

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu

Gminy Oleśnica za 2022 rok

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 2022 ROKU

Plan dochodów po zmianach wyniósł kwotę 35.314.074,62 zł, a wykonanie 26.260.852,62 zł, co stanowi 74,36 % przyjętego planu, z czego:

- dochody bieżące plan 26.049.957,20 zł wykonanie 24.266.423,11 zł tj. 93,15 % planu
- dochody majątkowe plan 9.264.117,42 zł wykonanie 1.994.429,51 zł tj. 21,53 % planu.

Wykonanie dochodów przedstawiają się następująco:

I. Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie 9.547.240,31 zł i obejmują:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 236.927,60 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.094.356,57 zł,
- podatek rolny – 254.373,44 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.192.135,44 zł,
- podatek leśny – 1.853,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 75.844,00 zł,
- podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacony w formie karty podatkowej – 12.910,96 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 102.147,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 17.890,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 410.723,40 zł,
- wpływy z usług /dostarczanie wody/- 290.878,60 zł,
(w tym: odsetki – 869,20 zł),
- wpływy z usług /gospodarka ściekowa i ochrona wód/ - 255.696,86 zł,

(w tym: odsetki – 468,07 zł),

- wpływy z usług /gospodarka odpadami/ - 601.503,44 zł

(w tym: wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.700,00 zł,

wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych – 1.600,00 zł,

odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 2.600,00 zł) .

II. Pozostałe dochody własne zostały wykonane w kwocie 352.714,89 zł i obejmują:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 3.203,00 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy i najmu lokali – 9.060,40 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 3.653,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 4.273,00 zł,
- wpływy z tytułu rozgraniczenia dziełek – 4.500,00 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 50.549,00 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 21.158,97 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 23.746,14 zł,
- wpływy za udostępnienie danych osobowych – 1,55 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego – 12.092,92 zł,
- wpływy z wydawania Kart Dużej Rodziny – 1,50 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20.182,65 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 2,81 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.308,28 zł,
- wpływy ze zwrotu z PUP – 8.184,92 zł,
- wpływy ze zwrotu z PUP jednostek budżetowych – 4.366,12 zł,
- opłata za świadczenia ponadwymiarowe w przedszkolu – 1.552,50 zł,
- wpływy z różnych opłat i kosztów sądowych – 5.500,00 zł,
- wpływy z mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.245,03 zł,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych – 1.430,63 zł,
- wpływy z pozostałych opłat – 347,00 zł,
- zwrot podatku VAT – 42.369,83 zł,
- pozostałe wpływy – 2.493,98 zł,
- wpływy z wydzielonego rachunku dochodów własnych – 163,09 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 36,00 zł,

- odsetki na rachunkach bankowych jednostek budżetowych – 9.218,44 zł,
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych i lokat – 46.215,09 zł,
- środki otrzymane w ramach programu „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – 23.815,11 zł,
- wpłaty mieszkańców w ramach realizacji zadania wieloletniego pt.: „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 i Stopnicy" – w kwocie 48.043,93 zł.

III. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy oraz Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 wynoszą łącznie 2.633.440,63 i obejmują:

1. Środki na realizację zadań bieżących w ramach programu COVID – 19 – „Wspieraj Seniora” realizowanego przez MGOPS w Oleśnicy – 11.966,69 zł.
2. Środki na realizację zadań bieżących w ramach programu COVID – 19 – na wypłatę dodatków energetycznych realizowanego przez MGOPS w Oleśnicy – 5.849,90 zł.
3. Środki na realizację zadań bieżących w ramach programu COVID – 19 – na wypłatę dodatków węglowych realizowanego przez MGOPS w Oleśnicy – 2.582.130,00 zł.
4. 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.
5. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 32.840,00 zł (obejmują one: jednorazową pomoc dla obywateli Ukrainy w formie świadczenia w wysokości 300,00 zł – oraz wypłatę świadczeń rodzinnych – 5.144,00 zł; środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku – 27.696,00 zł.).

IV. Pozostałe dochody otrzymane w ramach realizacji zadań związanych z usługą dystrybucji węgla przez gminy wynoszą łącznie 612.591,20 zł.

V. Subwencja ogólna – 5.462.789,00 zł, która obejmuje:

1. Część oświatową subwencji ogólnej dla gminy – 3.466.165,00 zł,
2. Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy – 1.931.941,00 zł,
3. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy – 64.683,00 zł.

VI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4.893.222,49 zł w zakresie:

- realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 229.726,39 zł,
- administracja publiczna – 59.257,17 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 838,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 58.911,00 zł,
- dodatek osłonowy – 634.803,36 zł,
- świadczenia wychowawcze – 1.601.125,44 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 25.038,72 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.212.437,56 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 – 840,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 67.847,85 zł,
- środki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 897,00 zł.

VI. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 576.124,19 zł przeznaczone na:

- dofinansowanie dla Przedszkola – 132.528,00 zł,
- refundacja poniesionych wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022 rok – 19.580,89 zł,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 81.318,00 zł,
- dofinansowanie do realizacji programu opieka 75+ - 16.813,90 zł,
- środki w zakresie Wspierania Rodziny - środki z Funduszu Pracy – 1.500,00 zł,
- dofinansowanie kosztów utrzymania MGOPS – 70.581,60 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 – 9.207,39 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 115.929,61 zł,
- zasiłki stałe – 109.488,84 zł,
- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) – 19.175,96 zł.

VIII. 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 2.146.946,56 zł obejmuje:

1. Dotację na realizację zadania: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” w kwocie 594.561,12 zł,
2. Dotację na realizację zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica” w kwocie 304.017,00 zł,
3. Dotację na realizację projektu grantowego Cyfrowa Gmina w łącznej kwocie 190.060,47 zł. z czego:
 - a) kwota 175.570,47 zł stanowi wydatki bieżące,
 - b) kwota 14.490,00 zł przeznaczona zostanie na zakup urządzenia NAS wraz z oprogramowaniem stanowi wydatek majątkowy.
4. Dotację w wysokości 316.025,00 zł jako refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach zakończonego zadania wieloletniego pn. „Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy”.
5. Dotację w wysokości 742.282,97 zł na realizację zadania wieloletniego pn.: „Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica”.

