

**za I półrocze 2022 roku**

Budżet Gminy Oleśnica został przyjęty Uchwałą Nr XLI/333/21 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2022 rok.

W toku wykonywania budżetu uchwałami Rady Miejskiej Oleśnica oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica dokonano szeregu zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

**DOCHODY BUDŻETOWE W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Plan dochodów po zmianach wyniósł kwotę 27.389.950,54 zł, a wykonanie 11.501.972,01 zł, co stanowi 41,99 % przyjętego planu, z czego:

- dochody bieżące plan 17.897.013,54 zł wykonanie 10.576.895,89 zł tj. 59,10 % planu
- dochody majątkowe plan 9.492.937,00 zł wykonanie 925.076,12 zł tj. 9,74 % planu.

**Wykonanie dochodów przedstawiają się następująco:**

**I. Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie 3.388.676,16 zł i obejmują:**

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 118.434,60 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.102.968,00 zł,
- podatek rolny – 190.028,82 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.127.665,12 zł,
- podatek leśny – 998,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 46.722,50 zł,
- podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacony w formie karty podatkowej – 6.049,96 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 38.952,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 11.860,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 134.950,40 zł,
- wpływy z usług /dostarczanie wody/- 174.975,80 zł,
- wpływy z usług /gospodarka ściekowa i ochrona wód/ - 120.237,76 zł,
- wpływy z usług /gospodarka odpadami/ - 314.833,20 zł.

## II. Pozostałe dochody własne zostały wykonane w kwocie 155.851,15 zł i obejmują:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 3.203,00 zł,
- wpływy z najmu lokali – 5.220,40 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 1.069,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 641,00 zł,
- wpływy z tytułu rozgraniczenia dziełek – 2.250,00 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 35.070,17 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 14.899,19 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 23.667,94 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego – 9.664,16 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20.182,65 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 0,76 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za dostarczenie wody, kanalizacji odbioru odpadów i z najmu lokali – 371,38 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.598,42 zł,
- wpływy ze zwrotu z PUP – 8.184,92 zł,
- wpływy ze zwrotu z PUP jednostek budżetowych – 4.402,12 zł,
- opłata za świadczenia ponadwymiarowe w przedszkolu – 624,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i kosztów sądowych – 150,00 zł,
- wpływy z mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.245,03 zł,
- wpływy z mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.600,00 zł,
- wpływ z kosztów upomnienia – 798,23 zł,
- wpływy z pozostałych opłat – 234,00 zł,
- zwrot podatku VAT – 5.559,12 zł,
- pozostałe wpływy – 80,30 zł,
- odsetki na rachunkach bankowych jednostek budżetowych – 2.641,46 zł,
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych i lokat – 8.466,39 zł,
- środki otrzymane w ramach programu „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – 3.027,51 zł.

**III. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy oraz Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 wynoszą łącznie 66.944,04 i obejmują:**

1. Środki na realizację zadań bieżących w ramach programu COVID – 19 – „Wspieraj Seniora” realizowanego przez MGOPS w Oleśnicy – 13.631,00 zł.
2. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy jako refundacja poniesionych wydatków zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa jako (nadanie pesel i wyrobienie zdjęć) – 654,04 zł.
3. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 945,00 zł.
4. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 51.714,00,00 zł (obejmują one: jednorazową pomoc dla obywateli Ukrainy w formie świadczenia w wysokości 300,00 zł – kwota łączna 4.284,00 zł; wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.270,00 zł; środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku – 45.160,00 zł.).

**IV. Subwencja ogólna – 3.064.148,00 zł, która obejmuje:**

1. Część oświatową subwencji ogólnej dla gminy – 2.065.838,00 zł,
2. Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy – 965.970,00 zł,
3. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy – 32.340,00 zł,

**V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3.434.560,02 zł w zakresie:**

- realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 127.052,27 zł,
- administracja publiczna – 25.237,75 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 420,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 27.441,00 zł,
- dodatek osłonowy – 561.590,00 zł,
- świadczenia wychowawcze – 1.596.210,00 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.065.287,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 210,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 31.112,00 zł,

**VI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 283.916,52 zł przeznaczone na:**

- dofinansowanie dla Przedszkola – 67.770,00 zł,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 35.698,00 zł,
- dofinansowanie kosztów utrzymania MGOPS – 20.972,64 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5.242,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 66.796,00 zł,
- zasiłki stałe – 61.119,00 zł,
- dofinansowanie kosztów wynagrodzenia opiekunek (Program 75+) – 6.318,88 zł,
- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) – 20.000,00 zł.

**VI. Dotacje celowe 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 otrzymane z budżetu państwa w kwocie łącznej 1.100.876,12 zł obejmuje:**

1. Dotację na realizację zadania: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” w kwocie 594.561,12 zł.
2. Dotację celową na realizację projektu grantowego Cyfrowa Gmina w łącznej kwocie 190.290,00 zł. z czego:
  - a) kwota 175.800,00 zł stanowi wydatki bieżące,



- b) kwota 14.490,00 zł przeznaczona zostanie na zakup urządzenia NAS wraz z oprogramowaniem stanowi wydatek majątkowy.
- 3. Dotację w wysokości 316.025,00 zł jako refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach zakończonego zadania wieloletniego pn. „Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy”.

## **VII. Pozostałe dotacje na realizację zadań bieżących w kwocie 7.000,00 zł obejmują:**

- 1. Dotację celową otrzymaną od Powiatu Staszowskiego jako dofinansowanie zadań bieżących jako utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Borzymów w kwocie – 7.000,00 zł.

Zaplanowane na kwotę 27.389.950,54 zł dochody budżetu Gminy Oleśnica zrealizowano w kwocie 11.501.972,01 zł co stanowi 41,99 % w stosunku do dochodów planowanych ogółem.

Dochody bieżące zrealizowano w 59,10 % w stosunku do planu ogółem. Natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w 9,74% w stosunku do planu ogółem.

W sposób pozytywny na uzyskane dochody rzutują podatki i opłaty lokalne realizowane przez gminę tj. podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, opłata za wieczyste użytkowanie. Wysoki wskaźnik wykonania był możliwy dzięki wdrażanym na bieżąco postępowaniom podatkowym, szczególnie w podatku rolnym i od nieruchomości.

Jednak są źródła dochodów, które znacznie obniżają wskaźnik wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. Brak wykonania dochodów majątkowych w poszczególnych rozdziałach wynika przede wszystkim z niezakończonych i nadal trwających zadań inwestycyjnych. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała również nieplanowane dochody bieżące.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane zostały w wysokości 35.070,17 zł.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały zrealizowane zostały w wysokości 14.899,19 zł.

Pomimo dobrej realizacji dochodów występują jednak zaległości. Na występujące zaległości zostały wystawione i przesłane upomnienia z wezwaniem do zapłaty oraz tytuły wykonawcze.

Stan zaległości w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

**Ł ą c z n i e zaległości w kwocie - 984.811,74 zł**

W tym:

wpływy z usług /dostarczanie wody wraz z odsetkami/ - 10.477,37 zł,  
wpływ z tytułu rozgraniczenia działek – 2.250,00 zł,  
podatek od nieruchomości – 93.266,12 zł,  
podatek rolny – 16.009,91 zł,  
podatek od środków transportowych – 24,00 zł,  
wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 170,00 zł,  
opłata za korzystanie z przystanków autobusowych i zajęcie pasa drogowego – 58,06 zł,  
wpływy z tytułu kar umownych – 93.217,40 zł,  
wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego – 710.099,60 zł,  
wpływy z usług /gospodarka ściekowa i ochrona wód wraz z odsetkami/ - 6.016,30 zł,  
wpływy z usług /gospodarka odpadami wraz z odsetkami/ - 53.222,98 zł.

Rada Miejska Oleśnica zastosowała obniżenie górnych stawek podatków.

**Ł ą c z n i e - 239.890,53 zł**

Skutki tego obniżenia wyniosły:

w podatku od nieruchomości - 153.297,27 zł,  
w podatku rolnym - 40.445,51 zł,  
w podatku od środków transportowych - 46.147,75 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z podatków i opłat wynosiły

**Ł ą c z n i e - 21.342,00 zł**

a dotyczyły:

w podatku od nieruchomości - 5.764,00 zł,  
opłata za odbiór odpadów komunalnych - 15.578,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę umorzeń zaległości podatkowych wynosiły

**Ł ą c z n i e - 1.634,00 zł**

a dotyczyły:

w podatku od nieruchomości - 28,00 zł  
w podatku rolnym - 230,00 zł,  
środków transportowych - 1.374,00 zł,  
z tytułu odsetek - 2,00 zł.

## WYDATKI BUDŻETOWE W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Plan wydatków budżetowych w I półroczu 2022 roku po zmianach wyniósł kwotę 39.012.762,12 zł wykonanie 14.473.727,07 zł co stanowi 37,10% wykonania w stosunku do planu.

*wydatki bieżące – plan 18.416.143,11 zł wykonanie 9.997.782,46 zł tj. 54,29%*

*wydatki majątkowe – plan 20.596.619,01 zł wykonanie 4.475.944,61 zł tj. 21,73%.*

Realizacja wydatków majątkowych w stosunku do planowanych wydatków ogółem wyniosła 11,47%, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowi 30,92% w strukturze wydatków wykonanych ogółem.

Wykonanie poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

**Dz. 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”** na plan 14.631.306,27 zł wykonanie 4.569.907,11 zł – 31,23% planu

*wydatki bieżące wykonano w kwocie – 130.666,50 zł,*

*wydatki majątkowe wykonano w kwocie – 4.439.240,61 zł*

*Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 4.439.240,61 zł obejmują następujące zadania:*

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica – 122.761,46 zł.
2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy – 4.315.979,15 zł.
3. Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu – 500,00 zł.

*wydatki bieżące w kwocie – 130.666,50 zł obejmują*

Są to wydatki na:

- 2% odpisu z podatku rolnego na Izbę Rolniczą – 3.614,23 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych i koszty związane z wypłatą – 127.052,27 zł.

**Dz.400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE, WODE I GAZ”** na plan 401.400,00 zł wykonanie 174.964,33 zł – 43,59% planu.

*wydatki majątkowe w kwocie – 0,00 zł*

*wydatki bieżące w kwocie – 174.964,33 zł są to:*

- zakup materiałów i części do awarii wodociągów – 2.008,59 zł,
- zakup materiałów do wpięcia do sieci wodociągowej – 2.342,85 zł,
- zakup wodomierzy, plomb i części – 36.317,66 zł,
- paliwo do koparki i ciągnika – 645,59 zł,
- zakup wody – 128.471,55 zł,
- usługi odbudowy wodomierzy – 2.238,14 zł,
- pozostałe usługi – 344,10 zł,
- usługa wykonania ekspertyz i analiz – 779,78 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych – 10,32 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego celem usunięcia awarii wodociągu – 1.805,75 zł.

**Dz.600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”** na plan 1.492.984,04 zł wykonanie 14.056,67 zł – 0,94%.  
Są to wydatki przeznaczone na realizację następujących zadań.

