 000,00	45 820,00	45 057,43	0,00	45 057,43	98,34%
			<i>Modernizacja terenu za świetlicą</i>	0,00	16 820,00	16 820,00	16 057,43	0,00	16 057,43	95,47%
			<i>Utwardzenie terenu za świetlicą - zakup potrzebnych materiałów</i>	16 820,00	-16 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa zadaszania za świetlicą</i>	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
			<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej-budowa ogrodzenia</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 039,08	13 039,08	13 039,08	0,00	13 039,08	100,00%
			<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej - montaż klimatyzacji</i>	0,00	13 039,08	13 039,08	13 039,08	0,00	13 039,08	100,00%
926			Kultura fizyczna	742 300,00	-678 617,50	63 682,50	63 039,04	0,00	63 039,04	98,99%
		92601	Obiekty sportowe	742 300,00	-678 617,50	63 682,50	63 039,04	0,00	63 039,04	98,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 300,00	-678 617,50	63 682,50	63 039,04	0,00	63 039,04	98,99%
			<i>Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską</i>	42 300,00	0,00	42 300,00	42 297,24	0,00	42 297,24	99,99%
			<i>Budowa ogrodzenia oraz miejsca dla widowni przy boisku</i>	0,00	13 100,00	13 100,00	13 099,30	0,00	13 099,30	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Budowa pumpracka w Kąkolewie</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	3 406,35	0,00	3 406,35	85,16%
			<i>Budowa pumpracka w Ostecznej</i>	0,00	4 282,50	4 282,50	4 236,15	0,00	4 236,15	98,92%
			<i>Budowa pumpracka w Ostecznej i Kąkolewie</i>	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe ogółem				10 734 649,34	3 050 433,84	13 785 083,18	11 419 424,93	58 125,00	11 477 549,93	83,26%
w tym:										
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	10 440 224,34	1 495 236,61	11 935 460,95	10 781 818,70	58 125,00	10 839 943,70	90,82%
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 882 724,34	-2 645 598,49	6 237 125,85	5 253 173,04	46 125,00	5 299 298,04	84,96%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	434 378,09	610 378,09	509 584,20	0,00	509 584,20	83,49%
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	387 860,95	387 860,95	387 860,95	0,00	387 860,95	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	881 500,00	-159 000,00	722 500,00	653 604,45	12 000,00	665 604,45	92,13%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 663 700,00	1 663 700,00	1 663 700,00	0,00	1 663 700,00	100,00%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 903 896,06	1 903 896,06	1 903 896,06	0,00	1 903 896,06	100,00%
		b)	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	0,00	658 330,51	658 330,51	637 606,23	0,00	637 606,23	96,85%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 932,60	181 932,60	181 932,60	0,00	181 932,60	100,00%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 067,41	162 067,41	141 343,13	0,00	141 343,13	87,21%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 330,50	214 330,50	214 330,50	0,00	214 330,50	100,00%
		c)	rezerva celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 425,00	896 866,72	1 191 291,72	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 7