VIII. Pozostałe dotacje na realizację zadań bieżących w kwocie 12.729,93 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.
2. Dotację otrzymaną od Powiatu Staszowskiego jako dofinansowanie zadań bieżących w ramach ochrony środowiska w kwocie – 5.729,93 zł.

VIII. Pozostałe dotacje majątkowe w kwocie 23.053,42 zł obejmują:

1. Refundację poniesionych wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022 rok.

Zaplanowane na kwotę 35.314.074,62 zł dochody budżetu Gminy Oleśnica zrealizowano w kwocie 26.260.852,62 zł co stanowi 74,36% w stosunku do dochodów planowanych ogółem.

Dochody bieżące zrealizowano w 93,15 % w stosunku do planu ogółem. Natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w 5,65% 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 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 50.549,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały zrealizowane zostały w wysokości 21.158,97 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 2022 roku przedstawia się następująco:

Ł ą c z n i e zaległości w kwocie - 979.573,31 zł

W tym:

wpływy z usług /dostarczanie wody wraz z odsetkami/ - 7.080,97 zł,

podatek od nieruchomości – 88.777,67 zł,

podatek rolny – 12.418,07 zł,

podatek od środków transportowych – 784,80 zł,
wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 270,00 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 – 727.272,22 zł,
wpływy z usług /gospodarka ściekowa i ochrona wód wraz z odsetkami/ - 4.116,47 zł,
wpływy z usług /gospodarka odpadami wraz z odsetkami/ - 45.577,65 zł.

Rada Miejska Oleśnica zastosowała obniżenie górnych stawek podatków.

Ł a c z n i e - **430.442,37 zł**

Skutki tego obniżenia wyniosły:

w podatku od nieruchomości - 284.820,78 zł,
w podatku rolnym - 69.664,87 zł,
w podatku od środków transportowych - 75.956,72 zł

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

Ł a c z n i e - **42.875,00 zł**

a dotyczyły:

w podatku od nieruchomości - 11.526,00 zł,
opłata za odbiór odpadów komunalnych - 31.349,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę umorzeń zaległości podatkowych wynosiły

Ł a c z n i e - **1.893,00 zł**

a dotyczyły:

w podatku od nieruchomości - 57,00 zł
w podatku rolnym - 460,00 zł,
środków transportowych - 1.374,00 zł,
z tytułu odsetek - 2,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE W 2022 ROKU

Plan wydatków budżetowych w 2022 roku po zmianach wyniósł kwotę 44.309.324,09 zł wykonanie 31.622.212,08 zł co stanowi 71,37% wykonania w stosunku do planu.

wydatki bieżące – plan 24.519.351,87 zł wykonanie 21.646.125,00 zł tj. 88,28%

wydatki majątkowe – plan 19.789.972,22 zł wykonanie 9.976.087,08 zł tj. 50,41%.

Realizacja wydatków majątkowych w stosunku do planowanych wydatków ogółem wyniosła 22,51%, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowi 31,55% w strukturze wydatków wykonanych ogółem.

Wykonanie poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

Dz. 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” na plan 13.755.183,63 zł wykonanie 6.483.876,69 zł – 47,14% planu

wydatki bieżące wykonano w kwocie – 234.821,42 zł,

wydatki majątkowe wykonano w kwocie – 6.249.055,27 zł

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 6.249.055,27 zł obejmują następujące zadania:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica – 566.116,63 zł, z czego kwota 304.017,00 zł to środki UE, natomiast 262.099,63 zł to środki własne gminy.
2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy – 5.314.513,54 zł, z czego kwota 2.068.895,53 zł to środki UE, natomiast kwota 3.245.618,01 zł to środki własne gminy.
3. Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu – 45.000,00 zł, z czego kwota 9.000,00 zł to środki własne gminy, natomiast 36.000,00 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica – 218.501,40 zł, z czego kwota 105.681,45 zł to środki UE, natomiast 112.819,95 zł to środki własne gminy.
5. Rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Brzozowej w miejscowości Oleśnica – 104.923,70 zł, z czego kwota 20.984,74 zł to środki własne gminy, natomiast 83.938,96 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

wydatki bieżące w kwocie – 234.821,42 zł obejmują

Są to wydatki na:

- 2% odpisu z podatku rolnego na Izbę Rolniczą – 5.095,03 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych i koszty związane z wypłatą – 229.726,39 zł.

Dz.400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, WODĘ I GAZ” na plan 1.425.400,00 zł wykonanie 1.157.073,31 zł – 81,18% planu.

wydatki majątkowe w kwocie – 0,00 zł

wydatki bieżące w kwocie – 1.157.073,31 zł są to:

- zakup środków w ramach BHP – 1.459,45 zł,
- zakup materiałów i części do awarii wodociągów – 10.698,54 zł,
- zakup materiałów do wpięcia do sieci wodociągowej – 4.741,64 zł,
- zakup wodomierzy, plomb i części – 48.929,41 zł,
- paliwo do koparki i ciągnika – 2.897,38 zł,
- zakup wody dla mieszkańców – 2.922,73 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 1.313,06 zł,
- zakup wody – 391.217,58 zł,
- usługi odbudowy wodomierzy – 6.580,10 zł,
- pozostałe usługi – 1.339,69 zł,
- usługa wykonania ekspertyz i analiz – 3.656,36 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń wodociagowych – 93,36 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego celem usunięcia awarii wodociągu – 1.805,75 zł,
- zakup węgla przez Gminę – 550.345,09 zł,
- usługa dystrybucji węgla dla mieszkańców – 129.073,17 zł.