*wydatki bieżące w kwocie – 8.056,67 zł z przeznaczeniem na:*

- za zakup przepustów drogowych – 3.862,00 zł,
- zakup materiałów – 2.080,67 zł,
- zakup rur – 2.100,00 zł,
- usługa transportowa – 14,00 zł.

*wydatki majątkowe w kwocie – 6.000,00 zł z przeznaczeniem na:*

- zadanie wieloletnie „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica” – 6.000,00 zł /Opracowanie dokumentacji do zadania Przebudowa odcinka drogi gminnej w Oleśnicy nr ewidencyjnym 1581 i 1177/.

**Dz.700 „ GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** na plan 64.450,00 zł wykonanie 13.031,96 zł tj. – 20,22% planu, są to:

*Wydatki bieżące w kwocie – 13.031,96 zł przeznaczone na:*

- rozgraniczenie działki - 4.500,00 zł,
- wykonanie podziału działki – 3.900,00 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego - 540,00 zł,
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 4.091,96 zł.

**Dz.710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA"** na plan 108.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. – 0,00% planu.

**Dz. 720 „INFORMATYKA"** na plan 190.290,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

**Dz. 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA"** na plan 3.126.753,72 zł wykonanie 1.800.544,51 zł, co stanowi 57,59% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 1.800.544,51 zł.*

**Są to wydatki poniesione na administrację publiczną** w kwocie 1.711.097,04 zł, na plan 2.895.299,68 zł, co stanowi 59,10% w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (częściowe wynagrodzenie i pochodne dla pracowników prowadzących sprawę USC, ewidencji ludności, dowody osobiste i zarządzanie kryzysowe sfinansowane otrzymaną na ten cel dotacją) – 25.237,75 zł,
- diety i zryczałtowane diety dla radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej Oleśnica – 97.540,00 zł,
- pozostałe koszty związane z obsługą Rady Miejskiej Oleśnica – 3.534,02 zł,
- środki w ramach bhp, zwrot kosztów zakupu okularów – 1.231,34 zł,
- koszty utrzymania pracowników Urzędu Miasta i Gminy – 1.128.717,98 zł (płace i pochodne),
- składna na PFRON – 10.322,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 111.239,63 zł,
- konserwator urządzeń co i gaz oraz obsługa informatyczna – 33.192,30 zł,
- gaz, energia elektryczna w budynku Urzędu – 25.578,06 zł,
- badania okresowe pracowników – 442,00 zł,



- zakup materiałów biurowych i tonerów – 10.031,72 zł,
- zakup licencji i programów – 7.129,40 zł,
- prenumerata czasopism i wydawnictw – 5.216,81 zł,
- zakup pozostałych materiałów i części – 8.242,17 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodu TSZ 18550 – 3.699,13 zł,
- przesyłki skredytowane – 34.799,30 zł,
- abonament roczny do programu – Prawo zamówień publicznych – 3.429,24 zł,
- usługa LEX – 10.880,51 zł,
- pozostałe usługi informatyczne dla programu Radix, PUMA – 1.959,80 zł,
- utrzymanie strony internetowej i BIP Miasta i Gminy Oleśnica – 2.466,99 zł,
- usługa opieki autorskiej dla programów komputerowych EDICTA, PUMA, RADIX, – 9.398,65 zł,
- usługa aktualizacji systemu Centralny Rejestr VAT JST – 1.824,19 zł,
- abonament aplikacja „Moja Okolica” – 824,10 zł,
- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego – 202,95 zł,
- przygotowanie dokumentacji „Klaster energii” – 4.797,00 zł,
- pozostałe drobne usługi wraz z kosztem transportu – 2.574,20 zł,
- remont kserokopiarki – 1.421,85 zł,
- obsługa prawna – 14.338,96 zł,
- prowizje bankowe - 11.960,00 zł,
- usługa pełnienia funkcji RODO – 11.288,70 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – 6.120,00 zł,
- doradztwo VAT – 5.060,82 zł,
- opłaty za dostęp do sieci internet – 510,96 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 1.272,60 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.323,87 zł,
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy – 4.615,86 zł,
- abonament RTV – 993,60 zł,
- składki członkowskie: „Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego”, „Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły”, „Świętokrzyski Karp”, Zrzeszenie LZS – 7.475,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa gruntu leśnego – 1.435,94 zł,
- opłata ubezpieczenie budynku UMiG oraz jednostek budżetowych – 36.627,66 zł,
- pozostałe opłaty – 628,50 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.105,77 zł,

- szkolenia pracowników – 5.909,61 zł,
- koszty postępowania sądowego – 142,55 zł
- podatek leśny – 209,00 zł,
- składka na Pracownicze Plany Kapitałowe – 2.144,55 zł.

**Promocja gminy** – wykonanie w kwocie 24.622,51 zł na plan 140.500,00 zł, co stanowi 17,52% planu i obejmuje:

- prowadzenie zajęć instrumentalno-muzyczno-wokalnych – 3.514,08 zł,
- zakupy związane z promocją – 5.946,43 zł,
- wydruk gazetki „Oleśnickie Echa” – 7.134,00 zł,
- pozostałe usługi związane z promocją – 8.028,00 zł.

**Pozostała działalność** – wykonanie w kwocie 64.824,96 zł na plan 90.954,04 zł, co stanowi 71,27% planu i obejmuje:

- ekwiwalent za pranie odzieży – 100,00 zł,
- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej – 24.375,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 19.606,96 zł,
- inkaso sołtysów – 20.743,00 zł.

**Dz.751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA”** na plan 838,00 zł wykonanie 420,00 zł – 50,12% planu i są to:

*wydatki bieżące w kwocie – 420,00 zł.*

Są to środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 420,00 zł.

**Dz.754 „ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”** na plan 896.350,00 zł wykonanie 108.495,37 zł co stanowi – 12,10% planu.

*Wydatki bieżące – 102.195,37 zł*

*Wydatki majątkowe – 6.300,00 zł*

**Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej 5 jednostek OSP wynoszą 63.363,85 zł i obejmują:**

*Wydatki bieżące – 57.063,85 zł, na które składają się:*

- koszty utrzymania kierowców-konserwatorów – 11.500,00 zł,
- wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych – 9.573,25 zł,
- energia elektryczna, gaz – 14.193,95 zł,
- zakup paliwa – 4.653,58 zł,
- zakup umundurowań strażackich bojowych – 3.400,00 zł,
- za zakup latarek i rękawic oraz uzupełnienie torby medycznej – 1.652,10 zł,
- zakup tlenu medycznego – 140,40 zł,
- pozostałe zakupy – 43,59 zł,
- badania profilaktyczne strażaków – 800,00 zł
- badanie techniczne samochodów strażackich – 323,00 zł,
- kalibracja miernika gazu – 241,08 zł,
- aktywacja usługi alarmowej OSP Strzelce – 590,40 zł,
- napełnienie butli z tlenem medycznym – 124,20 zł,
- ubezpieczenie: członków OSP, mienia, samochodów – 9.828,30 zł.

*Wydatki majątkowe – 6.300,00 zł, które obejmują:*

- dotację celową przeznaczoną na zakup pompy szlamowej dla OSP Strzelce – 6.300,00 zł.

**Pozostałe wydatki w dziale 754 na kwotę 45.131,52 zł stanowią wydatki bieżące i kształtują się następująco:**

1. Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 43.881,52 zł - z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku byłej szkoły Pieczonogach oraz Domu Nauczyciela ze względu na konieczność przygotowania pomieszczeń dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych – 1.250,00 zł.

**Dz.757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” plan 90.000,00 zł, wykonanie 38.526,40 zł i obejmują:**

*wydatki bieżące w kwocie – 38.526,40 zł, na które składają się:*

- wydatki na odsetki od zaciągniętego przez gminę kredytu – 38.526,40 zł.

**Dz.758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”** plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Dz.801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”** na plan 6.347.008,00 zł wykonanie 3.170.457,41 zł, co stanowi 49,95% planu.

*wydatki bieżące w kwocie – 3.152.557,41 zł*

*wydatki majątkowe w kwocie – 17.900,00 zł*

**Są to wydatki na utrzymanie szkoły, przedszkola oraz koszty dowozu uczniów do szkół.**

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy w I półroczu 2022 roku - 2.116.173,23 zł, w tym:

*Wydatki bieżące – 2.116.173,23 zł*

*przeznaczone na:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.756.191,49 zł (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Pracownicze Plany Kapitałowe),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.520,35 zł (dodatki socjalne nauczycieli – wiejski i mieszkaniowy, odzież robocza, obuwie robocze, środki bhp dla pracowników, stypendia szkolne),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 269.461,39 zł (zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, gaz, energia elektryczna, woda, usługi remontowe, okresowe badania pracowników, przeglądy okresowe urządzeń, usługi ubezpieczenia budynku i sprzętu komputerowego, przewozy dzieci na zawody i olimpiady, opłata za internet, telefon, delegacje, szkolenia pracowników, ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu – wywóz śmieci).

Koszty utrzymania Przedszkola Gminnego w Oleśnicy w I połowie 2022 r. wyniosły – 820.589,86 zł

*Są to wydatki bieżące – 802.689,86 zł*

*przeznaczone na:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 665.965,82 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.283,06 zł (dodatki socjalne nauczycieli, środki bhp),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 118.440,98 zł (zakup środków czystości, art. biurowych, energia elektryczna, woda, gaz, zakup licencji programów komputerowych, badania lekarskie, usługi naprawcze, delegacje, opłata za dostęp do sieci internetowej, telefon, szkolenia pracowników, różne ubezpieczenia rzeczowe, ZFŚS, wywóz odpadów, składki na Pracownicze Plany Kapitałowe).

*Wydatki majątkowe – 17.900,00 zł, przeznaczone na:*

zakup traktorka do koszenia trawy - 17.900,00 zł.

**Pozostałe wydatki poniesione w Dz. 801 z przeznaczeniem na:**

- koszty kształcenia ucznia uczęszczającego do publicznego przedszkola na terenie innej gminy – 9.292,86 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – 57.189,07 zł, /usługa transportowa, umowa zlecenie i składki dla opiekuna/;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynosi 4.313,00 zł w podziale na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:
  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy – 2.414,00 zł,
  - Przedszkole Gminne – 1.899,00 zł;
- koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie – 127.899,39 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup artykułów biurowych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych”
  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy – 30.491,18 zł,
  - Przedszkole Gminne – 97.408,21 zł.
- plan wydatków na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wynosi 16.140,00 zł; nie poniesiono wydatków w I półroczu 2022 r.
- ZFŚ Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wynosi 35.000,00 zł w podziale na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:
  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy – 35.000,00 zł;

**Dz. 851 „OCHRONA ZDROWIA”** na plan 103.652,25 zł, wykonanie 22.930,38 zł co stanowi 22,12% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 22.930,38 zł.*



W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” na plan w wysokości 5.600,00 zł nie poniesiono wydatków w I półroczu 2022 r.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wynosi 22.930,38 zł na plan 97.842,25 zł co stanowi 23,44% planu i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie dla członków komisji za udział w posiedzeniach oraz prowadzenie terapii uzależnień wraz z poniesionymi składkami ZUS i FP – 9.670,38 zł,
- za poradę i pomoc psychologiczną w Punkcie Doradztwa Psychologicznego – 7.310,00 zł,
- warsztaty profilaktyczne – 4.000,00 zł,
- wydruk plakatów o uzależnieniach – 1.100,00 zł,
- pozostałe usługi – 850,00 zł.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” na plan w wysokości 210,00 zł nie poniesiono wydatków w I półroczu 2022 r.