**Dotacje udzielone z budżetu
na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				852 000,00	1 896 700,00	2 748 700,00	2 733 139,88	0,00	2 733 139,88	99,43%
DOTACJE PODMIOTOWE				770 000,00	201 000,00	971 000,00	971 000,00	0,00	971 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 000,00	201 000,00	971 000,00	971 000,00	0,00	971 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 000,00	217 080,00	807 080,00	807 080,00	0,00	807 080,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	590 000,00	217 080,00	807 080,00	807 080,00	0,00	807 080,00	100,00%
			<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteka - działalność kulturalna</i>	<i>590 000,00</i>	<i>217 080,00</i>	<i>807 080,00</i>	<i>807 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>807 080,00</i>	<i>100,00%</i>
	92116		Biblioteki	180 000,00	-16 080,00	163 920,00	163 920,00	0,00	163 920,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	180 000,00	-16 080,00	163 920,00	163 920,00	0,00	163 920,00	100,00%
			<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna</i>	<i>180 000,00</i>	<i>-16 080,00</i>	<i>163 920,00</i>	<i>163 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>163 920,00</i>	<i>100,00%</i>
DOTACJE CELOWE				82 000,00	1 695 700,00	1 777 700,00	1 762 139,88	0,00	1 762 139,88	99,12%
600			Transport i łączność	0,00	1 663 700,00	1 663 700,00	1 663 700,00	0,00	1 663 700,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 663 700,00	1 663 700,00	1 663 700,00	0,00	1 663 700,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 663 700,00	1 663 700,00	1 663 700,00	0,00	1 663 700,00	100,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna"</i>	<i>0,00</i>	<i>51 200,00</i>	<i>51 200,00</i>	<i>51 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 200,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P Loniewo-Osieczna"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 475 000,00</i>	<i>1 475 000,00</i>	<i>1 475 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 475 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4780P w m. Osieczna (ul. Śmigłowska)"</i>	<i>0,00</i>	<i>137 500,00</i>	<i>137 500,00</i>	<i>137 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137 500,00</i>	<i>100,00%</i>
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
852			Pomoc społeczna	17 000,00	12 000,00	29 000,00	25 323,00	0,00	25 323,00	87,32%
	85203		Ośrodki wsparcia	17 000,00	2 000,00	19 000,00	15 323,00	0,00	15 323,00	80,65%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	17 000,00	2 000,00	19 000,00	15 323,00	0,00	15 323,00	80,65%
			<i>Dotacja dla Miasta Leszna na Schronisko Dla Osób Bezdomnych</i>	<i>17 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>15 323,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 323,00</i>	<i>80,65%</i>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
			<i>Dotacja dla Gminy Dobrzyca</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	10 000,00	75 000,00	63 116,88	0,00	63 116,88	84,16%
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	10 000,00	75 000,00	63 116,88	0,00	63 116,88	84,16%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	65 000,00	10 000,00	75 000,00	63 116,88	0,00	63 116,88	84,16%
			<i>Dotacja dla Miasta Leszna na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt</i>	<i>65 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>63 116,88</i>	<i>0,00</i>	<i>63 116,88</i>	<i>84,16%</i>
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 149 000,00	-209 000,00	940 000,00	843 981,01	12 000,00	855 981,01	91,06%
DOTACJE CELOWE				1 149 000,00	-209 000,00	940 000,00	843 981,01	12 000,00	855 981,01	91,06%
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 500,00	0,00	27 500,00	21 127,41	0,00	21 127,41	76,83%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	5 000,00	3 513,96	0,00	3 513,96	70,28%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 513,96	0,00	3 513,96	70,28%
			<i>Bieżące utrzymanie Spółek Wodnych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 513,96</i>	<i>0,00</i>	<i>3 513,96</i>	<i>70,28%</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 500,00	0,00	22 500,00	17 613,45	0,00	17 613,45	78,28%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	0,00	22 500,00	17 613,45	0,00	17 613,45	78,28%
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie</i>	<i>22 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>17 613,45</i>	<i>0,00</i>	<i>17 613,45</i>	<i>78,28%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 500,00	150 000,00	507 500,00	503 853,60	0,00	503 853,60	99,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 500,00	150 000,00	507 500,00	503 853,60	0,00	503 853,60	99,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	7 500,00	3 862,60	0,00	3 862,60	51,50%
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna Ostieczna</i>	<i>0,00</i>	<i>3 862,60</i>	<i>3 862,60</i>	<i>3 862,60</i>	<i>0,00</i>	<i>3 862,60</i>	<i>100,00%</i>
			<i>kwota nierozdysponowana</i>	<i>7 500,00</i>	<i>-3 862,60</i>	<i>3 637,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	150 000,00	500 000,00	499 991,00	0,00	499 991,00	100,00%
			<i>Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolowie</i>	<i>350 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>499 991,00</i>	<i>0,00</i>	<i>499 991,00</i>	<i>100,00%</i>
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
			<i>Program polityki zdrowotnej pn. "Rehabilitacja mieszkańców Miasta i Gminy Ostieczna na lata 2021-2023"</i>	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518 000,00	-309 000,00	209 000,00	140 000,00	12 000,00	152 000,00	72,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie</i>	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	-300 000,00	200 000,00	136 000,00	12 000,00	148 000,00	74,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-300 000,00	200 000,00	136 000,00	12 000,00	148 000,00	74,00%
			<i>Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródła ciepła</i>	500 000,00	-300 000,00	200 000,00	136 000,00	12 000,00	148 000,00	74,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 000,00	0,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	44,44%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	44,44%
			<i>Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Markach</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
			<i>kwota nierozdysonowana</i>	9 000,00	-4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000,00	-50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>kwota nierozdysonowana</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach</i>	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	135 000,00	0,00	135 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	88,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	0,00	135 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	88,15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	0,00	135 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	88,15%
			<i>Ludowy Klub Sportowy "Burza" Drzeczkowo</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Stowarzyszenie Klub Sportowy "Błękitni" Kąkolewo</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy "ISRA"</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gminny Klub Sportowy "Tęcza - Osa"</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>kwota nierozdysonowana</i>	<i>135 000,00</i>	<i>-119 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Dotacje ogółem				2 001 000,00	1 687 700,00	3 688 700,00	3 577 120,89	12 000,00	3 589 120,89	97,30%
w tym:										
1) dotacje na zadania bieżące				1 119 500,00	173 000,00	1 292 500,00	1 249 816,44	0,00	1 249 816,44	96,70%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	82 000,00	12 000,00	94 000,00	78 439,88	0,00	78 439,88	83,45%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 000,00	0,00	205 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	89,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	201 000,00	971 000,00	971 000,00	0,00	971 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	7 500,00	3 862,60	0,00	3 862,60	51,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 513,96	0,00	3 513,96	70,28%
2) dotacje na zadania inwestycyjne				881 500,00	1 514 700,00	2 396 200,00	2 327 304,45	12 000,00	2 339 304,45	97,63%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	881 500,00	-159 000,00	722 500,00	653 604,45	12 000,00	665 604,45	92,13%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 663 700,00	1 663 700,00	1 663 700,00	0,00	1 663 700,00	100,00%

Załącznik Nr 8

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2022 roku

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 960 000,00	-516 000,00	1 444 000,00	1 293 883,58	46 125,00	1 340 008,58	92,80%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00	-40 000,00	260 000,00	233 519,78	0,00	233 519,78	89,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-58 000,00	242 000,00	215 906,33	0,00	215 906,33	89,22%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00	17 613,45	0,00	17 613,45	97,85%
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie	0,00	18 000,00	18 000,00	17 613,45	0,00	17 613,45	97,85%
	01095		Pozostała działalność	1 660 000,00	-476 000,00	1 184 000,00	1 060 363,80	46 125,00	1 106 488,80	93,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00	-476 000,00	1 184 000,00	1 060 363,80	46 125,00	1 106 488,80	93,45%
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	200 000,00	-70 000,00	130 000,00	74 444,00	0,00	74 444,00	57,26%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Loniewo i Osieczna (Stanisławówka)	1 200 000,00	-346 000,00	854 000,00	854 000,00	0,00	854 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	260 000,00	-60 000,00	200 000,00	131 919,80	46 125,00	178 044,80	89,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 000,00	1 378 000,00	2 118 000,00	1 951 830,32	12 000,00	1 963 830,32	92,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	-30 000,00	210 000,00	134 658,16	0,00	134 658,16	64,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00		0,00	0,00	
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna	50 000,00	-50 000,00	0,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	20 000,00	210 000,00	134 658,16	0,00	134 658,16	64,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	-174 000,00	326 000,00	249 160,00	12 000,00	261 160,00	80,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 000,00	138 000,00	113 160,00	0,00	113 160,00	82,00%
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna	0,00	138 000,00	138 000,00	113 160,00	0,00	113 160,00	82,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-312 000,00	188 000,00	136 000,00	12 000,00	148 000,00	78,72%
			Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	500 000,00	-312 000,00	188 000,00	136 000,00	12 000,00	148 000,00	78,72%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	287 000,00	287 000,00	273 459,84	0,00	273 459,84	95,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 000,00	287 000,00	273 459,84	0,00	273 459,84	95,28%
			Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	0,00	287 000,00	287 000,00	273 459,84	0,00	273 459,84	95,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	1 294 552,32	0,00	1 294 552,32	99,97%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	1 294 552,32	0,00	1 294 552,32	99,97%
			Nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat i kar środowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz WFOŚiGW	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	1 294 552,32	0,00	1 294 552,32	99,97%
			Razem wydatki	2 700 000,00	862 000,00	3 562 000,00	3 245 713,90	58 125,00	3 303 838,90	92,75%