Dz.600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” na plan 1.495.348,41 zł wykonanie 1.468.626,47 zł – 98,21%.
Są to wydatki przeznaczone na realizację następujących zadań.

wydatki bieżące w kwocie – 70.742,55 zł z przeznaczeniem na:

- za zakup przepustów drogowych – 3.862,00 zł,
- zakup materiałów – 2.503,35 zł,
- zakup rur – 2.100,00 zł,
- zakup materiału do remontu przystanku – 546,07 zł,
- zakup tablic informacyjnych drogowych – 1.124,17 zł,
- zakup skruszonego gruzu – 370,85 zł,
- remont dróg na terenie gminy – 24.999,75 zł,
- usługa transportowa – 84,75 zł,
- transport kruszywa kamiennego i gruzu – 7.765,61 zł,
- ułożenie kostki brukowej wokół przystanku w Pieczonogach w ramach Funduszu Sołeckiego – 2.952,00 zł,
- zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Borzymów w ramach Funduszu Sołeckiego – 6.034,37 zł,
- zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Borzymów środki własne gminy – 2.965,63 zł,
- usługa podcinki drzew – 2.150,00 zł,
- usługa wywiadu branżowego – 369,00 zł,
- usługa utwardzenia drogi dojazdowej w miejscowości Wólka Oleśnicka w ramach Funduszu Sołeckiego – 12.915,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie – 1.397.883,92 zł z przeznaczeniem na:

1. Zadanie wieloletnie „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica” – 842.411,99 zł /Przebudowa dróg w miejscowości Kępie z czego kwota 70.494,23 zł to środki własne gminy, natomiast kwota 771.917,76 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych./.
2. Zadanie wieloletnie „Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III” – 45.510,00 zł – opracowanie koncepcji programowej budowy obwodnicy.
3. Zadanie jednoroczne „Przebudowa odcinków dróg w miejscowości Strzelce, położonych na działkach nr 501,865,878 wraz z mostem” – 410.581,53 zł / z czego 187.628,29 zł to środki własne gminy, natomiast kwota 222.953,24 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych./.
4. Zadanie jednoroczne „Wykonanie projektu drogi od ul. Nadstawie do ul. Wiejskiej w Oleśnicy na działce o nr 139” – 20.000,00 zł. – zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Oleśnica.
5. Zadanie jednoroczne „Utwardzenie dróg wewnętrznych w miejscowości Oleśnica, działka nr 15 i 496” – 20.996,10 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Oleśnica.

6. „Przebudowa dróg w miejscowości Wojnów” – 23.160,90 zł zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Wojnów.
7. Zadanie jednoroczne „Utwardzenie drogi dojazdowej do miejscowości Brody” – 11.783,40 zł – zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Brody.
8. Dotacja celowa dla Powiatu Staszowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na realizację zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica-Oleśnica-Połaniec w miejscowości Oleśnica” – 8.990,00 zł.
9. Dotacja celowa dla Powiatu Staszowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na realizację zadania „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce w miejscowości Oleśnica” – 14.450,00 zł.

Dz.700 „ GOSPODARKA MIESZKANIOWA” na plan 288.677,51 zł wykonanie 49.015,50 zł tj. – 16,98% planu, są to:

Wydatki bieżące w kwocie – 18.415,50 zł przeznaczone na:

- rozgraniczenie działki - 4.500,00 zł,
- wykonanie podziału działki – 3.900,00 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego - 3.100,00 zł,
- za sporządzenie aktu notarialnego – 2.823,54 zł,
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 4.091,96 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie – 30.600,00 zł przeznaczone na:

- zakup działki o nr ew. 1469/1 obręb Oleśnica – 13.800,00 zł,
- zakup działki nr 126/1 o pow. 0,1280 ha obręb Wojnów – 16.800,00 zł.

Dz.710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” na plan 24.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł tj. – 50,00% planu.

Wydatki bieżące w kwocie – 12.000,00 zł przeznaczone na:

- Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 12.000,00 zł.

Dz. 720 „INFORMATYKA” na plan 190.290,00 zł wykonanie 61.525,97 zł, co stanowi 32,33%.

Wydatki bieżące w kwocie – 61.525,97 zł przeznaczone na:

- zakup laptopów i komputerów stacjonarnych na potrzeby projektu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich – 59.825,97 zł,
- przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa programu Cyfrowa Gmina – 1.700,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie – plan 14.490,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Dz. 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” na plan 3.813.077,73 zł wykonanie 3.558.578,23 zł, co stanowi 93,33% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 3.515.955,09 zł.

wydatki majątkowe w kwocie – 42.623,14 zł.

Są to wydatki poniesione na administrację publiczną w kwocie 3.303.771,80 zł, na plan 3.543.466,47 zł, co stanowi 93,24% w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 3.261.151,66 zł:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (częściowe wynagrodzenie i pochodne dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, dowody osobiste i zarządzanie kryzysowe sfinansowane otrzymaną na ten cel dotacją) – 59.257,17 zł,
- diety i zryczałtowane diety dla radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej Oleśnica – 193.800,00 zł,
- pozostałe koszty związane z obsługą Rady Miejskiej Oleśnica – 7.848,00 zł,
- środki w ramach bhp, zwrot kosztów zakupu okularów – 4.084,09 zł,
- koszty utrzymania pracowników Urzędu Miasta i Gminy – 2.310.467,49 zł (płace i pochodne),
- składna na PFRON – 21.611,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 111.239,63 zł,
- konserwator urządzeń co i gaz oraz obsługa informatyczna – 60.985,05 zł,
- gaz, energia elektryczna w budynku Urzędu – 41.113,75 zł,
- badania okresowe pracowników – 1.277,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i tonerów – 18.934,35 zł,
- zakup licencji i programów – 8.266,27 zł,