**Dz. 852 „POMOC SPOŁECZNA” na plan 1.962.516,00 zł wykonanie 1.155.628,88 zł co stanowi 58,89% planu i obejmuje:**

*wydatki bieżące w kwocie – 1.155.628,88 zł.*

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” na plan w kwocie 80.000,00 zł wykonanie w kwocie – 19.555,32 zł co stanowi 24,44% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 19.555,32 zł*

- opłata za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej – 19.555,32 zł, z tej pomocy skorzystała jedna osoba nie mająca zobowiązanych osób do alimentacji.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” na plan w kwocie 50.000,00 zł wykonanie w kwocie – 26.224,92 zł co stanowi 52,45% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 26.224,92 zł*

- opłata za pobyt czterech bezdomnych osób w schronisku – 26.224,92 zł.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na plan w kwocie 9.861,00 zł wykonanie w kwocie – 5.014,88 zł co stanowi 50,86% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 5.014,88 zł,

- opłata składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan w kwocie 240.000,00 zł wykonanie w kwocie – 98.962,06 zł co stanowi 41,23% planu i obejmuje wydatki bieżące w kwocie – 98.962,06 zł.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na plan w kwocie 88.948,00 zł wykonanie w kwocie – 59.568,93 zł co stanowi 66,97% planu i obejmuje wydatki bieżące w kwocie – 59.568,93 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na plan w kwocie 610.698,00 zł wykonanie w kwocie – 305.085,98 zł co stanowi 49,96% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 305.085,98 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja do gminy Chmielnik zgodnie z zawartym porozumieniem na zapewnienie obsługi informatycznej dla GOPS – 2.880,00 zł,
- środki bhp i sorty ubraniowe – 713,71 zł,
- wynagrodzenie pracowników GOPS wraz z pochodnymi – 236.047,61 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.766,65 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 11.400,00 zł,
- zakupy – 3.889,47 zł,
- badania okresowe pracowników – 480,00 zł,
- opłaty za usługi – 11.261,95 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 583,02 zł,
- delegacje i ryczałty samochodowe – 810,72 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.236,25 zł,
- szkolenia pracowników – 1.016,60 zł.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” na plan w wysokości 1.000,00 zł nie poniesiono wydatków w I półroczu 2022 r.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan w kwocie 129.933,00 zł wykonanie w kwocie – 49.327,30 zł co stanowi 37,96% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 49.327,30 zł. z przeznaczeniem na:*

- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi w tym program opieka 75+ –13.797,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.281,23 zł,
- umowy zlecenia – usługi specjalistyczne – 20.716,00 zł,
- pozostałe usługi – 12.285,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.247,25 zł.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na plan w kwocie 125.141,00 zł wykonanie w kwocie – 34.213,20 zł co stanowi 27,34% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 34.213,20 zł z przeznaczeniem na*

- dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe.

Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” na plan w kwocie 51.714,00 zł wykonanie w kwocie – 28.608,00 zł co stanowi 55,32% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 28.608,00 zł z przeznaczeniem na*

- wypłatę zasiłku rodzinnego – 248,00 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku – 24.160,00 zł,
- wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 300,0 zł – 4.200,00 zł.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - na plan w kwocie 575.221,00 zł wykonanie w kwocie – 529.068,29 co stanowi 91,98% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 529.068,29 zł z przeznaczeniem na*

- zadanie „wspieraj seniora” na plan w kwocie 13.631,00 zł wykonanie w kwocie – 626,82 zł co stanowi 4,60% planu i obejmuje:

– ryczałt samochodowy – 626,82 zł.

- zadanie „dodatek osłonowy” na plan w kwocie 561.590,00 zł wykonanie w kwocie – 528.441,47 zł co stanowi 94,10% planu i obejmuje:

– wypłatę dodatku osłonowego – 528.441,47 zł.

**Dz. 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”** na plan 25.620,00 zł wykonanie 12.084,97 zł co stanowi 47,17% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 12.084,97 zł*

Są to koszty wydatkowane na:

- Stypendia socjalne dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów – 12.084,97 zł.

**Dz. 855 „RODZINA”** na plan 3.808.823,00 zł wykonanie 2.711.365,38 zł, co stanowi 71,19% planu.

*wydatki bieżące w kwocie – 2.711.365,38 zł.*

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” na plan w kwocie 1.596.210,00,00 zł wykonanie w kwocie – 1.588.355,32 zł co stanowi 99,51% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 1.588.355,32 zł z przeznaczeniem na:*

– wypłatę świadczeń wychowawczych – 1.583.130,90 zł,

– wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – 5.224,42 zł,

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na plan w kwocie 2.084.062,00 zł wykonanie w kwocie – 1.064.632,47 zł co stanowi 51,08% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 1.064.632,47 zł z przeznaczeniem na:*

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 949.703,77 zł,
- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 106.144,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.555,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.247,25 zł,
- zakup materiałów – 1.981,53 zł.

W Rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” – na plan w wysokości 150,00 zł nie poniesiono wydatków w I półroczu 2022 r.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na plan w kwocie 39.513,00 zł wykonanie w kwocie – 17.083,42 zł co stanowi 43,23% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie 17.083,42 zł z przeznaczeniem na:*

- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi – 14.080,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.546,11 zł,
- badania profilaktyczne – 80,00 zł,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 213,51 zł,
- odpis na ZFŚS – 663,00 zł,
- szkolenia pracowników – 500,00 zł.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” na plan w kwocie 9.000,00 zł wykonanie w kwocie – 3.227,00 zł co stanowi 35,86% planu i obejmuje *wydatki bieżące w kwocie 3.227,00 zł* – jest to płaata za 1 dziecko będące w rodzinie zastępczej.



Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” na plan w kwocie 20.000,00 zł wykonanie w kwocie – 7.478,66 zł co stanowi 37,39% i obejmuje *wydatki bieżące w kwocie 7.478,66 zł*, na które składa się opłata za jedno dziecko będące w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.

Rozdział 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” na plan w kwocie 59.888,00 zł wykonanie w kwocie – 30.588,51 zł co stanowi 51,08% i obejmuje *wydatki bieżące w kwocie 30.588,51 zł*.

**Dz.900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”** na plan 5.348.275,85 zł wykonanie 605.101,19 zł co stanowi 11,31% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 598.597,19 zł,*

*wydatki majątkowe w kwocie – 6.504,00 zł.*

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na plan w kwocie 358.025,00 zł wykonanie w kwocie – 148.896,82 zł, co stanowi 41,59% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 148.896,82 zł z przeznaczeniem na:*

- świadczenia w zakresie BHP – 558,62 zł,
- zakup części na oczyszczalnię – 2.816,25 zł,
- zakup filtrów i olejów do ciągnika – 1.030,72 zł,
- zakup paliwa do ciągnika – 2.068,61 zł,
- zakup paliwa do koparki – 1.530,91 zł,
- zakup artykułów chemicznych – 2.044,69 zł,
- zakup sensora do miernika gazu – 830,91 zł,
- zakup materiałów do wpięcia do sieci kanalizacyjnej – 232,86 zł,
- zakup pozostałych części i materiałów – 309,29 zł,
- zakup energii – 92.253,45 zł,
- usługi remontowe pomp i dmuchawy – 651,49 zł,
- za konserwację urządzeń na oczyszczalni ścieków i przepompowniach – 2.405,52 zł,
- usługi komunalne na oczyszczalni ścieków – 2.198,59 zł,
- usługa udrożnienia kanalizacji – 574,53 zł,
- usługa odbioru skratek i osadu z oczyszczalni – 29.128,19 zł,

- pozostałe usługi – 2.025,88 zł,
- opłata za dostęp do sieci internetowej – 40,74 zł,
- badanie osadu ściekowego – 601,38 zł
- opłata za usługi wodne – 5.779,00 zł,
- ubezpieczenie ciągnika i beczki asenizacyjnej – 1.684,00 zł,
- pozostałe opłaty – 131,19 zł.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” na plan w kwocie 555.249,80 zł wykonanie w kwocie – 203.922,53 zł co stanowi 36,73% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 203.922,53 zł z przeznaczeniem na:*

- utylizacja odpadów komunalnych – 108.741,25 zł,
- transport odpadów komunalnych – 80.052,28 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach gospodarki odpadami – 11.269,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.700,00 zł,
- składka członkowska na Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami w Rzędowie – 2.160,00 zł.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na plan w kwocie 57.500,00 zł wykonanie w kwocie – 20.264,04 zł co stanowi 35,24% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 20.264,04 zł z przeznaczeniem na:*

- środki BHP – 65,00 zł,
- zakup paliwa do ciągnika – 2.343,08 zł,
- zakup paliwa do koparki – 353,65 zł,
- zakup paliwa do pozostałego sprzętu – 2.637,39 zł,
- materiały do utrzymania zieleni na terenie gminy tj. części do kosiarek i sprzętu, oleje i filtry oraz nawóz do trawy – 1.910,40 zł,
- zakup części do naprawy ciągników – 4.423,49 zł,
- zakup kosi spalinowej – 2.999,00 zł,
- zakup szlifierki i wkrętarki – 2.235,53 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 1.389,48 zł,
- usługi remontowe – 552,02 zł,
- opłata za usługę przeglądu ciągnika – 1.265,00 zł,
- pozostałe usługi – 90,00 zł.

W Rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – na plan w wysokości 19.400,00 zł wykonanie w kwocie – 19.337,60 zł co stanowi 99,68% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 19.337,60 zł z przeznaczeniem na:*

- zakup niszczarki w ramach programu Czyste powietrze – 1.494,00 zł,
- zakup wyposażenia w ramach programu Czyste powietrze – 1.368,00 zł,
- zakup pyłomierza w ramach programu Czyste powietrze – 1.366,53 zł,
- zakup ulotek informacyjnych – 738,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i tonerów – 1.625,60 zł,
- usługa montażu czujników pomiaru jakości powietrza w ramach programu Czyste powietrze – 12.729,60 zł,
- usługa transportowa – 15,87 zł.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan w kwocie 2.241.751,00 zł wykonanie w kwocie – 125.516,31 zł co stanowi 5,60% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 123.671,31 zł z przeznaczeniem na:*

- zakup energii do oświetlenia ulicznego – 113.771,13 zł,
- usługi remontowe – 7.950,00 zł,
- usługa udostępnienia urządzeń oświetleniowych – 1.950,18 zł.