Załącznik Nr 9

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2022

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

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

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

Załącznik Nr 10

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

Lp.	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	42 694 776,08	20 058 888,25	62 753 664,33	60 867 576,80	96,99%
1	Dochody bieżące	39 584 351,08	19 547 041,79	59 131 392,87	57 323 395,83	96,94%
2	Dochody majątkowe	3 110 425,00	511 846,46	3 622 271,46	3 544 180,97	97,84%
II	Wydatki ogółem	45 325 767,47	17 553 826,70	62 879 594,17	54 481 242,33	86,64%
1	Wydatki bieżące	34 591 118,13	14 503 392,86	49 094 510,99	43 003 692,40	87,59%
2	Wydatki majątkowe	10 734 649,34	3 050 433,84	13 785 083,18	11 477 549,93	83,26%
III	Nadwyżka/deficyt (poz.I - poz.II)	-2 630 991,39	2 505 061,55	-125 929,84	6 386 334,47	
IV	Finansowanie (poz.V - poz.VI)	2 630 991,39	-2 505 061,55	125 929,84	14 129 670,18	
V	Przychody budżetu	3 030 991,39	-1 974 244,05	1 056 747,34	14 529 670,18	
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	139 441,54	813 929,10	953 370,64	953 370,64	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	0,00	103 376,70	103 376,70	103 376,70	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§950)	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	2 891 549,85	-2 891 549,85	0,00	0,00	
5	Nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	0,00	0,00	0,00	10 672 922,84	
VI	Rozchody budżetu	400 000,00	530 817,50	930 817,50	400 000,00	42,97%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
2	Przelewy na rachunki lokat (§ 994)	0,00	530 817,50	530 817,50	0,00	0,00%

Załącznik Nr 11

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	285 385,00	85 641,20	371 026,20	242 281,26	0,00	242 281,26	65,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 385,00	85 641,20	370 026,20	242 281,26	0,00	242 281,26	65,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00	-1 000,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	0,00	81 000,00	33 805,00	0,00	33 805,00	41,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 750,00	-82 928,80	41 821,20	5 376,26	0,00	5 376,26	12,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	18 570,00	73 270,00	51 140,00	0,00	51 140,00	69,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 000,00	5 000,00	3 360,00	0,00	3 360,00	67,20%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	0,00	950,00	400,00	0,00	400,00	42,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00		0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	148 200,00		148 200,00	98,80%
			<i>Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>148 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>148 200,00</i>	<i>98,80%</i>
Razem wydatki				285 385,00	85 641,20	371 026,20	242 281,26	0,00	242 281,26	65,30%

Załącznik Nr 12

Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	7 020,83	719,86	7 740,69	7 740,69	100,00%
	75095		Pozostała działalność	7 020,83	719,86	7 740,69	7 740,69	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 020,83	-7 020,83	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 740,69	7 740,69	7 740,69	100,00%
758			Różne rozliczenia	49 930,00	203 060,00	252 990,00	252 990,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 930,00	203 060,00	252 990,00	252 990,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 930,00	-49 930,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	252 990,00	252 990,00	252 990,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	510 960,00	286 418,00	797 378,00	697 490,80	87,47%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	45 350,00	0,00	45 350,00	11 276,80	24,87%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 350,00	-45 350,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 350,00	45 350,00	11 276,80	24,87%
	85295		Pozostała działalność	465 610,00	286 418,00	752 028,00	686 214,00	91,25%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	465 610,00	-465 610,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	752 028,00	752 028,00	686 214,00	91,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 551,59	5 551,59	3 535,59	63,69%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 551,59	5 551,59	3 535,59	63,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 551,59	5 551,59	3 535,59	63,69%
855			Rodzina	108 000,00	0,00	108 000,00	9 933,88	9,20%
	85595		Pozostała działalność	108 000,00	0,00	108 000,00	9 933,88	9,20%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	108 000,00	108 000,00	9 933,88	9,20%
Razem:				676 910,83	495 749,45	1 172 660,28	971 690,96	82,86%

WYDATKI

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 143,01	-7 143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 019,75	-1 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,81	-143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230 802,68	230 802,68	230 802,68	0,00	230 802,68	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	562,87	562,87	562,87	0,00	562,87	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 623,43	-41 623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 049,76	18 049,76	18 049,76	0,00	18 049,76	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 574,69	3 574,69	3 574,69	0,00	3 574,69	100,00%
852			Pomoc społeczna	510 960,00	286 418,00	797 378,00	697 490,80	0,00	697 490,80	87,47%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	45 350,00	0,00	45 350,00	11 276,80	0,00	11 276,80	24,87%
		3110	Świadczenia społeczne	45 350,00	-45 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 350,00	45 350,00	11 276,80	0,00	11 276,80	24,87%
	85295		Pozostała działalność	465 610,00	286 418,00	752 028,00	686 214,00	0,00	686 214,00	91,25%
		3110	Świadczenia społeczne	462 740,00	-462 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	644 720,00	644 720,00	615 320,00	0,00	615 320,00	95,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	103 750,00	103 750,00	68 050,00	0,00	68 050,00	65,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720,00	-1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,08	-310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,92	-39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 720,00	1 720,00	1 138,09	0,00	1 138,09	66,17%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	350,00	217,91	0,00	217,91	62,26%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831,00	-831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	-148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 551,59	5 551,59	3 535,59	0,00	3 535,59	63,69%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 551,59	5 551,59	3 535,59	0,00	3 535,59	63,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 551,59	5 551,59	3 535,59	0,00	3 535,59	63,69%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855			Rodzina	108 000,00	0,00	108 000,00	9 933,88	0,00	9 933,88	9,20%
	85595		Pozostała działalność	108 000,00	0,00	108 000,00	9 933,88	0,00	9 933,88	9,20%
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	108 000,00	108 000,00	9 933,88	0,00	9 933,88	9,20%
Razem:				676 910,83	495 749,45	1 172 660,28	971 690,96	0,00	971 690,96	82,86%