- prenumerata czasopism i wydawnictw – 11.011,80 zł,
- zakup pozostałych materiałów i części – 16.237,87 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodu TSZ 18550 – 7.560,15 zł,
- przesyłki skredytowane – 49.876,90 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, – 29.081,74 zł,
- usługa aktualizacji systemu Centralny Rejestr VAT JST – 1.824,19 zł,
- abonament aplikacja „Moja Okolica” – 1.977,84 zł,
- dostęp do systemu e-sesja – 4.166,50 zł,
- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego – 774,61 zł,
- przygotowanie dokumentacji „Klaster energii” – 4.797,00 zł,
- opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Oleśnica – 12.300,00 zł,
- pozostałe drobne usługi wraz z kosztem transportu – 5.841,06 zł,
- usługa naprawy kserokopiarek – 2.048,43 zł,
- obsługa prawna – 34.281,08 zł,
- prowizje bankowe - 24.600,48 zł,
- usługa pełnienia funkcji RODO – 27.646,96 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – 12.240,00 zł,
- doradztwo VAT – 10.121,64 zł,
- opłaty za dostęp do sieci internet – 981,18 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 3.147,38 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2.640,86 zł,
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy – 10.439,51 zł,
- abonament RTV – 993,60 zł,
- składki członkowskie: „Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego”, „Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły”, „Świętokrzyski Karp”, Zrzeszenie LZS – 11.820,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa gruntu leśnego – 1.435,94 zł,
- opłata ubezpieczenie budynku UMiG oraz jednostek budżetowych – 37.018,66 zł,
- pozostałe opłaty – 1.630,61 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 3.255,25

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.802,60 zł,
- szkolenia pracowników – 14.797,05 zł,
- koszty postępowania sądowego – 506,31 zł
- podatek leśny – 209,00 zł,
- składka na Pracownicze Plany Kapitałowe – 4.462,12 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 42.623,14 zł:

- zadanie jednoroczne pn. ” Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Oleśnicy” – 34.823,14 zł,
- zadanie jednoroczne pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Oleśnicy” – 7.800,00 zł.

Promocja gminy – wykonanie w kwocie 155.964,47 zł na plan 160.500,00 zł, co stanowi 97,17% planu i obejmuje:

- prowadzenie zajęć instrumentalno-muzyczno-wokalnych – 11.936,06 zł,
- zakupy związane z promocją – 23.039,15 zł,
- wydruk gazetki „Oleśnickie Echa” – 24.686,10 zł,
- reklama w folderze EKO Świętokrzyskie – 3.690,00 zł,
- pozostałe usługi związane z promocją – 11.048,00 zł,
- organizacja Dnia Oleśnicy – 81.565,16 zł.

Pozostała działalność – wykonanie w kwocie 98.841,96 zł na plan 109.111,26 zł, co stanowi 90,59% planu i obejmuje:

- ekwiwalent za pranie odzieży – 100,00 zł,
- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej – 48.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 20.584,96 zł,
- inkaso sołtysów – 30.157,00 zł.

Dz.751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA” na plan 838,00 zł wykonanie 838,00 zł – 100,00% planu i są to:

wydatki bieżące w kwocie – 838,00 zł.

Są to środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 838,00 zł.

Dz.754 „ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA” na plan 1.015.864,78 zł wykonanie 957.240,04 zł co stanowi – 94,23% planu.

Wydatki bieżące – 193.398,07 zł

Wydatki majątkowe – 763.841,97 zł

Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej 5 jednostek OSP wynoszą 911.296,72 zł i obejmują:

Wydatki bieżące – 147.454,75 zł, na które składają się:

- dotacja z budżetu dla OSP Oleśnica na zakup sprzętu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – 3.000,00 zł,
- koszty utrzymania kierowców-konserwatorów – 27.600,00 zł,
- wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych – 31.683,25 zł,
- zakup paliwa – 14.663,66 zł,
- zakup umundurowań strażackich bojowych – 14.899,97 zł,
- zakup koszulek i polarów strażackich – 2.000,00 zł,
- za zakup latarek i rękawic oraz uzupełnienie torby medycznej – 2.872,10 zł,
- zakup tlenu medycznego – 140,40 zł,
- zakup środków chemicznych do samochodów strażackich – 955,09 zł
- zakup pompy szlamowej dla OSP Borzymów – 7.200,00 zł,
- zakup części do masek OptiPro – 634,68 zł,
- zakup energii i gazu – 19.335,67 zł,
- badania profilaktyczne strażaków – 3.400,00 zł
- badanie i przeglądy techniczne samochodów strażackich – 3.056,95 zł,
- kalibracja miernika gazu – 241,08 zł,
- aktywacja usługi alarmowej OSP Strzelce – 1.180,80 zł,
- usługa naprawy samochodu strażackiego – 1.620,00 zł,
- usługa aktywacji radiotelefonu OSP Borzymów – 1.200,00 zł,

- napełnienie butli z tlenem medycznym – 124,20 zł,
- usługa transportowa – 24,60 zł
- ubezpieczenie: członków OSP, mienia, samochodów – 11.622,30 zł.

Wydatki majątkowe – 763.841,97 zł, które obejmują:

- dotację celową przeznaczoną na zakup pompy szlamowej dla OSP Strzelce – 6.300,00 zł,
- zadanie wieloletnie pt. „Przebudowa strażnicy OSP w Pieczonogach z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlicę wiejską” – 757.541,97 zł, gdzie kwota 80.000,00 zł to środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 374.390,00 zł to środki UE, natomiast kwota 303.151,97 zł to środki własne Gminy.

Pozostałe wydatki w dziale 754 na kwotę 45.943,32 zł stanowią wydatki bieżące i kształtują się następująco:

1. Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 44.693,32 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 200.000,00 zł, wykonanie 180.057,18 zł i obejmują:

wydatki bieżące w kwocie – 180.057,18 zł, na które składają się:

- wydatki na odsetki od zaciągniętego przez gminę kredytu – 180.057,18 zł.