*wydatki majątkowe w kwocie – 1.845,00 zł z przeznaczeniem na:*

- opracowanie aneksu do studium wykonalności dla zadania „Energooszczędne oświetlenie uliczne” – 1.845,00 zł.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na plan w kwocie 68.271,37 zł nie poniesiono wydatków w I półroczu 2022 r.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” na plan w kwocie 2.048.078,68 zł wykonanie w kwocie – 87.163,89 zł co stanowi 4,26% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 82.504,89 zł,*

*wydatki majątkowe w kwocie – 4.659,00 zł.*

*Wydatki bieżące w kwocie 82.504,89 zł obejmują:*

- zakup kosiarki spalinowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pieczonogi – 2.499,01 zł,
- zakup betonu – 405,90 zł,
- zakup paliwa do koparki i ciągnika – 12.549,58 zł,
- zakup materiałów do naprawy koparki i ciągnika – 1.955,69 zł,
- zakup artykułów przemysłowych – 189,92 zł,
- zakup spawarki – 774,49 zł,
- zakup węgla do Domu Nauczyciela – 3.397,49 zł,
- zakup materiałów do remontu szkoły w Pieczonogach – 1.188,18 zł,
- zakup materiałów do Domu Ludowego w Kępiu – 315,00 zł,
- zakup materiałów do Domu Ludowego w Podlesiu - 86,00 zł,
- zakup energii i gazu w Domach Ludowych i świetlicach wiejskich – 37.484,02 zł,
- usługi przeglądów – 2.112,00 zł,
- usługi napraw – 430,00 zł,
- za wynajem i serwis TOI-TOI – 2.034,72 zł,
- wyłapywanie i przyjęcie psów do schroniska – 11.999,95 zł,
- opłata rejestracyjna – 122,50 zł,
- ubezpieczenie mienia domów ludowych – 4.782,00 zł,
- opłata za użytkowanie zbiornika z gazem w Borzymowie przy świetlicy wiejskiej – 178,44 zł.

*Wydatki majątkowe w kwocie 4.659,00 zł obejmują:*

- Dotację celową dla Gminy Staszów na realizację zadania własnego Gminy Oleśnica w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa.

**Dz.921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”** na plan w kwocie 359.371,99 zł wykonanie w kwocie – 63.057,02 zł co stanowi 17,55% planu i obejmuje:

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na plan 177.600,00 zł, nie poniesiono wydatków w I półroczu 2022 r.

Rozdział 92116 „Biblioteki” plan w kwocie 113.000,00 zł wykonanie w kwocie – 56.496,00 zł, czyli 50,00% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 56.496,00 zł z przeznaczeniem na:*

- dotację podmiotową dla jednostki kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej – 56.496,00 zł.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” na plan w kwocie 5.000,00 zł nie poniesiono wydatków w I półroczu 2022 r.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność” na plan w kwocie – 63.771,99 zł wykonanie w kwocie – 6.561,02 zł, czyli 10,29% i obejmuje wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego Borzymów – 1.999,80 zł,
- zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego Strzelce – 2.454,22 zł,
- zakupy wyposażenia do Domu Ludowego w Kepiu – 922,50 zł,
- usługa związana z organizacją Dnia Dziecka w ramach Funduszu Sołeckiego Strzelce – 1.000,00 zł,
- usługa montażu wyposażenia do Domu Ludowego w Kepiu – 184,50 zł.

**Dz.926 „KULTURA FIZYCZNA”** na plan 15.123,00 zł wykonanie 13.155,49 zł, co stanowi 86,99% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 13.155,49 zł z przeznaczeniem na:*

- zakupy materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego Strzelce – 9.985,49 zł,
- usługa sędziowska 1.570,00 zł,
- usługa udziału w Szkolnym Klubie Sportowym 2022 – 1.000,00 zł,
- opłata za wydanie licencji drużyn młodzieżowych na sezon 2021/2022 – 600,00 zł.

Zaplanowane na kwotę 39.012.762,12 zł wydatki budżetu Gminy Oleśnica w I półroczu 2022 roku zrealizowano w kwocie 14.473.727,07 zł, co stanowi 37,10% w stosunku do wydatków planowanych. Wydatki majątkowe zrealizowano w 21,73% w stosunku do planu oraz 30,92% w stosunku do wydatków wykonanych ogółem.

Wykonane wydatki bieżące nie przekraczają kwoty wykonanych dochodów bieżących.

Wydatki w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zrealizowano w wysokości 3.614,23 zł na plan 6.200,00 zł, co stanowi 58,29% planu. Są to wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, bądź od wpływów gminy z tytułu zaległości w tym podatku, oraz odsetek za zwłokę.



Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2022 roku wyniosły 17.938,52 zł na plan 262.218,93 zł, co stanowi 6,84% planu - poniesione wydatki to wydatki bieżące. Dalsza ich realizacja nastąpi w II połowie 2022 roku.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zaplanowano w kwocie 11.622.811,58 zł, jako przychody z kredytów w wysokości 6.904.103,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.170.510,24 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.548.198,34 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 11.622.811,58 zł pokryty zostanie przychodami określonymi powyżej tj. z kredytów w wysokości 6.904.103,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.170.510,24 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.548.198,34 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku Gmina Oleśnica zaciągnęła długoterminowy kredyt w rachunku kredytowym dla jednostki samorządu terytorialnego na podstawie umowy 45/UK14/3700176/22 z dnia 29.03.2022 r. w SGB – Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.317.049,72 zł. Termin I raty spłaty kredytu nastąpi 31.03.2023 r., natomiast ostatnia rata zostanie zapłacona w dniu 31.12.2032 r. zgodnie z harmonogramem.

Gmina Oleśnica według stanu na dzień 30 czerwiec 2022 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Jednostka samorządu terytorialnego prowadzi 2 rachunki, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla:

1. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy.
2. Przedszkola Gminnego im. św. Jana Pawła II w Oleśnicy.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2022 rok zawiera zał. Nr 10 do niniejszego sprawozdania.

#### Wykaz załączników:

- Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku przedstawia załącznik nr 1.
- Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku przedstawia załącznik nr 2.

- Stopień zaawansowania wieloletnich programów za I półrocze 2022 roku przedstawia załącznik nr 3.
- Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za I półrocze 2022 roku przedstawia załącznik nr 4.
- Zestawienie ogólne wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku przedstawia załącznik nr 5.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2022 roku przedstawia załącznik nr 6.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku przedstawia załącznik nr 7.
- Dotacje celowe za I półrocze 2022 roku przedstawia załącznik nr 8.
- Dotacje podmiotowe za I półrocze 2022 roku przedstawia załącznik nr 9.
- Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane za I półrocze 2022 roku przedstawia załącznik nr 10.

Oleśnica, dnia 30 sierpnia 2022 r.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Oleśnica  
*Juda*  
mgr Leszek Juda

### Dochody budżetowe w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 148 815,27</b>	<b>721 613,39</b>	<b>10,09%</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	304 017,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 017,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 717 746,00	594 561,12	8,85%
		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	6 717 746,00	594 561,12	8,85%
	01095		Pozostała działalność	127 052,27	127 052,27	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	127 052,27	127 052,27	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 220,40</b>	<b>61,02%</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 220,40	61,02%
		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	2 000,00	1 220,40	61,02%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>491 356,00</b>	<b>175 235,71</b>	<b>35,66%</b>
	40002		Dostarczanie wody	491 356,00	175 235,71	35,66%
		0830	Wpływy z usług	490 856,00	174 975,80	35,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	259,91	51,98%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>295 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	295 873,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	295 873,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 250,00</b>	<b>9 453,00</b>	<b>28,43%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 250,00	9 453,00	28,43%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	3 203,00	53,38%



	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	25 000,00	4 000,00	16,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 250,00	100,00%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>190 290,00</b>	<b>190 290,00</b>	<b>100,00%</b>
	72095	Pozostała działalność	190 290,00	190 290,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 800,00	175 800,00	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	14 490,00	14 490,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 890,00</b>	<b>39 212,09</b>	<b>34,73%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 890,00	25 237,75	48,64%
	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	51 890,00	25 237,75	48,64%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 000,00	13 974,34	22,91%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	13 824,34	23,04%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>838,00</b>	<b>420,00</b>	<b>50,12%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	838,00	420,00	50,12%
	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	838,00	420,00	50,12%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>387 688,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1,81%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	387 688,00	7 000,00	1,81%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	387 688,00	0,00	0,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 716 733,19	2 857 377,39	49,98%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	6 049,96	60,50%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	6 049,96	60,50%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 027 000,00	1 009 390,00	49,80%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	999 853,00	49,99%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	8 458,00	42,29%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	998,00	49,90%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	81,00	1,62%
	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	768 000,00	397 809,87	51,80%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	279 000,00	127 812,12	45,81%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	181 570,82	62,61%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	46 722,50	62,30%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	1 069,00	5,35%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	641,00	5,34%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	38 952,00	43,28%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 042,43	52,12%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	468 764,19	222 724,96	47,51%
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 899,19	14 899,19	74,87%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 860,00	79,07%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	134 950,40	38,56%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	35 070,17	77,93%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 431,00	23 667,94	63,23%
		0570 Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 245,03	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	798,23	66,52%
		0690 Wpływy z różnych opłat	234,00	234,00	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 442 919,00	1 221 402,60	50,00%
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 205 938,00	1 102 968,00	50,00%

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	236 981,00	118 434,60	49,98%
75624		Dywidendy	50,00	0,00	0,00%
	0740	Wpływy z dywidend	50,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 317 332,70</b>	<b>3 074 213,43</b>	<b>57,81%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 312 603,00	2 065 838,00	62,36%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 312 603,00	2 065 838,00	62,36%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 931 941,00	965 970,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 931 941,00	965 970,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 105,70	10 065,43	124,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 506,66	8 466,39	130,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	654,04	654,04	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	945,00	945,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 683,00	32 340,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 683,00	32 340,00	50,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>168 690,00</b>	<b>74 541,46</b>	<b>44,19%</b>
80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	1 328,08	44,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 292,08	43,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	
80104		Przedszkola	139 550,00	73 213,38	52,46%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	624,00	62,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	453,26	4532,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 366,12	145,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 540,00	67 770,00	50,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 140,00	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	16 140,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100,00%</b>
85195		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	210,00	210,00	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	210,00	210,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 008 893,00</b>	<b>851 418,64</b>	<b>84,39%</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 861,00	5 242,00	53,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 861,00	5 242,00	53,16%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 215,00	66 796,00	70,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 215,00	66 796,00	70,15%
85216		Zasiłki stałe	88 948,00	61 119,00	68,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 948,00	61 119,00	68,71%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 746,00	21 868,76	51,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	896,12	112,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 946,00	20 972,64	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 870,00	33 759,88	52,86%
	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	42 750,00	27 441,00	64,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 120,00	6 318,88	29,92%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 318,00	35 698,00	43,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 318,00	35 698,00	43,90%
85231		Pomoc w zakresie dożywiania	51 714,00	51 714,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 714,00	51 714,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	575 221,00	575 221,00	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	561 590,00	561 590,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 631,00	13 631,00	100,00%

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 748 069,22</b>	<b>2 702 273,16</b>	<b>72,10%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 596 210,00	1 596 210,00	100,00%
		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	1 596 210,00	1 596 210,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 091 821,22	1 074 951,16	51,39%
		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	2 084 062,00	1 065 287,00	51,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 759,22	9 664,16	124,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	150,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 888,00	31 112,00	51,95%
		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	59 888,00	31 112,00	51,95%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 430 997,16</b>	<b>461 468,34</b>	<b>18,98%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 020,00	120 349,23	41,93%
		0830	Wpływy z usług	286 620,00	120 237,76	41,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	111,47	27,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	548 804,65	317 908,19	57,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	546 000,00	314 833,20	57,66%
		0580	Wpływy z mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 154,65	1 474,99	127,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 327,51	3 027,51	130,08%