Załącznik Nr 13

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	51 000,00	51 000,00	32 080,17	62,90%
	40095		Pozostała działalność	0,00	51 000,00	51 000,00	32 080,17	62,90%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 000,00	51 000,00	32 080,17	62,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 873 000,00	-6 883 400,00	5 989 600,00	5 893 560,00	98,40%
	85395		Pozostała działalność	12 873 000,00	-6 883 400,00	5 989 600,00	5 893 560,00	98,40%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 873 000,00	-6 883 400,00	5 989 600,00	5 893 560,00	98,40%
Razem:				12 873 000,00	-6 832 400,00	6 040 600,00	5 925 640,17	98,10%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	19 000,00	19 000,00	3 643,01	0,00	3 643,01	19,17%
	40095		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	19 000,00	3 643,01	0,00	3 643,01	19,17%
		2970	Różne przelewy	0,00	18 000,00	18 000,00	3 013,99	0,00	3 013,99	16,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	836,00	836,00	525,37	0,00	525,37	62,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,00	144,00	90,78	0,00	90,78	63,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00	12,87	0,00	12,87	64,35%
801			Oświata i wychowanie	32 000,00	0,00	32 000,00	28 437,16	0,00	28 437,16	88,87%
	80101		Szkoły podstawowe	16 728,00	0,00	16 728,00	13 382,40	0,00	13 382,40	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 728,00	0,00	16 728,00	13 382,40	0,00	13 382,40	80,00%
	80104		Przedszkola	15 272,00	0,00	15 272,00	15 054,76	0,00	15 054,76	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 272,00	0,00	15 272,00	15 054,76	0,00	15 054,76	98,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 841 000,00	-6 851 400,00	5 989 600,00	5 893 560,00	0,00	5 893 560,00	98,40%
	85395		Pozostała działalność	12 841 000,00	-6 851 400,00	5 989 600,00	5 893 560,00	0,00	5 893 560,00	98,40%
		3110	Świadczenia społeczne	12 570 420,00	-6 698 263,00	5 872 157,00	5 778 000,00	0,00	5 778 000,00	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 607,11	27 335,00	74 942,11	73 434,34	0,00	73 434,34	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 226,51	4 726,00	12 952,51	12 689,46	0,00	12 689,46	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,38	675,00	1 841,38	1 799,16	0,00	1 799,16	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 580,00	-167 430,00	8 150,00	8 080,04	0,00	8 080,04	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-443,00	19 557,00	19 557,00	0,00	19 557,00	100,00%
			<i>Zakup kserokopiarki</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-443,00</i>	<i>19 557,00</i>	<i>19 557,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 557,00</i>	<i>100,00%</i>
Razem:				12 873 000,00	-6 832 400,00	6 040 600,00	5 925 640,17	0,00	5 925 640,17	98,10%

Załącznik Nr 14

**Zadłużenie Gminy oraz poręczenia i gwarancje
na dzień 31 grudnia 2022 roku**

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

Załącznik Nr 15

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

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Cd	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ... do	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2021 roku	Rok 2022						Lata następnie		
			dział	rozdz.			Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niezrealizowane	Ogółem wydatki (do 12 + kol. 13)	wskaźnik 14:11	Plan	
															14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM															
					Źródła finansowania	9 688 235,90	6 863 151,54	124 835,16	6 987 986,70	4 296 983,83	98 400,00	4 395 383,83	62,90%	21 648 487,00	
					środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					pożyczki, kredyty, obligacje	224 574,96	39 273,66	24 531,43	63 805,09	59 702,56	0,00	59 702,56	95,57%	0,00	
					dotacje	750 945,45	395 472,42	347 005,92	742 478,34	701 186,01	0,00	701 186,01	94,44%	100 000,00	
					środki unijne	0,00	0,00	1 908 078,56	1 908 078,56	1 908 078,56	0,00	1 908 078,56	100,00%	15 950 713,56	
					inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					razem	10 663 756,31	7 297 897,62	2 404 451,07	9 702 348,69	6 965 950,96	98 400,00	7 064 350,96	72,81%	37 699 200,56	
I. - przedsięwzięcia bieżące															
1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)															
1.1. Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna															
					Źródła finansowania	36 041,50	46 080,00	-18 601,51	27 478,49	27 478,49	0,00	27 478,49	100,00%	0,00	
					środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					pożyczki, kredyty, obligacje	74 574,96	39 273,66	6 464,03	45 737,69	41 635,16	0,00	41 635,16	91,03%	0,00	
					dotacje	750 945,45	395 472,42	65 073,32	460 545,74	419 253,41	0,00	419 253,41	91,03%	0,00	
					środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					razem	861 561,91	480 826,08	52 935,84	533 761,92	488 367,06	0,00	488 367,06	91,50%	0,00	
					Źródła finansowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego															
					Źródła finansowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)															
3.1. Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023															
					Źródła finansowania	59 997,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	
					środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					razem	59 997,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	
3.2. Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa															
					Źródła finansowania	2 242,91	2 000,00	0,00	2 000,00	1 653,12	0,00	1 653,12	82,66%	24 700,00	
					środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					razem	2 242,91	2 000,00	0,00	2 000,00	1 653,12	0,00	1 653,12	82,66%	24 700,00	
3.3. Dowozy uczniów do szkół w latach 2019-2022															
					Źródła finansowania	598 978,98	135 630,00	74 370,00	210 000,00	206 739,13	0,00	206 739,13	98,45%	0,00	
					środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					razem	598 978,98	135 630,00	74 370,00	210 000,00	206 739,13	0,00	206 739,13	98,45%	0,00	
3.4. Dowozy uczniów do szkół specjalnych w latach 2021-2022															
					Źródła finansowania	60 065,75	180 000,00	-5 000,00	175 000,00	174 010,84	0,00	174 010,84	99,43%	0,00	
					środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					razem	60 065,75	180 000,00	-5 000,00	175 000,00	174 010,84	0,00	174 010,84	99,43%	0,00	