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

Dz.801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” na plan 6.647.378,00 zł wykonanie 6.131.722,71 zł, co stanowi 92,24% planu.

wydatki bieżące w kwocie – 6.059.322,71 zł

wydatki majątkowe w kwocie – 72.400,00 zł

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

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy w 2022 roku - 4.041.878,90 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 4.041.878,90 zł

przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.409.076,03 zł (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Pracownicze Plany Kapitałowe),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 174.185,61 zł (dodatki socjalne nauczycieli – wiejski i mieszkaniowy, odzież robocza, obuwie robocze, środki bhp dla pracowników, stypendia szkolne),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 458.617,26 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 2022 r. Wyniosły – 1.616.476,14 zł

Są to wydatki bieżące – 1.544.076,14 zł

przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.344.884,30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.245,82 zł (dodatki socjalne nauczycieli, środki bhp),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 161.946,02 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 – 72.400,00 zł, przeznaczone na:

- zadanie jednoroczne pt. „Zakup traktorka do koszenia trawy” - 17.900,00 zł,
- zadanie jednoroczne pt. „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy” – 54.500,00 zł – opracowanie dokumentacji dla zadania, wydatek zrealizowany w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Pozostałe wydatki poniesione w Dz. 801 z przeznaczeniem na:

- koszty kształcenia ucznia uczęszczającego do publicznego przedszkola na terenie innej gminy – 15.111,64 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – 94.618,77 zł, /usługa transportowa, umowa zlecenie i składki dla opiekuna/;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynosi 9.967,80 zł w podziale na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy – 7.428,80 zł,
 - Przedszkole Gminne – 2.539,00 zł;
- koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie – 289.918,32 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 – 62.760,97 zł,
 - Przedszkole Gminne – 227.157,35zł.
- koszty wydatków na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyniosły 25.038,72 zł.
- ZFŚ Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wynosi 38.712,42 zł w podziale na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy – 38.712,42 zł;

Dz. 851 „OCHRONA ZDROWIA” na plan 111.091,03 zł, wykonanie 80.750,53 zł co stanowi 72,69% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 80.750,53 zł.

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

Wykonanie wydatków w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wynosi 79.910,53 zł na plan 104.651,03 zł co stanowi 76,36% planu i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie dla członków komisji za udział w posiedzeniach oraz prowadzenie terapii uzależnień wraz z poniesionymi składkami ZUS i FP – 18.221,66 zł,
- zakup artykułów papierniczych , dyplomy, puchary – 4.365,91 zł,
- za poradę i pomoc psychologiczną w Punkcie Doradztwa Psychologicznego – 9.350,00 zł,
- warsztaty i koncerty profilaktyczne – 24.700,00 zł,
- usługi związane z organizacją warsztatów i koncertów profilaktycznych – 8.091,00 zł,
- usługa szkoleniowa dla członków komisji GKRPA – 1.110,00 zł,
- diagnoza behawioralna – 1.650,00 zł,
- wydruk plakatów i ulotek o uzależnieniach – 1.100,00 zł,
- usługa opinii biegłych sądowych – 1.900,00 zł,
- usługi przewozowe – 9.371,96 zł,
- pozostałe usługi – 50,00 zł.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” na plan w wysokości 840,00 zł , wykonanie 840,00 zł, czyli 100% i obejmuje wydatki bieżące – wydawanie decyzji o świadczenie opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Dz. 852 „POMOC SPOŁECZNA” na plan 2.139.964,06 zł wykonanie 1.939.751,75 zł co stanowi 90,64% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 1.939.751,75 zł.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” na plan w kwocie 70.000,00 zł wykonanie w kwocie – 54.163,35 zł co stanowi 77,38% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 54.163,35 zł

- opłata za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej – 54.163,35 zł, z tej pomocy skorzystały dwie osoby nie mające zobowiązanych osób do alimentacji.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” na plan w kwocie 60.000,00 zł wykonanie w kwocie – 55.670,70 zł co stanowi 92,78% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 55.670,70 zł

- opłata za pobyt trzech bezdomnych osób w schronisku – 55.670,70 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 9.682,00 zł wykonanie w kwocie – 9.207,39 zł co stanowi 95,10% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 9.207,39,00 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 267.269,00 zł wykonanie w kwocie – 181.412,06 zł co stanowi 67,88% planu i obejmuje *wydatki bieżące w kwocie – 181.412,06 zł.*

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na plan w kwocie 118.470,00 zł wykonanie w kwocie – 109.488,84 zł co stanowi 92,42% planu i obejmuje *wydatki bieżące w kwocie – 109.488,84 zł.*

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na plan w kwocie 656.049,60 zł wykonanie w kwocie – 632.933,02 zł co stanowi 96,48% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 632.933,02 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja do gminy Chmielnik zgodnie z zawartym porozumieniem na zapewnienie obsługi informatycznej dla GOPS – 5.760,00 zł.
- środki bhp i sorty ubraniowe – 2.929,13 zł,
- wynagrodzenie pracowników GOPS wraz z pochodnymi – 525.738,64 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.766,65 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 24.300,00 zł,
- zakupy – 7.627,88 zł,
- badania okresowe pracowników – 480,00 zł,
- opłaty za usługi – 23.366,77 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.204,14 zł,
- delegacje i ryczałty samochodowe – 1.178,48 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.477,73 zł,
- szkolenia pracowników – 2.103,60 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 2022 r.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan w kwocie 148.094,00 zł wykonanie w kwocie – 108.841,34 zł co stanowi 73,50% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 108.841,34 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi w tym program opieka 75+ – 35.897,74 zł,
- wydatki w zakresie BHP – 128,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.281,23 zł,
- umowy zlecenia – 42.436,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.663,00 zł,
- usługi specjalistyczne – 27.275,00 zł,
- badania okresowe – 160,00 zł.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na plan w kwocie 108.425,00 zł wykonanie w kwocie – 108.425,00zł co stanowi 100,00% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 108.425,00 zł z przeznaczeniem na

- dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe.

Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” na plan w kwocie 52.326,00 zł wykonanie w kwocie – 32.840,00 zł co stanowi 62,76% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 32.840,00 zł z przeznaczeniem na

- wypłatę zasiłku rodzinnego – 248,00 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku – 27.520,00 zł,
- wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 300,0 zł – 4.800,00zł,
- 2% obsługi zadania – 272,00 zł.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - na plan w kwocie 648.648,46 zł wykonanie w kwocie – 646.770,05 co stanowi 99,71% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 646.770,05 zł z przeznaczeniem na

- zadanie „wspieraj seniora” na plan w kwocie 13.631,00 zł wykonanie w kwocie – 11.966,69 zł co stanowi 87,79% planu i obejmuje zadania bieżące;

- zadanie „dodatek osłonowy” na plan w kwocie 635.017,46 zł wykonanie w kwocie – 634.803,36 zł co stanowi 99,97% planu i obejmuje:

- wypłatę dodatku osłonowego – 634.803,36 zł.