	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 327,51	3 027,51	130,08%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 336 000,00	0,00	0,00%
	6257	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	1 336 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	20 182,65	36,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	20 182,65	36,70%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15,00	0,76	5,07%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	15,00	0,76	5,07%
90095		Pozostała działalność	201 830,00	0,00	0,00%
	0839	Wpływy z usług	80 732,00	0,00	0,00%
	6257	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	121 098,00	0,00	0,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>316 025,00</b>	<b>316 025,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 025,00	316 025,00	100,00%
	6257	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	316 025,00	316 025,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>27 389 950,54</b>	<b>11 501 972,01</b>	<b>41,99%</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Oleśnica  
*Juda*  
mgr Leszek Juda



Wydatki budżetowe w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 631 306,27	4 569 907,11	31,23%
	01030		Izby rolnicze	6 200,00	3 614,23	58,29%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 200,00	3 614,23	58,29%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	702 980,00	122 761,46	17,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 572,86	90,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 017,00	24 746,00	8,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 963,00	57 442,60	16,23%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 794 074,00	4 316 479,15	31,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	500,00	0,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 717 746,00	1 742 271,01	25,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 996 328,00	2 573 708,14	42,92%
	01095		Pozostała działalność	128 052,27	127 052,27	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297,21	1 297,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,82	221,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,78	31,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,41	480,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	460,00	31,51%
		4430	Różne opłaty i składki	124 561,05	124 561,05	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 400,00	174 964,33	43,59%
	40002		Dostarczanie wody	401 400,00	174 964,33	43,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	41 314,69	78,69%
		4260	Zakup energii	330 000,00	128 471,55	38,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 582,24	46,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	779,78	17,33%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 816,07	36,32%
600			Transport i łączność	1 492 984,04	14 056,67	0,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 440,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 440,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 430 044,04	14 056,67	0,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 042,67	53,62%
		4270	Zakup usług remontowych	32 494,04	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14,00	0,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 550,00	6 000,00	0,44%
	60017		Drogi wewnętrzne	39 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 450,00	13 031,96	20,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 600,00	8 940,00	15,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	8 940,00	15,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	6 850,00	4 091,96	59,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 091,96	98,60%
710			Działalność usługowa	108 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	190 290,00	0,00	0,00%

	72095		Pozostała działalność	190 290,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175 800,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 490,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 126 753,72</b>	<b>1 800 544,51</b>	<b>57,59%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 890,00	25 237,75	48,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 346,00	19 048,40	46,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 071,00	3 262,67	46,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 013,00	466,68	46,07%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 080,00	101 074,02	65,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	97 540,00	75,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 580,00	2 150,04	13,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 383,98	27,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 688 329,68	1 584 785,27	58,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 231,34	22,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 000,00	934 271,38	58,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 300,00	111 239,63	90,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	176 068,91	88,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 620,00	18 377,69	47,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	10 322,00	68,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	33 192,30	51,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 341,00	34 319,23	40,21%
		4260	Zakup energii	105 000,00	25 578,06	24,36%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	442,00	29,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 068,68	123 347,26	47,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 107,43	44,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 615,86	46,16%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	47 160,70	85,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 200,00	53 105,77	99,82%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209,00	209,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	142,55	14,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 909,61	29,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 591,00	2 144,55	15,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 500,00	24 622,51	17,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	514,08	25,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 946,43	19,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	15 162,00	15,16%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	90 954,04	64 824,96	71,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	20,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	24 375,00	71,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 202,54	15 086,01	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 765,28	88,26%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	20 743,00	64,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 755,67	55,11%



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 451,50	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>838,00</b>	<b>420,00</b>	<b>50,12%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	838,00	420,00	50,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	419,00	210,00	50,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	419,00	210,00	50,12%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>896 360,00</b>	<b>108 495,37</b>	<b>12,10%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	840 100,00	63 363,85	7,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 573,25	63,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	11 500,00	28,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 889,67	54,94%
		4260	Zakup energii	27 000,00	14 193,95	52,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	800,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	1 278,68	10,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 828,30	65,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 688,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 312,00	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	6 300,00	6 300,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	43 881,52	79,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 581,52	22,59%
		4270	Zakup usług remontowych	42 400,00	42 300,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 250,00	1 250,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>38 526,40</b>	<b>42,81%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	38 526,40	42,81%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	38 526,40	42,81%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 347 008,00</b>	<b>3 170 457,41</b>	<b>49,95%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 003 028,00	1 992 173,10	49,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 349,00	74 539,07	50,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 840,00	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	265 896,83	41,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	38 746,45	79,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	240 838,00	48,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	28 938,43	41,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	16 764,31	37,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 021,00	52 972,80	91,30%
		4260	Zakup energii	145 000,00	69 985,39	48,27%

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	725,70	3,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	145,00	5,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	23 412,81	52,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 605,84	41,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 193,54	34,10%
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	88 000,00	80,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 320,00	93,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 336,00	66,72%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	6 427,94	21,43%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 936 358,00	919 792,93	47,50%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 000,00	144 692,06	84,12%
80104		Przedszkola	1 516 860,00	820 589,86	54,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	18 283,06	65,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	217 412,36	43,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700,00	36 688,62	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 800,00	97 939,64	58,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 915,00	7 005,74	58,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 761,90	53,74%
	4260	Zakup energii	79 620,00	66 430,70	83,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	24,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 400,58	56,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	828,77	33,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	117,01	11,70%
	4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	3 078,59	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	33 750,00	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	1 800,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	28,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	833,43	52,09%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 945,00	265 461,80	52,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 500,00	41 457,66	99,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00	17 900,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	9 292,86	30,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	9 292,86	30,98%
80107		Świetlice szkolne	236 840,00	124 000,13	52,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 141,28	40,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	16 703,06	50,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 640,00	2 380,58	51,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 000,00	97,22%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	79 097,35	49,44%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	12 677,86	90,56%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	89 700,00	57 189,07	63,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 429,47	57,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 330,00	49,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	47 429,60	67,76%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 729,00	4 313,00	18,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	399,00	88,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 229,00	2 500,00	40,13%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 050,00	1 414,00	8,81%
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	326 085,00	97 408,21	29,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 085,00	4 374,50	48,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	15 071,44	25,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	966,51	48,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	13 279,06	47,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 824,08	45,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	309,30	0,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	3 750,00	62,50%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	52 105,22	52,11%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	5 728,10	81,83%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65 626,00	30 491,18	46,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	13 834,05	69,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	4 369,24	56,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	635,59	57,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	68,99	0,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 826,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	11 583,31	57,92%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 140,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 979,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	40 000,00	35 000,00	87,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	35 000,00	87,50%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>103 652,25</b>	<b>22 930,38</b>	<b>22,12%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	5 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 842,25	22 930,38	23,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	68,58	45,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	9,80	19,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	9 592,00	30,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 299,19	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 343,06	13 260,00	23,96%
85195		Pozostała działalność	210,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 962 516,00</b>	<b>1 155 628,88</b>	<b>58,89%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	19 555,32	24,44%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	19 555,32	24,44%
85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	26 224,92	52,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 224,92	52,45%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 861,00	5 014,88	50,86%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 861,00	5 014,88	50,86%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	98 962,06	41,23%
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	98 962,06	41,23%
85216		Zasiłki stałe	88 948,00	59 568,93	66,97%
	3110	Świadczenia społeczne	88 948,00	59 568,93	66,97%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	610 698,00	305 085,98	49,96%

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	2 880,00	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	713,71	15,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 923,00	196 202,00	49,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 766,65	29 766,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	37 369,00	46,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	2 476,61	30,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	11 400,00	30,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 889,47	97,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	480,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 833,35	11 261,95	47,25%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	583,02	48,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	810,72	20,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 236,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 016,60	33,89%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 933,00	49 327,30	37,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 010,00	10 777,60	19,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 281,23	98,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 410,00	3 020,22	32,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 925,00	20 716,00	49,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 825,00	12 125,00	61,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	125 141,00	34 213,20	27,34%
	3110	Świadczenia społeczne	125 141,00	34 213,20	27,34%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	51 714,00	28 608,00	55,32%
	3110	Świadczenia społeczne	51 714,00	28 608,00	55,32%
85295		Pozostała działalność	575 221,00	529 068,29	91,98%
	3110	Świadczenia społeczne	561 590,00	528 441,47	94,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 305,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,60	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,40	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 631,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	626,82	20,22%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 620,00</b>	<b>12 084,97</b>	<b>47,17%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 620,00	12 084,97	47,17%
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	11 464,97	45,86%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	620,00	100,00%
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 808 823,00</b>	<b>2 711 365,38</b>	<b>71,19%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 596 210,00	1 588 355,32	99,51%
	3110	Świadczenia społeczne	1 583 459,00	1 583 130,90	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	4 243,25	42,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00	860,43	49,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	120,74	48,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 062,00	1 064 632,47	51,08%



	3110	Świadczenia społeczne	1 899 379,00	949 703,77	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 920,00	13 875,12	43,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 555,60	92,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 300,00	91 831,25	66,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	437,95	54,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 981,53	49,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	39 513,00	17 083,42	43,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	12 000,00	48,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 080,80	34,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 546,11	77,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	213,51	8,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663,00	663,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	62,50%
85508		Rodziny zastępcze	9 000,00	3 227,00	35,86%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	3 227,00	35,86%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	7 478,66	37,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 478,66	37,39%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 888,00	30 588,51	51,08%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 888,00	30 588,51	51,08%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 348 275,85</b>	<b>605 101,19</b>	<b>11,31%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 025,00	148 896,82	41,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	558,62	18,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	10 864,24	27,50%
	4260	Zakup energii	236 025,00	92 253,45	39,09%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	651,49	13,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 332,71	72,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	40,74	8,15%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	601,38	12,03%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	7 594,19	39,97%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	555 249,80	203 922,53	36,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	9 498,00	49,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 610,00	53,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	161,00	53,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	528 099,80	188 793,53	35,75%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 160,00	72,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 500,00	20 264,04	35,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	65,00	6,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	18 292,02	36,58%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	552,02	36,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 355,00	27,10%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 400,00	19 337,60	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 602,02	6 592,13	99,85%



	4300	Zakup usług pozostałych	12 797,98	12 745,47	99,59%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 241 751,00	125 516,31	5,60%
	4260	Zakup energii	200 000,00	113 771,13	56,89%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	7 950,00	49,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 950,18	13,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 751,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	1 845,00	0,55%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 271,37	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 271,37	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	2 048 078,68	87 163,89	4,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 361,26	46,72%
	4260	Zakup energii	50 000,00	37 484,02	74,97%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 494,67	16 576,67	17,36%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 082,94	84,72%
	4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 145,01	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 098,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 732,00	0,00	0,00%
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 659,00	4 659,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 371,99	63 057,02	17,55%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 600,00	0,00	0,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	113 000,00	56 496,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 000,00	56 496,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	63 771,99	6 561,02	10,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 355,00	5 376,52	27,78%
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 416,99	1 184,50	15,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	15 123,00	13 155,49	86,99%
	92695	Pozostała działalność	15 123,00	13 155,49	86,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 985,49	95,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 623,00	2 570,00	97,98%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	600,00	30,00%
		<b>Razem:</b>	<b>39 012 762,12</b>	<b>14 473 727,07</b>	<b>37,10%</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Oleśnica  
*[Podpis]*  
mgr Leszek Juda