Cd	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ... do	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2021 roku	Rok 2022								Lata następne		
			dział	rozdz.			Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niezrównoważone	Opóźniony wydatki (art.15 § 1 pkt 13)	wskaźnik 14:11	Plan			
															6	7	8
---	---	---	---	---	Źródła finans. własne	pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					środki umiark.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczka																	
<i>Finansowanie bieżącego funkcjonowania nowo powstałych żłobków w Osieczce i Kąkolowie</i>						Źródła finans. własne	0,00	0,00	44 000,01	44 000,01	44 000,01	0,00	44 000,01	100,00%	0,00	0,00	
	Urząd Gminy	2020-2022	855	85505	pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					dotacje	0,00	0,00	18 067,40	18 067,40	18 067,40	0,00	18 067,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
					środki umiark.	0,00	0,00	181 932,60	181 932,60	181 932,60	0,00	181 932,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
					razem	0,00	0,00	244 000,01	244 000,01	244 000,01	0,00	244 000,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osieczce																	
<i>Poprawa infrastruktury turystycznej</i>						Źródła finans. własne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	79 275,72	0,00	79 275,72	79,28%	100 000,00	0,00	
	Urząd Gminy	2021-2023	630	63003	pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					środki umiark.	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					razem	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	179 275,72	0,00	179 275,72	89,64%	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego																	
---	---	---	---	---	Źródła finans. własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					środki umiark.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2)																	
3.1. Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy																	
<i>Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżek pieszo-rowerowych</i>						Źródła finans. własne	147 166,26	50 000,00	-45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy	2015-2022	600	60016	pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					środki umiark.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					razem	147 166,26	50 000,00	-45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Rewitalizacja centrum Osiecznej																	
<i>Oczyszczenie przestrzeni oraz społeczno-gospodarcze centrum</i>						Źródła finans. własne	3 923 077,93	500 000,00	-300 000,00	200 000,00	27 320,49	0,00	27 320,49	13,66%	300 000,00	0,00	
	Urząd Gminy	2013-2023	600	60016	pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					dotacje	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					środki umiark.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					razem	4 073 077,93	500 000,00	-300 000,00	200 000,00	27 320,49	0,00	27 320,49	13,66%	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczka																	
<i>Uprządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy</i>						Źródła finans. własne	1 784,60	500 000,00	0,00	500 000,00	322 815,75	0,00	322 815,75	64,56%	2 000 000,00	0,00	
	Urząd Gminy	2020-2025	010	01043	pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					środki umiark.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					razem	1 784,60	500 000,00	0,00	500 000,00	322 815,75	0,00	322 815,75	64,56%	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy																	
<i>Obniżenie kosztów zużycia energii</i>						Źródła finans. własne	1 575 426,36	400 000,00	-100 000,00	300 000,00	273 459,94	0,00	273 459,94	91,15%	100 000,00	0,00	
	Urząd Gminy	2021-2023	900	90015	pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					środki umiark.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					razem	1 575 426,36	400 000,00	-100 000,00	300 000,00	273 459,94	0,00	273 459,94	91,15%	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy																	
<i>Uprządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy</i>						Źródła finans. własne	104 235,50	200 000,00	-70 000,00	130 000,00	74 444,00	0,00	74 444,00	57,26%	7 000 000,00	0,00	
	Urząd Gminy	2021-2025	010	01095	pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					środki umiark.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					razem	104 235,50	200 000,00	-70 000,00	130 000,00	74 444,00	0,00	74 444,00	57,26%	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ... do	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2021 roku	Rok 2022								Lata następne
			dział	rozdz.			Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niezrealizowane	Ogólna wartość (art.12 § 6d. 13)	wskaźnik 14:11	Plan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.14. Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej do 2028 r.															
Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Lubwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Gminy	2023-2028	600	60002	Źródła finansowania	środki własne pożyczki, kredyty, obligacje dotacje środki unijne inne środki razem	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 010 837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.15. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemięcie															
Uzupełnianie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2022-2024	010	01044	Źródła finansowania	środki własne pożyczki, kredyty, obligacje dotacje środki unijne inne środki razem	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 615 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.16. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Papowo Wonięskie															
Uzupełnianie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2022-2024	010	01044	Źródła finansowania	środki własne pożyczki, kredyty, obligacje dotacje środki unijne inne środki razem	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 445 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.17. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo															
Uzupełnianie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2022-2024	010	01044	Źródła finansowania	środki własne pożyczki, kredyty, obligacje dotacje środki unijne inne środki razem	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 654 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.18. Budowa pumprucka w Kąkolewie															
Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022-2023	926	92601	Źródła finansowania	środki własne pożyczki, kredyty, obligacje dotacje środki unijne inne środki razem	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00	4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00	3 406,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3 406,35	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 406,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3 406,35	85,16% 0,00 0,00 0,00 0,00 85,16%	346 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346 000,00
3.19. Budowa pumprucka w Osiecznej															
Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022-2023	926	92601	Źródła finansowania	środki własne pożyczki, kredyty, obligacje dotacje środki unijne inne środki razem	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 182,50	100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 182,50	53,65 0,00 0,00 0,00 0,00 4 236,15	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	53,65 0,00 0,00 0,00 0,00 4 236,15	53,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 98,92%	249 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345 717,50
3.20 Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą															
Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022-2023	600	60016	Źródła finansowania	środki własne pożyczki, kredyty, obligacje dotacje środki unijne inne środki razem	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00	4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00	48,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00%	250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00
3.21. Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską															
Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022-2023	926	92601	Źródła finansowania	środki własne pożyczki, kredyty, obligacje dotacje środki unijne inne środki razem	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	42 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 300,00	42 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 300,00	42 297,24 0,00 0,00 0,00 0,00 42 297,24	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	42 297,24 0,00 0,00 0,00 0,00 42 297,24	99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99%	37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ... do	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2021 roku	Rok 2022								Lata następne
			dział	rozdz.			Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki mierzalające	Ogólna wartość (kol. 12 + kol. 13)	wskaźnik 14:11	Plan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.22. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa zadaszenia za świetlicą															
Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy	2022-2023	921	92109	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%	9 000,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%	9 000,00
3.23. Modernizacja terenu za świetlicą															
Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy	2022-2023	921	92109	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	16 820,00	16 820,00	16 057,43	0,00	16 057,43	95,47%	20 000,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	0,00	0,00	16 820,00	16 820,00	16 057,43	0,00	16 057,43	95,47%	20 000,00
PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE OGÓLEM															
						środki własne	8 593 608,12	6 364 171,54	-2 558 900,03	3 805 271,51	3 112 304,19	46 125,00	3 158 429,19	83,06%	17 266 787,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	150 000,00	0,00	18 067,40	18 067,40	18 067,40	0,00	18 067,40	100,00%	0,00
						środki unijne	0,00	0,00	281 932,60	281 932,60	281 932,60	0,00	281 932,60	100,00%	100 000,00
						inne środki	0,00	0,00	1 908 078,56	1 908 078,56	1 908 078,56	0,00	1 908 078,56	100,00%	15 950 713,56
						razem	8 743 608,12	6 364 171,54	-350 821,47	6 013 350,07	5 320 382,75	46 125,00	5 366 507,75	89,24%	33 317 500,56