Dz. 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” na plan 3.564.430,00 zł wykonanie 2.581.859,90 zł co stanowi 72,43% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 2.581.859,90 zł z przeznaczeniem na

- wypłatę dodatku węglowego oraz rekompensat dodatków do źródeł ciepła.

Dz. 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” na plan 63.120,00 zł wykonanie 23.969,95 zł co stanowi 37,98% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 23.969,95 zł

Są to koszty wydatkowane na:

- Stypendia socjalne dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów – 23.969,95 zł.

Dz. 855 „RODZINA” na plan 3.960.480,00 zł wykonanie 3.938.553,08 zł, co stanowi 99,45% planu.

wydatki bieżące w kwocie – 3.938.553,08 zł.

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” na plan w kwocie 1.601.126,00 zł wykonanie w kwocie – 1.601.125,44 zł co stanowi 99,99% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 1.601.125,44 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 1.595.901,02 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 2.220.421,00 zł wykonanie w kwocie – 2.212.437,56 zł co stanowi 99,64% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 2.212.437,56 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.964.976,79 zł,
- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi 33.245,83 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.555,60 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 204.184,74 zł
- odpis na ZFŚS – 1.663,00 zł,
- zakup materiałów – 2.811,60 zł.

W Rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” – na plan w wysokości 897,00 zł, poniesione wydatki w 2022 r. w kwocie 897,00 zł, co stanowi 100% planu.

Są to wydatki bieżące związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na plan w kwocie 41.013,00 zł wykonanie w kwocie – 34.254,47 zł co stanowi 83,52% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie 34.254,47 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na świadczenia w zakresie BHP – 64,00 zł,
- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi – 30.638,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.666,08 zł,
- badania profilaktyczne – 80,00 zł,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 642,79 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 – 6.989,00 zł co stanowi 77,66% planu i obejmuje *wydatki bieżące w kwocie 6.989,00 zł* – jest to opłata za dziecko będące w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” na plan w kwocie 20.000,00 zł wykonanie w kwocie – 15.001,76 zł co stanowi 75,01% i obejmuje *wydatki bieżące w kwocie 15.001,76 zł*, na które składa się opłata za 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 68.023,00 zł wykonanie w kwocie – 67.847,85 zł co stanowi 99,74% i obejmuje *wydatki bieżące w kwocie 67.847,85 zł*.

Dz.900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” na plan 5.150.197,83 zł
wykonanie 2.660.401,55 zł co stanowi 83,72% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 1.240.718,77 zł,

wydatki majątkowe w kwocie – 1.419.682,78 zł.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na plan w kwocie 248.025,00 zł wykonanie
w kwocie – 207.634,74 zł, co stanowi 83,72% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 207.634,74 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia w zakresie BHP – 2.524,17 zł,
- zakup części na oczyszczalnię – 2.816,25 zł,
- zakup filtrów i olejów do ciągnika – 3.635,57 zł,
- zakup paliwa do ciągnika – 9.863,07 zł,
- zakup paliwa do koparki – 1.530,91 zł,
- zakup paliwa na oczyszczalnię ścieków - 1.113,11 zł,
- zakup artykułów chemicznych – 3.701,49 zł,
- zakup sensora do miernika gazu – 830,91 zł,
- zakup materiałów do wpięcia do sieci kanalizacyjnej – 232,86 zł,
- zakup pozostałych części i materiałów – 1.642,74 zł,
- zakup energii – 117.917,89 zł,
- usługi remontowe pomp i dmuchawy – 1.433,28 zł,
- za konserwację urządzeń na oczyszczalni ścieków i przepompowniach – 9.622,08 zł,
- usługi komunalne na oczyszczalni ścieków – 2.198,59 zł,
- usługa udrożnienia kanalizacji – 574,53 zł,
- usługa odbioru skratek i osadu z oczyszczalni – 29.851,16 zł,
- pozostałe usługi – 2.326,57 zł,
- opłata za dostęp do sieci internetowej – 293,42 zł,
- badanie osadu ściekowego i badanie ścieków – 4.344,95 zł
- opłata za usługi wodne – 9.366,00 zł,
- ubezpieczenie ciągnika i beczki asenizacyjnej – 1.684,00 zł,
- pozostałe opłaty – 131,19 zł.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” na plan w kwocie 569.395,15 zł wykonanie
w kwocie – 513.412,72 zł co stanowi 90,08% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 513.412,72 zł z przeznaczeniem na:

- utylizacja odpadów komunalnych – 248.589,54 zł,
- transport odpadów komunalnych – 238.663,18 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach gospodarki odpadami – 22.300,00 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 87.400,00 zł wykonanie w kwocie – 78.517,25 zł co stanowi 89,94% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 78.517,25 zł z przeznaczeniem na:

- środki BHP – 1.685,58 zł,
- zakup paliwa do ciągnika – 10.652,17 zł,
- zakup paliwa do koparki – 6.990,20 zł,
- zakup paliwa do pozostałego sprzętu – 8.459,38 zł,
- materiały do utrzymania zieleni na terenie gminy tj. części do kosiarek i sprzętu, oleje i filtry oraz nawóz do trawy – 5.205,64 zł,
- zakup części do naprawy ciągników – 4.618,49 zł,
- zakup kosi spalinowej – 2.999,00 zł,
- zakup szlifierki i wkrętarki – 2.235,53 zł,
- zakup soli i piachu – 30.208,46 zł,
- usługi remontowe – 3.647,02 zł,
- opłata za usługę przeglądu ciągnika – 1.695,78 zł,
- pozostałe usługi – 120,00 zł.

W Rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – na plan w wysokości 45.000,00 zł wykonanie w kwocie – 19.337,60 zł co stanowi 42,97% 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 2.046.751,00 zł wykonanie w kwocie – 1.144.991,33 zł co stanowi 55,94% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 203.062,25 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii do oświetlenia ulicznego – 180.705,94 zł,
- usługi remontowe – 8.950,00 zł,
- usługa udostępnienia urządzeń oświetleniowych – 13.406,31 zł.

wydatki majątkowe w kwocie – 941.929,08 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie jednoroczne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bydłowa” – 13.738,94 zł – wydatek zrealizowany ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bydłowa,
- realizacja zadania wieloletniego pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie gminy Oleśnica” w kwocie 884.119,08 zł z czego kwota 742.282,97 zł to dofinansowanie zadania ze środków UE, natomiast kwota 141.836,11 zł to środki własne gminy,
- realizacja zadania jednorocznego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica” w kwocie 44.071,06 zł – wydatek poniesiony ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na plan w kwocie 40.000,00 zł wykonanie w kwocie – 38.199,51 zł co stanowi 95,50% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 38.199,51 zł z przeznaczeniem na:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 38.199,51 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” na plan w kwocie 2.113.626,68 zł wykonanie w kwocie – 658.308,40 zł co stanowi 31,15% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 180.554,70 zł,

wydatki majątkowe w kwocie – 477.753,70 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 180.554,70 zł obejmują:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 748,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 869,06 zł,
- zakup części do ciągnika i koparki, oleje i smary – 8.798,60 zł,
- zakup betonu – 405,90 zł,
- zakup węgla do Domu Nauczyciela – 3.397,49 zł,
- zakup materiałów do remontu w szkole 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 materiałów do napraw i remontów – 1.404,92 zł,
- zakup paliwa do koparki i ciągnika – 28.662,41 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 970,49 zł,
- zakup artykułów dla bezdomnych zwierząt – 519,37 zł,
- zakup namiotu w ramach Funduszu Sołeckiego Oleśnica – 8.468,55 zł,
- zakup grilla gastronomicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Oleśnica – 1.795,00 zł,
- zakup gabloty wolnostojącej w ramach Funduszu Sołeckiego Borzymów – 2.999,99 zł,
- zakup kosiarki spalinowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pieczonogi – 2.499,01 zł,
- zakup energii i gazu w Domach Ludowych i świetlicach wiejskich – 48.568,68 zł,
- usługi przeglądów i badań technicznych – 3.155,50 zł,
- usługi napraw – 1.165,00 zł,
- usługa transportowa – 170,00 zł,
- za wynajem i serwis TOI-TOI – 4.437,18 zł,
- usługa weterynaryjna – 6.045,01 zł
- wyłapywanie i przyjęcie psów do schroniska – 47.399,82 zł,
- usługa wulkanizacyjna – 97,97 zł,
- montaż kamery na Domu Ludowym w Sufczycach – 920,00 zł – z czego 276,03 zł to środki w ramach Funduszu Sołeckiego Sufczyce,
- ubezpieczenie mienia domów ludowych – 5.105,50 zł,
- opłata za użytkowanie zbiornika z gazem w Borzymowie przy świetlicy wiejskiej – 361,32 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 477.753,70 zł obejmują:

- realizację zadania wieloletniego zadania pn. „Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica” w kwocie 203.410,00 zł – z czego kwota 157.928,00 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast kwota 45.482,00 zł to środki własne gminy;
- realizację zadania jednorocznego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pieczonogach” w kwocie 32.029,20 zł, z czego kwota 27.408,67 zł to środki w ramach Funduszu Sołeckiego Pieczonogi, natomiast kwota 4.620,53 zł;

- realizację zadania jednorocznego pn. „Odnowa przystanku wraz z wymianą zadaszenia” w miejscowości Strzelce w kwocie 11.700,00 zł środkami z Funduszu Sołeckiego;
- realizację zadania jednorocznego pn. „Doposażenie Domu Ludowego w Sufczycach” w kwocie 25.100,00 zł środkami z Funduszu Sołeckiego;
- realizację zadania wieloletniego pn. „Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Oleśnica realizowany w ramach projektu ”Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Połaniec, Oleśnica, Łubnice i Stopnica” w kwocie 101.803,60 zł, z czego kwota 58.158,00 zł to dofinansowanie ze środków UE, natomiast kwota 43.645,60 zł to wpłaty mieszkańców;
- realizację zadania jednorocznego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Kępiu” w kwocie 99.051,90 zł finansowaną środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- Dotację celową dla Gminy Staszów na realizację zadania własnego Gminy Oleśnica w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa w kwocie 4.659,00 zł.

Dz.921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” na plan w kwocie 407.837,62 zł wykonanie w kwocie – 320.275,73zł co stanowi 78,53% planu i obejmuje:

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na plan 216.830,00 zł, wykonanie w kwocie – 138.000,00 zł co stanowi 63,64% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 138.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy w kwocie 138.000,00 zł.

Rozdział 92116 „Biblioteki” plan w kwocie 124.000,00 zł wykonanie w kwocie – 124.000,00zł, czyli 100,00% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 124.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla jednostki kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej – 124.000,00 zł.