### Stopień zaawansowania wieloletnich za I półrocze 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Stopień zaawansowania %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica	2019-2022	702 980,00	702 980,00	122 761,46	17,46%	Dalsza realizacja zadania w II połowie 2022 roku
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		702 980,00	702 980,00	122 761,46		
2.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica	2019-2025	17 653 897,00	4 744 746,00	0,00	0,00%	Przewidywane wykonanie w II połowie 2022 roku oraz w latach kolejnych
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		17 942 256,00	4 744 746,00	0,00		
3.	010	01044	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy	2018-2022	17 653 897,00	7 969 328,00	4 315 979,15	54,16%	Przewidywane zakończenie zadania w II połowie 2022 roku
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		11 078 360,00	7 969 328,00	4 315 979,15		
4.	010	01044	Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu	2021-2022	1 107 000,00	1 080 000,00	500,00	0,05%	Przewidywane wykonanie w II połowie 2022 roku
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		1 107 000,00	1 080 000,00	500,00		
5.	600	60016	Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy	2008-2022	3 376 255,00	5 000,00	0,00	0,00%	Przewidywane wykonanie w II połowie 2022 roku
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		3 376 255,00	5 000,00	0,00		

6.	600	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica	2016-2022	782 428,00	782 428,00	6 000,00	Przewidywane wykonanie w II połowie 2022 roku	
				0,00	0,00	0,00		0,77%
		wydatki bieżące						
		wydatki majątkowe		782 428,00	6 000,00			
7.	600	Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III	2022-2023	8 020 000,00	20 000,00	0,00	Przewidywane wykonanie w II połowie 2022 roku i w roku kolejnym	
				0,00	0,00	0,00		0,00%
				8 020 000,00	20 000,00	0,00		
8.	750	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2018-2025	450 000,00	20 000,00	0,00	Przewidywane wykonanie w II połowie 2022 roku i w latach kolejnych	
				0,00	0,00	0,00		0,00%
				450 000,00	20 000,00	0,00		
9.	754	Przebudowa strażnicy OSP w Plecionogach z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlicę wiejską	2021-2022	700 000,00	699 000,00	0,00	Przewidywane wykonanie w II połowie 2022 roku	
				0,00	0,00	0,00		0,00%
				700 000,00	699 000,00	0,00		
10.	900	Enegooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica	2019-2022	1 700 000,00	1 673 000,00	1 845,00	Przewidywane wykonanie w II połowie 2022 roku	
				0,00	0,00	0,00		0,11%
				1 700 000,00	1 673 000,00	1 845,00		
11.	900	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica	2022-2024	145 000,00	1 000,00	0,00	Przewidywane wykonanie w II połowie 2022 roku i w latach kolejnych	
				0,00	0,00	0,00		0,00%
				145 000,00	1 000,00	0,00		
12.	900	Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica	2021-2022	1 490 000,00	1 450 000,00	0,00	Przewidywane wykonanie w II połowie 2022 roku	
				0,00	0,00	0,00		0,00%
				1 490 000,00	1 450 000,00	0,00		

13.	900	90095	Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Oleśnica realizowany w ramach projektu pn. "Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Polanica, Oleśnica, Łubnic i Stopnicy".	2017-2022	850 000,00	201 830,00	0,00	Przewidywane wykonanie w II połowie 2022 roku
					0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00%	
			wydatki majątkowe		201 830,00	0,00		
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00%	
			wydatki majątkowe		19 349 312,00	4 447 085,61	22,98%	
Ogółem			RAZEM		19 349 312,00	4 447 085,61	22,98%	

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Oleśnica  
*Wojciech Leszek Juda*



Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za I półrocze 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie od 01.01.2022 do 30.06.2022 r.	Stopień realizacji w %	Uwagi	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	Wykonanie projektu drogi od ul. Nadstawie do ul. Wiejskiej w Oleśnicy na działce o nr 139	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2022 roku	Urząd Miasta i Gminy
2.	600	60016	Utwardzenie dróg wewnętrznych w miejscowości Oleśnica, działka nr 15 i 496	21 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2022 roku	Urząd Miasta i Gminy
3.	600	60016	Ułożenie kostki brukowej wokół stawu w Pieczonogach	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2022 roku	Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60016	Przebudowa odcinków dróg w miejscowości Strzelce, położonych na działkach nr 501,865,878 wraz z mostem	493 122,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2022 roku	Urząd Miasta i Gminy
5.	600	60017	Utwardzenie drogi dojazdowej do miejscowości Brody	11 800,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2022 roku	Urząd Miasta i Gminy
6.	600	60017	Przebudowa dróg w miejscowości Wojnow	23 200,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2022 roku	Urząd Miasta i Gminy
7.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej o nr. Ew. 1469/1 o pow. 0,0350 ha w miejscowości Oleśnica	14 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2022 roku	Urząd Miasta i Gminy
8.	720	72095	Zakup urządzenia NAS wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina	14 490,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2022 roku	Urząd Miasta i Gminy
9.	801	80104	Zakup traktora do koszenia trawy	17 900,00	17 900,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
10.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy	55 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2022 roku	Urząd Miasta i Gminy
11.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica	322 751,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2022 roku	Urząd Miasta i Gminy
12.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bydlowa	14 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2022 roku	Urząd Miasta i Gminy
13.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pieczonogach	21 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2022 roku	Urząd Miasta i Gminy
14.	900	90095	Odnowa przystanku wraz z wymianą zadaszenia	11 768,01	0,00	0,00%	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2022 roku	Urząd Miasta i Gminy
15.	900	90095	Doposażenie Domu Ludowego w Sufczycach	25 377,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2022 roku	Urząd Miasta i Gminy
16.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Kępiu	125 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2022 roku	Urząd Miasta i Gminy
17.	921	92195	Doposażenie Domu Ludowego w Podlesiu	15 500,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2022 roku	Urząd Miasta i Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>1 215 908,01</b>	<b>17 900,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Oleśnica  
mgr Leszek Juda

Zestawienie ogólne wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)</b>	27 389 950,54	11 501 972,01	41,99%
A1. Dochody bieżące	17 897 013,54	10 576 895,89	59,10%
A2. Dochody majątkowe	9 492 937,00	925 076,12	9,74%
tym:			
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)</b>	39 012 762,12	14 473 727,07	37,10%
B1. Wydatki bieżące	18 416 143,11	9 997 782,46	54,29%
B2. Wydatki majątkowe	20 596 619,01	4 475 944,61	21,73%
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)</b>	-11 622 811,58	-2 971 755,06	
1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-519 129,57	579 113,43	0,00%
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	11 622 811,58	8 035 758,30	69,14%
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 904 103,00	3 317 049,72	48,04%
w tym:			
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 170 510,24	1 170 510,24	100,00%
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 548 198,34	3 548 198,34	100,00%
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
D16. Inne źródła	0,00	0,00	
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	0,00	0,00	
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
w tym:			
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00	
D23. inne cele	0,00	0,00	

BURMISTRZ  
 Miasta i Gminy Oleśnica  
 mgr Leszek Juda



**Dochody i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych  
 zadań zleconych jst odrębnymi ustawami za I półrocze 2022 roku**

**Dochody**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	127 052,27	127 052,27	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>3115</b>	<b>127 052,27</b>	<b>127 052,27</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	2010	51 890,00	25 237,75	48,64%
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>77771</b>	<b>51 890,00</b>	<b>25 237,75</b>	<b>48,64%</b>
751	75101	2010	838,00	420,00	50,12%
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>77862</b>	<b>838,00</b>	<b>420,00</b>	<b>50,12%</b>
801	80153	2010	16 140,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>82964</b>	<b>16 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
851	85195	2010	210,00	210,00	100,00%
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>88056</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85228	2010	42 750,00	27 441,00	64,19%
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>88090</b>	<b>42 750,00</b>	<b>27 441,00</b>	<b>64,19%</b>
852	85295	2010	561 590,00	561 590,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>88157</b>	<b>561 590,00</b>	<b>561 590,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85501	2060	1 596 210,00	1 596 210,00	100,00%
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>88416</b>	<b>1 596 210,00</b>	<b>1 596 210,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85502	2010	2 084 062,00	1 065 287,00	51,12%
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>88367</b>	<b>2 084 062,00</b>	<b>1 065 287,00</b>	<b>51,12%</b>
855	85503	2010	150,00	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>88368</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
855	85513	2010	59 888,00	31 112,00	51,95%
<b>855</b>	<b>85513</b>	<b>88378</b>	<b>59 888,00</b>	<b>31 112,00</b>	<b>51,95%</b>
<b>Razem</b>			<b>4 540 780,27</b>	<b>3 434 560,02</b>	<b>75,64%</b>

### WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
010	01095	4010	1 297,21	1 297,21	100,00%
010	01095	4110	221,82	221,82	100,00%
010	01095	4120	31,78	31,78	100,00%
010	01095	4210	480,41	480,41	100,00%
010	01095	4300	460,00	460,00	100,00%
010	01095	4430	124 561,05	124 561,05	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>127 052,27</b>	<b>127 052,27</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4010	41 346,00	19 048,40	46,07%
750	75011	4040	2 460,00	2 460,00	100,00%
750	75011	4110	7 071,00	3 262,67	46,14%
750	75011	4120	1 013,00	466,68	46,07%
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>51 890,00</b>	<b>25 237,75</b>	<b>48,64%</b>
751	75101	4300	419,00	210,00	50,12%
751	75101	4360	419,00	210,00	50,12%
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>838,00</b>	<b>420,00</b>	<b>50,12%</b>
801	80153	4210	161,00	0,00	0,00%
801	80153	4240	15 979,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>16 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
851	85195	4210	210,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852	85228	4170	26 925,00	15 316,00	56,88%
852	85228	4300	15 825,00	12 125,00	76,62%
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>42 750,00</b>	<b>27 441,00</b>	<b>64,19%</b>
852	85295	3110	561 590,00	528 441,47	94,10%
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>561 590,00</b>	<b>528 441,47</b>	<b>94,10%</b>
855	85501	3110	1 583 459,00	1 583 130,90	99,98%
855	85501	4010	10 000,00	4 243,25	42,43%
855	85501	4110	1 746,00	860,43	49,28%
855	85501	4120	250,00	120,74	48,30%
855	85501	4210	755,00	0,00	0,00%