K o m e n t a r z

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

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

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

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

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

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmian kwot wydatków majątkowych między zadaniami oraz przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi,
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Burmistrz Gminy wydał 27 zarządzeń zmieniających budżet.

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

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

Planowany deficyt budżetu wyniósł 125.929,84 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 1 „Realizacja dochodów budżetu”

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

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

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

dochodów ogółem. Poniżej w tabeli przedstawiono plan i wykonanie dochodów ogółem w rozbiciu na dochody własne i obce.

Struktura dochodów ogółem w 2022 roku

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

Dochody własne

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

Dochody własne wg źródeł pochodzenia w 2022 roku

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

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

Realizacja podatków w 2022 roku

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

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

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

Realizacja opłat w 2022 roku

Oplaty	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oplata eksploatacyjna	46 000,00	29 622,80	64,40%
Oplata skarbowa	47 000,00	42 615,57	90,67%
Oplata targowa	250,00	235,00	94,00%
Oplata adiacencka	290 000,00	256 047,13	88,29%
Oplata za zajęcie pasa drogowego	37 000,00	39 377,52	106,43%
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 000,00	6 027,68	40,18%
Oplata za wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000,00	196 853,32	103,61%
Oplata za koncesje i licencje	200,00	151,50	75,75%
Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	87 071,20	87 071,20	100,00%
Oplata za korzystanie ze środowiska	3 579 000,00	3 579 881,15	100,02%
Pozostałe opłaty	63 565,00	53 127,75	83,58%
Ogółem opłaty	4 355 086,20	4 291 010,62	98,53%

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

Udziały Gminy w podatkach dochodowych w 2022 roku

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

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

Dochody z mienia w 2022 roku

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

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

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

Dochody obce

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

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

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

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

- zadań z zakresu oświaty i wychowania, tj. na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 386.545,03 zł,
- zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 11.672,25 zł, wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 927,13 zł, wypłaty zasiłków stałych w kwocie 139.004,34 zł, utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka

- Pomocy Społecznej w kwocie 25.154,27 zł, realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 34.599,41 zł,
- zadań z zakresu edukacji, tj. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 17.142,09 zł,
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku w kwocie 64.550,81 zł.

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

- ze środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 403.900,02 zł,
- ze środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 278.475,00 zł,
- ze środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizowane zadanie pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna” w kwocie 578.863,57 zł,
- ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jako refundacja poniesionych wydatków w 2020 roku na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkolewo-ul. Sosnowa” w kwocie 241.295,41 zł,
- ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom w Ukrainie w kwocie 971.690,96 zł,
- ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5.925.640,17 zł, w tym dodatki dla podmiotów wrażliwych w wysokości 32.080,17 zł, dodatki węglowe w wysokości 5.440.680,00 zł oraz dodatki dla podmiotów wykorzystujących niektóre źródła ciepła w wysokości 452.880,00 zł wraz z kosztami obsługi,
- ze środków otrzymanych od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 25.279,30 zł,
- ze środków otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację Programu Czyste Powietrze w kwocie 9.450,00 zł,
- ze środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania określonego w Programie Asystent rodziny na rok 2022 w kwocie 1.500,00 zł,
- ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku w kwocie 5.737,90 zł,
- ze środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Budowa masztu flagowego w ramach projektu "Pod Biało – czerwoną” w kwocie 7.500,00 zł,

- ze środków z Rządowego Funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świdzkiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna” w kwocie 1.903.896,06 zł.

Na mocy podpisanych umów udzielona została Gminie następująca pomoc finansowa:

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

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

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

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

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

1) Urząd Gminy Osieczna

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

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

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

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

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

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

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

Zaległości z tytułu dochodów z mienia komunalnego

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

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

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

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

Zaległości z tytułu podatków

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

*) zaległości realizowane przez urzędy skarbowe

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

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku w zakresie podatków wysłano 736 upomnień na ogólną kwotę 367.065,18 zł oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze

na kwotę 31.299,20 zł. W roku 2022 Burmistrz odroczył termin płatności należności 1 decyzją na ogólną kwotę 6.830,00 zł (podatek od nieruchomości).

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

Zaległości z tytułu opłat

Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2021 r.		Zaległości na dzień 31.12.2022 r.	
	zł	liczba dłużników	zł	liczba dłużników
Opłata adiacencka	106 956,40	129	142 574,16	181
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	50 216,90	73	44 641,90	68
Opłata za zajęcie pasa drogowego	979,51	1	0,00	0
Ogółem	158 152,81	203	187 216,06	249

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

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

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości dotyczyły również:

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

2) Szkole Schronisko Młodzieżowe „Morena”

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

3) Gminy Żłobek w Kąkolewie

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

4) Gminy Żłobek w Osiecznej

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

5) Zespół Szkół w Osiecznej

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

6) Zespół Szkół w Kąkolewie

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

Załącznik nr 2 „Realizacja wydatków budżetu”

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

Wydatki wg rodzaju w 2022 roku

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

Poniesione **wydatki bieżące** w wysokości 43 003 692,40 zł dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 14.732.110,30 zł, dotacji w kwocie 1.249.816,44 zł, świadczeń

na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.294.834,10 zł, obsługi długu publicznego w kwocie 84.180,54 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w kwocie 956.411,58 zł oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 9.686.339,44 zł. Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 11.477.549,93 zł omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

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

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

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

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

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

- dotacji na bieżące utrzymanie Spółki Wodnej w wysokości 3.513,96 zł,
- infrastruktury sanitacyjnej wsi – wydatkowano kwotę 216.364,52 zł, tj. 72,29% wydatków planowanych. Ponoszone wydatki dotyczą przede wszystkim dopłaty do 1m³ odprowadzonych ścieków z terenu Jezierek, Kąkolewa, Świerczyny, Grodziska i Łoniewa (215.906,33 zł),
- wpłat na rzecz izb rolniczych z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego – poniesiono wydatki w kwocie 14.647,48 zł, tj. 86,16% kwoty planowanej,
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 766.291,38 (zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa).