855	85501		1 596 210,00	1 588 355,32	99,51%
855	85502	3110	1 899 379,00	949 703,77	50,00%
855	85502	4010	31 920,00	13 875,12	43,47%
855	85502	4040	6 000,00	5 555,60	92,59%
855	85502	4110	138 300,00	91 831,25	66,40%
855	85502	4120	800,00	437,95	54,74%
855	85502	4210	4 000,00	1 981,53	49,54%
855	85502	4300	2 000,00	0,00	0,00%
855	85502	4440	1 663,00	1 247,25	75,00%
855	85502		2 084 062,00	1 064 632,47	51,08%
855	85503	4210	150,00	0,00	0,00%
855	85503		150,00	0,00	0,00%
855	85513	4130	59 888,00	30 588,51	51,08%
855	85513		59 888,00	30 588,51	51,08%
<b>Razem</b>			<b>4 540 780,27</b>	<b>3 392 168,79</b>	<b>74,70%</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Oleśnica  
*Juda*  
mgr Leszek Juda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:														
				Planowane	Otrzymane	Planowane	Otrzymane lub przekazane	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych			z tego:				Wydatki majątkowe		w tym:	z tego:		
								Planowane	Wykonane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długów (odsutki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Plan	Wykonane			Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>																						
Usługa informatyczna MGOPS w Oleśnicy	852	85219	2310			7 010,00	4 130,00	7 010,00	4 130,00		4 130,00							28 099,00	0,00			
Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	754	75495	2320			1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00							28 099,00	4 659,00			
<b>II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>																						
Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica-Oleśnica-Polaniec w miejscowości Oleśnica	600	60014	6300															8 990,00	0,00	0,00		
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0115T Kepa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce w miejscowości Oleśnica	600	60014	6300															14 450,00	0,00	0,00		
Dotacja celowa dla Gminy Staszów na realizację zadania własnego Gminy Oleśnica w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa	900	90095	6610															4 659,00	0,00	0,00		
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 010,00</b>	<b>4 130,00</b>	<b>7 010,00</b>	<b>4 130,00</b>		<b>4 130,00</b>							<b>28 099,00</b>	<b>4 659,00</b>	<b>0,00</b>		

BURMISTRZ  
 Miasta i Gminy Oleśnica  
 Andrzej Jeszek Juda



Dotacje celowe w I półroczu 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie od początku roku do 30.06.2022 r.	Wykonanie wyrażone w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica-Oleśnica-Połaniec w miejscowości Oleśnica	8 990,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce w miejscowości Oleśnica	14 450,00	0,00	0,00%
3.	754	75495	2320	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250,00	1 250,00	100,00%
4.	852	85219	2310	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	Obsługa informatyczna MGOPS	5 760,00	2 880,00	50,00%
5.	900	90095	6610	Gmina Staszów	Dotacja celowa dla Gminy Staszów na realizację zadania własnego Gminy Oleśnica w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa	4 659,00	4 659,00	100,00%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
1.	754	75412	6230	OSP Strzelce	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupu pompy szlamowej dla OSP w Strzelcach	6 300,00	6 300,00	100,00%
2.	921	92120	2720	Podmiot wskazany w uchwale	Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>						<b>46 409,00</b>	<b>15 089,00</b>	<b>32,51%</b>

BURMISTRZ  
 Miasta i Gminy Oleśnica  
*Wojciech*  
 mgr Leszek Juda

### Dotacje podmiotowe w I półroczu 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie od początku roku do 30.06.2022 r.	Wykonanie wyrażone w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Oleśnicy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00	0,00%
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnicy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 000,00	56 496,00	50,00%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
<b>Ogółem</b>						<b>213 000,00</b>	<b>56 496,00</b>	<b>26,52%</b>

BURMISTRZ  
Młasta i Gminy Oleśnica  
*Leszek Juda*  
mgr Leszek Juda



**Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2022 roku**

L.p.	dział	rozdział	paragraf	Dochody		
				Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 30.06.2022 r.	Wykonanie wyrażone w %
1	2	3	4	5	6	7
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy	801	80101	0690	3 000,00	70,00	2,33%
	801	80101	0830	80 000,00	20 196,00	25,25%
	801	80101	0870	10 000,00	0,00	0,00%
	801	80101	0920	100,00	8,69	8,69%
Przedszkole Gminne im. św. Jana Pawła II w Oleśnicy	801	80148	0670	120 000,00	45 302,00	37,75%
	801	80148	0920	0,00	8,52	
<b>RAZEM</b>				<b>213 100,00</b>	<b>65 585,21</b>	<b>30,78%</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>				<b>213 100,00</b>	<b>65 585,21</b>	<b>30,78%</b>

L.p.	dział	rozdział	paragraf	Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 30.06.2022 r.	Wykonanie wyrażone w %
1	2	3	4	5	6	7
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy	801	80101	4210	13 100,00	0,00	0,00%
	801	80101	4220	60 000,00	20 196,00	33,66%
	801	80101	4300	20 000,00	0,00	0,00%
Przedszkole Gminne im. św. Jana Pawła II w Oleśnicy	801	80148	4220	120 000,00	44 648,52	37,21%
<b>Razem</b>				<b>213 100,00</b>	<b>64 844,52</b>	<b>30,43%</b>
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	740,69	
<b>Ogółem</b>				<b>213 100,00</b>	<b>65 585,21</b>	<b>30,78%</b>

BURMISTRZ  
Młasta i Gminy Oleśnica  
*[Podpis]*  
mgr Leszek Juda

**Informacja opisowa o stopniu zaawansowania realizacji  
programów wieloletnich Gminy Oleśnica  
za I półrocze 2022 roku.**

**I. Przebieg realizacji przedsięwzięć:**

**a. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

**wydatki majątkowe:**

1. Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica - okres realizacji 2019-2022, łączne nakłady finansowe: 1.700.000,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2022 to kwota 1.673.000,00 zł. W I połowie 2022 roku poniesiono na to zadanie wydatki w kwocie 1.845,00 zł, które dotyczyły opracowania aneksu do studium wykonalności ww. przedsięwzięcia. Dalsza realizacja zadania planowana jest w II połowie 2022 roku.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica – okres realizacji opiewa na lata 2019 – 2025, łączne nakłady finansowe: 17.942.256,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2022 to kwota 4.744.746,00 zł. Realizacja ww. zadania planowana jest w II połowie 2022 r. oraz w latach kolejnych do roku 2025.
3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - okres realizacji 2018-2025, łączne nakłady finansowe: 450.000,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2022 to kwota 20.000,00 zł. Realizacja inwestycji planowana jest w II połowie 2022 roku oraz w latach kolejnych do 2025 roku włącznie.
4. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica - okres realizacji 2019-2022, łączne nakłady finansowe: 702.980,00 zł. W I połowie 2022 roku poniesiono na to zadanie wydatki w kwocie 122.761,46 zł. Dalsza realizacja zadania planowana jest w II połowie 2022 roku.

5. Przebudowa strażnicy OSP w Pieczonogach z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlicę wiejską - okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe: 700.000,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2022 to kwota 699.000,00 zł. Realizacja inwestycji planowana jest w II połowie 2022 roku.
6. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy - okres realizacji 2018-2022, łączne nakłady finansowe: 11.653.897,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2022 to kwota 7.969.328,00 zł. Wydatki poniesione w I połowie 2022 roku wynoszą 4.315.979,15 zł. Dalsza realizacja inwestycji planowana jest w II połowie 2022 roku.
7. Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Oleśnica realizowany w ramach projektu pn. "Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy" - okres realizacji 2017-2022, łączne nakłady finansowe: 850.000,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2022 to kwota 201.830,00 zł. Realizacja inwestycji planowana jest w II połowie 2022 roku.

#### **b. Programy, projekty lub zadania pozostałe**

##### **wydatki majątkowe:**

1. Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy - okres realizacji 2008-2022, łączne nakłady finansowe: 3.376.255,00 zł. Wydatki do poniesienia w 2022 roku to 5.000,00 zł. - realizacja ww. zadania planowana jest w II połowie 2022 roku.
2. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica – okres realizacji zadania to lata 2016-2022, łączne nakłady finansowe: 782.428,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2022 wynosi 782.428,00 zł W I połowie 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 6.000,00 zł. – na opracowanie dokumentacji do zadania Przebudowa odcinka drogi gminnej w Oleśnicy. Dalsza realizacja ww. zadania planowana jest w II połowie 2022 roku.



3. Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica – okres realizacji zadania to lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe: 1.490.000,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2022 to 1.450.000,00 zł. – realizacja ww. zadania planowana jest w II połowie 2022 roku .
4. Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu - okres realizacji zadania to lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe to 1.107.000,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2022 wynosi 1.080.000,00 zł. W I połowie 2022 r. wydatkowano kwotę 500,00 zł na wykonanie operatu szacunkowego. Dalsza realizacja ww. zadania planowana jest w II połowie 2022 roku.
5. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica - okres realizacji zadania to lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe w tym zadaniu to 145.000,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2022 wynosi 1.000,00 zł. Realizacja ww. zadania planowana jest w II połowie 2022 roku oraz w latach kolejnych do roku 2024 włącznie.
6. Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III - okres realizacji zadania to lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe w tym zadaniu to 8.020.000,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2022 wynosi 20.000,00 zł. Realizacja ww. zadania planowana jest w II połowie 2022 roku oraz w roku 2023.

**II. Wieloletnią prognozę finansową przedstawia załącznik nr 1.**

**III. Wykaz przedsięwzięć zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji.**

Oleśnica, dnia 30 sierpień 2022 r.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Oleśnica  
*uasa*  
mgr Leszek Juda



# Gmin Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

ul. Piłsudskiego 28, Zaleszczyki

NIP 668-12-81-989 Regon 281010468

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x				
Wykonanie 2021	21 274 394,15	19 704 357,55	2 602 387,00	122 701,73	5 679 153,00	7 055 470,24	4 244 645,58	2 048 792,76	1 570 036,60	4 552,85	1 565 483,75		
2022	27 357 577,54	17 864 640,54	2 205 938,00	236 981,00	5 309 227,00	5 246 772,78	4 865 721,76	2 279 000,00	9 492 937,00	0,00	9 492 937,00		
2023	29 833 171,00	18 400 000,00	2 800 000,00	270 000,00	5 500 000,00	4 600 000,00	5 230 000,00	2 500 000,00	11 433 171,00	0,00	11 433 171,00		
2024	22 444 171,00	18 130 000,00	2 370 000,00	270 000,00	5 400 000,00	4 390 000,00	5 700 000,00	2 500 000,00	4 314 171,00	0,00	4 314 171,00		
2025	21 840 000,00	17 640 000,00	2 370 000,00	270 000,00	5 400 000,00	4 300 000,00	5 300 000,00	2 500 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00		
2026	17 640 000,00	17 640 000,00	2 370 000,00	270 000,00	5 400 000,00	4 300 000,00	5 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 700 000,00	17 700 000,00	2 400 000,00	270 000,00	5 400 000,00	4 300 000,00	5 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	18 000 000,00	18 000 000,00	2 400 000,00	270 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	5 330 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	20 000 000,00	20 000 000,00	2 400 000,00	270 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	5 330 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	20 000 000,00	20 000 000,00	2 400 000,00	270 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	5 330 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	20 000 000,00	20 000 000,00	2 400 000,00	270 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	5 330 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	20 000 000,00	20 000 000,00	2 400 000,00	270 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	5 330 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach wierszowych.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2021	22 746 998,49	18 222 515,35	7 924 862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 483,14	4 524 483,14	366 570,00	
2022	38 980 389,12	18 383 770,11	8 294 768,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	20 596 619,01	20 596 619,01	29 740,00	
2023	29 183 171,00	16 500 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	12 683 171,00	12 683 171,00	0,00	
2024	22 094 171,00	16 830 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 264 171,00	5 264 171,00	0,00	
2025	21 489 168,00	16 870 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 619 168,00	4 619 168,00	0,00	
2026	17 000 000,00	17 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 000 000,00	17 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 400 000,00	16 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2029	19 000 000,00	18 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	19 000 000,00	18 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	19 000 000,00	18 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	19 386 729,00	19 386 729,00	9 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
					4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
3.1	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2021	-1 472 604,34	0,00	6 480 370,00	0,00	0,00	6 480 370,00	1 472 604,34	0,00	0,00	
2022	-11 622 811,58	0,00	11 622 811,58	6 904 103,00	6 904 103,00	4 718 708,58	4 718 708,58	0,00	0,00	
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	350 832,00	350 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	613 271,00	613 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:			5	5.1	Z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	350 832,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	613 271,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromównawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 842,20	7 962 212,20			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-519 129,57	4 199 579,01			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	613 271,00	613 271,00	613 271,00		