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

- „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 322.815,75 zł,
- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie” – w ramach zadania dofinansowano przedsięwzięcia polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach Gminy. W 2022 roku wydatkowano kwotę 17.613,45 zł, tj. 78,28% wydatków planowanych udzielając dotacji dla 4 gospodarstw domowych.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) w kwocie 1.428.821,05 zł,
- „Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy” w kwocie 178.044,80 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 46.125,00 zł),
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 74.444,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

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

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

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

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

Realizacja wydatków i zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

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

- w wysokości 137.500,00 zł,
- „Budowa chodnika w Maciejewie” w kwocie 14.957,79 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
 - „Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w kwocie 4.800,00 zł,
 - „Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani” w kwocie 11.602,01 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
 - „Budowa nowego chodnika” w kwocie 13.779,01 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
 - „Odboje na drodze gminnej zabezpieczające staw w Kleszczewie” w kwocie 13.990,79 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
 - „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 2.300.806,27 zł,
 - „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świdorskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna” w kwocie 2.114.401,67 zł,
 - „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 27.320,49 zł,
 - „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych” w kwocie 13.066,71 zł.

Dział 630 – Turystyka

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

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

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

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania pn.:

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

zagospodarowania przestrzennego, w tym wydatki niewygasające w wysokości 52.275,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

W ramach wydatków bieżących na administrację publiczną ponoszono następujące wydatki:

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

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania pn.:

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących dokonano m. in.:

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

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

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania pn.:

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania pn.:

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

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

W ramach realizacji Programów poniesiono wydatki związane z:

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

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

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

Ponadto przekazano dotacje:

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Zadania z zakresu pomocy społecznej, za wyjątkiem *rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk*

żywiolowych w zakresie udzielonej dotacji oraz rozdz. 85295 – Pozostała działalność w zakresie realizacji wypłat dodatku osłonowego, realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej. Wydatki realizowane są zgodnie z planem oraz istniejącymi potrzebami wynikającymi ze zdarzeń losowych.

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

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

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

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

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

- odpłatność za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej (rozd. 85202) poniesiono wydatki w kwocie 533.848,68 zł, tj. 98,86% wielkości planowanych. Ww. odpłatność dotyczy 13 osób. Na koniec 2022 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 13 osób,
- pokrycie wydatków związanych z pobytem w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie (rozd. 85203) w kwocie 15.323,00 zł, tj. 80,65% wydatków planowanych,
- na wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 85205) w kwocie 189,65 zł, tj. 100% wydatków planowanych,
- składki zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (rozd. 85213) w kwocie 2.070,72 zł, tj. 41,41% wielkości planowanych,
- wypłata zasiłków celowych (rozd. 85214) w kwocie 13.843,53 zł, tj. 46,15% wydatków planowanych,

- wypłata dodatków mieszkaniowych (rozd. 85215). Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 20.000,000 zł, z których wydatkowano 8.409,81 zł, tj. 41,74% wydatków planowanych. W 2022 roku wypłacono 33 dodatki mieszkaniowe,
- na częściową odpłatność za realizację programu PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” oraz za transport tej żywności zaplanowano kwotę 1.500,00 zł (rozd. 85295). W rozdziale nie poniesiono żadnych wydatków.

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

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

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

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

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

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

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

W ramach działu zrealizowane są następujące wydatki bieżące:

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

Dział 855 – Rodzina

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

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

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

- wypłaty świadczeń wychowawczych oraz obsługę tego zadania (rozdz. 85501) w kwocie 4.700.633,05 zł, tj. 99,28% kwot planowanych, w tym kwota 4.648.644,87 zł otrzymana z budżetu państwa,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tego zadania (rozdz. 85502) w kwocie 3.397.632,21 zł, tj. 94,79% kwot planowanych ((środki z budżetu państwa),
- realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (rozdz. 85503) w wysokości 2.192,26 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych (środki z budżetu państwa),

- opłacenia składek w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozd. 85513) w wysokości 35.092,77 zł, tj. 96,93 % wielkości planowanych.

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

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

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

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

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

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

- gospodarki ściekowej i ochrony wód – wydatkowano kwotę 140.147,16 zł, tj. 51,54% wydatków planowanych, w tym kwotę 134.658,16 zł na dopłaty do 1m³ odprowadzonych ścieków z terenu Miasta Osieczna,
- gospodarki odpadami – wydatkowano kwotę 98,03 zł, tj. 7,54% wydatków planowanych,
- oczyszczania miasta i Gminy – wydatkowano kwotę 12.304,46 zł, tj. 38,45% wydatków planowanych,
- utrzymania zieleni w Gminie – wydatkowano kwotę 68.799,21 zł, tj. 67,45% wydatków planowanych,
- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatkowano kwotę 9.000,00 zł na realizację Programu „Czyste Powietrze” oraz kwotę 2.302,56 zł na pobieranie danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza,
- przekazania dotacji dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków na realizację zadania publicznego w kwocie 4.000,00 zł, tj. 44,44% wielkości planowanych,
- przekazania dotacji dla miasta Leszna na realizację zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 63.116,88 zł, tj. 84,16% wydatków planowanych,
- oświetlenia ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 563.325,55 zł, tj. 69,89% wydatków planowanych,
- przekazania na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nadwyżki dochodów budżetu pochodzącej z opłat i kar środowiskowych w kwocie 1.294.552,32 zł,
- odbiór odpadów z działalności rolniczej i poddanie jej odzyskowi lub unieszkodliwieniu w wysokości 29.485,77 zł,
- pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną i ochroną środowiska – wydatkowano kwotę 19.797,09 zł, tj. 40,41% wydatków planowanych.