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty z... wiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		8.4	8.4.1		
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>				
Wykonanie 2021	0,00%	12,44%	12,48%	x	x	x	x	x	x	x
2022	0,71%	-4,04%	-4,04%	14,35%	15,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,36%	14,42%	14,42%	11,65%	13,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,20%	10,12%	10,12%	11,27%	12,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,30%	6,45%	x	10,28%	11,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,47%	5,47%	x	8,89%	10,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,90%	5,90%	x	7,36%	8,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,11%	15,48%	x	5,67%	7,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	7,03%	13,48%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	7,03%	13,48%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	7,03%	13,48%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,54%	4,54%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Lp										
Wykonanie 2021	71 112,19	30 651,94	30 651,94	615 593,65	615 593,65	615 593,65	122 310,12	122 310,12	121 605,12	
2022	256 532,00	256 532,00	175 800,00	9 197 064,00	9 197 064,00	9 197 064,00	175 800,00	175 800,00	175 800,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 833 171,00	3 833 171,00	3 833 171,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 314 171,00	4 314 171,00	4 314 171,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans.											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bezzące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe	w tym:		bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2021	3 808 529,96	3 808 529,96	1 624 530,64	3 876 960,08	68 430,12	3 808 529,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 070 374,00	16 070 374,00	8 881 039,00	19 349 312,00	0,00	19 349 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 639 171,00	4 639 171,00	3 833 171,00	12 683 171,00	0,00	12 683 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 164 171,00	5 164 171,00	5 164 171,00	4 864 171,00	0,00	4 864 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 619 168,00	4 619 168,00	4 200 000,00	4 199 168,00	0,00	4 199 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	350 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	482 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji, relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.





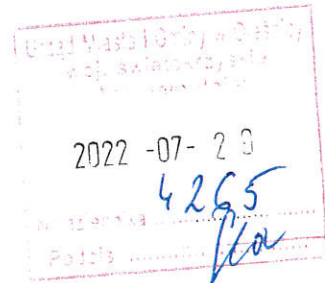
Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 344 279,00	19 349 312,00	12 683 171,00	4 864 171,00	4 199 168,00	41 095 822,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 344 279,00	19 349 312,00	12 683 171,00	4 864 171,00	4 199 168,00	41 095 822,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.); z tego:				33 423 596,00	16 010 884,00	4 639 171,00	4 764 171,00	4 199 168,00	29 613 394,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 423 596,00	16 010 884,00	4 639 171,00	4 764 171,00	4 199 168,00	29 613 394,00
1.1.2.1	Energoszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica.	OLEŚNICA	2019	2022	1 700 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica	OLEŚNICA	2019	2025	17 942 256,00	4 744 746,00	4 539 171,00	4 539 171,00	4 119 168,00	17 942 256,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	OLEŚNICA	2018	2025	450 000,00	20 000,00	100 000,00	225 000,00	80 000,00	425 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica	OLEŚNICA	2019	2022	702 980,00	702 980,00	0,00	0,00	0,00	702 980,00
1.1.2.5	Przebudowa strażnicy OSP w Pieczonogach z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlicę wiejską	OLEŚNICA	2021	2022	700 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy	OLEŚNICA	2018	2022	11 078 360,00	7 969 328,00	0,00	0,00	0,00	7 969 328,00
1.1.2.7	Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Oleśnica realizowany w ramach projektu pn. "Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Polańca, Oleśnicy, Lubnic i Stopnicy".	OLEŚNICA	2017	2022	850 000,00	201 830,00	0,00	0,00	0,00	201 830,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami, partnerstwa publicznego-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2),z tego				14 920 663,00	3 338 428,00	8 044 000,00	100 000,00	0,00	11 482 428,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydłowa-Brody od km 0+750 do km 1+950 - udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 920 663,00	3 338 428,00	8 044 000,00	100 000,00	0,00	11 482 428,00
1.3.2.1	Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizacją inwestycji uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy	OLEŚNICA	2008	2022	3 376 255,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica	OLEŚNICA	2021	2022	782 428,00	782 428,00	0,00	0,00	0,00	782 428,00
1.3.2.3	Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica	OLEŚNICA	2021	2022	1 490 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.4	Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu	OLEŚNICA	2021	2022	1 107 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica	OLEŚNICA	2022	2024	145 000,00	1 000,00	44 000,00	100 000,00	0,00	145 000,00







Saldo początkowe na dzień 01 stycznia 2022 r. wynosi: 0 zł.

**I. Przychody własne i inne źródła:**

L.p.	Wyszczególnienie:	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Przychody własne z tego:</b>		
	1.1. Wpływy z prowadzonej działalności	0	0
	1.2. Wpływy z najmu i dzierżawy	0	0
	1.3. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0
	1.4. Inne źródła (wymienić jakie?)	0	0
<b>2</b>	<b>Dotacje z budżetu gminy w tym:</b>	<b>113 000,00</b>	<b>56 496,00</b>
	2.1. Dotacja podmiotowa od organizatora na działalność statutową biblioteki	113 000,00	56 496,00
	2.2. Dotacje pozostałe: dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości	0,00	0,00

**II. Wydatki instytucji kultury:**

L.p.	Wyszczególnienie - rodzaj wydatku	Plan	Wydatki finansowane przychodami własnymi	Wydatki finansowane dotacją
1	2	3	5	6
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>90 850,00</b>	<b>0</b>	<b>45 452,61</b>
	1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0	36 121,05
	1.2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	4 000,00	0	1 800,00
	1.3. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	13 700,00	0	6 341,04
	1.4. Świadczenia na rzecz pracowników	3 150,00	0	1 190,52
<b>2</b>	<b>Pozostałe wydatki w tym:</b>	<b>22 150,00</b>	<b>0</b>	<b>9 323,52</b>
	2.1. Zakup materiałów biurowych	900,00	0	315,00
	2.2. Środki czystości	1200	0	0
	2.3. Prenumerata czasopism	400,00	0	190,50
	2.4. Zakup książek	3 500,00	0	1399,82
	2.5. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	0,00	0	0,00
	2.6. Zakup art.przemysłowych związanych z bieżącą działalnością biblioteki	500,00	0	230,19
	2.7. Usługi telekomunikacyjne	1 421,00	0	616,98

2.8. Usługi bankowe, opłaty pocztowe	1 000,00	0	420,00
2.9. Organizacja spotkań, koncertów, wieczorków, spektakli, warsztatów	6 500,00	0	2 535,00
2.10. Opłata - strona internetowa i BIP	429	0	429
2.11. Usługa - programu bibliotecznego MAK	2 000,00	0	962,58
2.12. Usługa IDO	3 700,00	0	1 845,00
2.13. Podróże służbowe	600	0	379,45
<b>3 Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0</b>	<b>54 776,13</b>

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi: 9,88 zł

Zgodnie z wyciągiem bankowym Nr 32 z dnia 30 czerwca 2022r.

Wysokość otrzymanej dotacji w I półroczu 2022 roku: 56 496,00 zł

Wysokość otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup Nowości Wydawniczych: 0,00 zł

Wysokość poiesionych wydatków w I półroczu 2022 roku: 54.776,13 zł

Stan należności na 30 czerwca 2022 rok wynosi: 1709,99 zł z PUP Staszów

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2022 rok wynosi 3200,00 zł

Oleśnica, 29.07.2022  
Miejscowość, data

Główny Księgowy  
*Teresa Krzewicka*  
Teresa Krzewicka

Główny Księgowy

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Oleśnicy  
*mgr Beata Rykowska*  
Dyrektor/Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym

dnia 2022-07-29-20  
podpis Sprawdzono pod względem formalno - rachunkowym i merytorycznym

Gmina Oleśnica  
ul. Młodziejów 1  
23-220 Oleśnica  
NIP 863-15-31-989 Regon 291010458

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
*mgr Urszula Wójcicka*

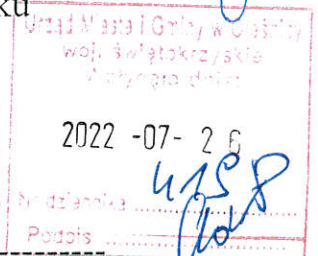
BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Oleśnica  
*mgr Leszek Juda*

R. Scharnik  
2022-07-26

Oleśnica, dnia 25.07.2022 roku

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku

Dochody:	
Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	- 610757,57
Czynsze	- 16342,05
Stan środków z roku ubiegłego	- 118502,49
<hr/>	
Razem:	745602,11



Wydatki:	
Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 700,00
Wynagrodzenie ze stosunku pracy	- 295216,59
Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	- 164506,00
Składka ZUS	- 46312,98
Składka na Fundusz Pracy	- 3613,44
Zakup materiałów	- 5137,61
Zakup leków i środków dezynfekcyjnych	- 3902,83
Energia	- 42805,10
z tego: gaz	- 34926,45
energia elektryczna	- 6599,24
woda	- 1279,41
Zakup usług remontowych	- 2337,00
Usługi zdrowotne ( badania, usługi protetyczne	- 40174,24
Pozostałe usługi	- 20270,35
Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 300,00
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 785,87
Różne opłaty i składki	- 1847,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	- 8262,89
Podatek VAT	- 1220,00
Podatek od nieruchomości	- 2808,00
<hr/>	
Razem	- 640199,90

Posiadamy zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 50879,56, zł. Na dzień 30.06.2022 r nie posiadamy zadłużenia.  
Na dzień 01 stycznia 2022 roku należności wynosiły 113535,64 zł.  
Na dzień 30.06.2022 roku należności wynosiły 101275,07 zł

KSIEGOWA  
D. Orłowska  
Danuta Orłowska

Sprawdzono pod względem  
formalnym i merytorycznym  
dnia 2022-07-26  
podpis: [Signature]

P. O. Kierownika Samodzielnego  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Oleśnicy  
Joanna Salamon-Pandewa  
lekarz medycyny