Wydatki inwestycyjne realizowane w 2022 roku dotyczą zadań:

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

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

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

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

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

- „Modernizacja terenu za świetlicą” w kwocie 16.057,43 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – budowa zadaszenia za świetlicą” w kwocie 9.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – budowa ogrodzenia” w kwocie 20.000,00 zł,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej – montaż klimatyzacji” w kwocie 13.039,08 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

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

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

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania pn.:

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

- zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa pumprucka w Kąkolewie” w kwocie 3.406,35 zł,
- „Budowa pumprucka w Osiecznej” w kwocie 4.236,15 zł,

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

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

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

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

a) środki od Wojewody Wielkopolskiego:

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 766.291,38 zł,
- utrzymania administracji rządowej; na realizację zadania otrzymano i wydatkowano kwotę 100.194,00 zł,

- wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; na realizację zadania wydatkowano kwotę 73.443,75 zł,
- usuwanie klęsk żywiołowych; na realizację zadania otrzymano i wydatkowano kwotę 15.000,00 zł,
- wypłaty dodatku osłonowego; zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 759.700,31 zł,
- wypłaty świadczeń wychowawczych; zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 4.648.644,87 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak również składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 3.397.635,21 zł,
- realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny; zadanie wykonano ponosząc wydatki w kwocie 2.192,26 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; na realizację zadania wydatkowano kwotę 35.092,77 zł,
- z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych; na realizację zadania otrzymano 2.580,89 zł.

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

b) środki z Krajowego Biura Wyborczego:

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

Załącznik Nr 5 „Realizacja dochodów budżetu państwa”

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

Załącznik Nr 6 „Realizacja wydatków majątkowych”

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

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

- tj. 85,65% wielkości planowanych,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 723.914,70 zł, tj. 87,77% wydatków planowanych,
 - wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 387.860,95 zł, tj. 100% wydatków planowanych,
 - dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 665.604,45 zł, tj. 92,13% wydatków planowanych,
 - dotacji celowych dla innych jednostek sektora finansów publicznych wysokości 10.000,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych,
 - pomoc finansowa udzielana pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.663.700,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych,
 - wydatków poniesionych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.903.896,06 zł.

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

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

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

- lecia w Osiecznej” w kwocie 40.888,27 zł,
- „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie” w kwocie 104.573,23 zł,
- „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci” w kwocie 148.200,00 zł,
- „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna” w kwocie 376.934,99 zł,
- „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 113.160,00 zł,
- „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie 273.459,94 zł,
- „Modernizacja terenu za świetlicą” w kwocie 16.057,43 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – budowa zadaszenia za świetlicą” w kwocie 9.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – budowa ogrodzenia” w kwocie 20.000,00 zł,
- „Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską” w kwocie 42.297,24 zł,
- „Budowa ogrodzenia oraz miejsca dla widowni przy boisku” w kwocie 13.099,30 zł,
- „Budowa pumprucka w Kąkolewie” w kwocie 3.406,35 zł,
- „Budowa pumprucka w Osiecznej” w kwocie 4.236,15 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 7 „Dotacje udzielone z budżetu”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W 2022 roku zrealizowano przychody z następujących tytułów:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 14 „Zadłużenie Gminy oraz poręczenia i gwarancje”

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

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

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

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

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

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

W 2022 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

a) przedsięwzięcia bieżące:

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

b) przedsięwzięcia majątkowe:

- „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna” w wysokości 244.000,01 zł. Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.4: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1,
- „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej” w wysokości 179.275,72 zł; na 2023 rok zaplanowano na wydatki w wysokości 200.000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy”. Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł i nie poniesiono wydatków,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 27.320,49 zł; na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 300.000,00 zł,
- „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 322.815,75 zł; na lata 2023-2025 zaplanowano wydatki w kwocie 2.000.000,00 zł,
- „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w wysokości 273.459,94 zł; na rok 2023 zaplanowano na wydatki w kwocie 100.000,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w wysokości 74.444,00 zł; na lata 2023-2025 zaplanowano na wydatki w kwocie 7.000.000,00 zł,
- „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej”. Na lata 2022-2023 zaplanowano na wydatki ze środków własnych w wysokości 40.000,00 zł. W 2022 roku nie poniesiono wydatków.
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka)” w kwocie 1.428.821,05 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- „Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Osieczna” w wysokości 178.044,80 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 46.125,00 zł),
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na terenie Gminy Osieczna”. Na lata 2022-2023 zaplanowano wydatki w kwocie 55.000,00 zł,
- „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie” w wysokości 198.032,17 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna” w wysokości 2.114.401,67 zł. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 1.963.946,06 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna” w wysokości 132.934,98 zł. W zadaniu uwzględniono wydatki z czwartą cyfrą – „0”.
- „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna” w wysokości 113.160,00 zł. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł,
- „Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.” Na lata 2023-2028 zaplanowano wydatki w wysokości 1.010.837,00 zł,

- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziernice”. Na lata 2023-2024 zaplanowano wydatki w wysokości 8.455.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.840.000,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie”. Na lata 2023-2024 zaplanowano wydatki w wysokości 5.910.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.465.000,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo”. Na lata 2023-2024 zaplanowano wydatki w wysokości 4.300.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.646.000,00 zł,
- „Budowa pumprucka w Kąkolewie” w wysokości 3.406,35 zł. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 346.000,00 zł,
- „Budowa pumprucka w Osiecznej” w wysokości 4.236,15 zł. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 345.717,50 zł. Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Konkursu „Rosnąca Odporność”
- „Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w wysokości 4.800,00 zł. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 250.000,00 zł,
- „Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską” w wysokości 42.297,24 zł. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 37.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – budowa zadaszenia za świetlicą” w wysokości 9.000,00 zł. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 9.000,00 zł,
- „Modernizacja terenu za świetlicą” w wysokości 16.057,43 zł. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł.

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Glapiak

Osieczna, 31 marca 2023 r.