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

Rozdział 92195 „Pozostała działalność” na plan w kwocie – 62.007,62 zł wykonanie w kwocie – 58.275,73 zł, czyli 93,98% i obejmuje wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zakup tablicy do Domu Ludowego w Kępiu – 922,50 zł,
- zakup materiałów na ogrodzenie świetlicy w Borzymowie w ramach Funduszu Sołeckiego Borzymów w kwocie 1.999,80 zł;
- zakup koszy do segregacji śmieci w ramach Funduszu Sołeckiego Borzymów w kwocie 809,00 zł;
- zakup wyposażenia zaplecza kuchennego w ramach Funduszu Sołeckiego Borzymów w kwocie 990,80 zł;
- pozostałe zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego Borzymów – 7.199,10 zł;
- doposażenie Domu Ludowego w Podlesiu w ramach Funduszu Sołeckiego Podlesie w kwocie 15.143,52 zł;
- zakup artykułów na zorganizowanie Dnia Dziecka w ramach Funduszu Sołeckiego Strzelce w kwocie 2.454,22 zł;
- usługa remontu podłogi w Domu Ludowym w Kępiu w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.318,37 zł;
- usługa realizacji wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego Borzymów w kwocie 6.000,00 zł;
- usługa realizacji wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego Podlesie w kwocie 3.000,00 zł;
- usługa zakupu wraz z montażem gabloty wolnostojącej ramach Funduszu Sołeckiego Kępie w kwocie 2.952,00 zł;
- usługa realizacji wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego Strzelce w kwocie 1.000,00 zł;
- usługa doposażenia Domu Ludowego w Podlesiu w ramach Funduszu Sołeckiego Podlesie w kwocie 301,92 zł;
- pozostałe usługi – 184,50 zł,

Dz.926 „KULTURA FIZYCZNA” na plan 16.145,49 zł wykonanie 16.095,49 zł, co stanowi 99,69% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 16.095,49 zł z przeznaczeniem na:

- zakupy materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego Strzelce – 9.985,49 zł,
- usługa sędziowska - 2.985,00 zł,
- usługa udziału w Szkolnym Klubie Sportowym 2022 – 1.825,00 zł,
- opłata za wydanie licencji drużyn młodzieżowych na sezon 2021/2022 – 1.300,00 zł.

Zaplanowane na kwotę 44.309.324,09 zł wydatki budżetu Gminy Oleśnica w 2022 roku zrealizowano w kwocie 31.622.212,08 zł, co stanowi 71,37% w stosunku do wydatków planowanych. Wydatki majątkowe zrealizowano w 50,41% w stosunku do planu oraz 31,55% w stosunku do wydatków wykonanych ogółem.

Wykonane wydatki bieżące nie przekraczają kwoty wykonanych dochodów bieżących.

Wydatki w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zrealizowano w wysokości 5.095,03 zł na plan 6.200,00 zł, co stanowi 82,18% 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 2022 roku wyniosły 258.982,18 zł na plan 262.218,93 zł, co stanowi 98,76% planu - poniesione wydatki to wydatki bieżące i majątkowe.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. wykonano w kwocie 9.035.249,47 zł, jako przychody z kredytów w wysokości 4.000.000,00 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 1.488.246,89 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.547.0025,58 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 5.361.359,46 zł pokryty został przychodami z tytułu kredytów w wysokości 4.000.000,00 zł, oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.361.359,46 zł.

W 2022 roku Gmina Oleśnica zaciągnęła długoterminowy kredyt w wysokości 4.000.000,00 zł 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. 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 31 grudnia 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 rachunkach 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 2022 rok przedstawia załącznik nr 1.
- Wykonanie wydatków za 2022 rok przedstawia załącznik nr 2.
- Stopień zaawansowania wieloletnich programów za 2022 rok przedstawia załącznik nr 3.
- Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za 2022 rok przedstawia załącznik nr 4.
- Zestawienie ogólne wykonania budżetu za 2022 rok przedstawia załącznik nr 5.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2022 rok przedstawia załącznik nr 6.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok przedstawia załącznik nr 7.
- Dotacje celowe za 2022 rok przedstawia załącznik nr 8.
- Dotacje podmiotowe za 2022 rok przedstawia załącznik nr 9.
- Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane za 2022 rok przedstawia załącznik nr 10.

Oleśnica, dnia 30 marca 2023 r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
Leszek Juda
mar Leszek Juda

Dochody budżetowe za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 251 489,39	1 128 304,51	15,56%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	304 017,00	304 017,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 017,00	304 017,00	100,00%
	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	229 726,39	229 726,39	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	229 726,39	229 726,39	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	1 220,40	61,02%
	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%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 450 136,00	909 319,78	62,71%
	40002		Dostarczanie wody	491 756,00	290 878,68	59,15%
		0830	Wpływy z usług	490 856,00	290 009,48	59,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	869,20	96,58%
	40095		Pozostała działalność	958 380,00	618 441,10	64,53%
		840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	729 000,00	476 107,15	65,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208 980,00	136 484,05	65,31%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	5 849,90	28,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 575,00	15 543,00	88,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 575,00	15 543,00	88,44%
		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	7 000,00	7 840,00	112,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 575,00	4 500,00	98,36%
720			Informatyka	190 290,00	190 060,47	99,88%
	72095		Pozostała działalność	190 290,00	190 060,47	99,88%

	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	175 570,47	99,87%
	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	14 490,00	14 490,00	100,00%
750		Administracja publiczna	126 144,00	119 215,78	94,51%
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 494,00	59 258,72	97,96%
	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	60 494,00	59 257,17	97,96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 650,00	59 957,06	91,33%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 550,00	5 550,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	54 407,06	90,68%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	838,00	838,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	838,00	838,00	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	838,00	838,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 688,00	7 000,00	1,77%
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	394 688,00	7 000,00	1,77%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 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	8 680 838,37	8 510 872,46	98,04%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 100,00	12 910,96	106,70%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 100,00	12 910,96	106,70%
	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	2 018 627,80	99,59%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	2 001 309,80	100,07%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	12 715,00	63,58%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 853,00	92,65%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 750,00	55,00%
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	769 585,00	620 959,36	80,69%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	279 000,00	190 825,64	68,40%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	241 658,44	83,33%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00	75 844,00	99,79%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	3 653,00	18,27%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	4 273,00	35,61%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	102 147,00	113,50%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 585,00	2 558,28	98,97%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 765,80	527 090,17	97,47%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 158,97	21 158,97	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 890,00	99,39%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	410 634,80	410 723,40	100,02%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 549,00	50 549,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 431,00	23 746,14	63,44%
	0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 245,03	1 245,03	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 430,63	102,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat	347,00	347,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 331 337,57	5 331 284,17	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 094 356,57	5 094 356,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	236 981,00	236 927,60	99,98%
75624		Dywidendy	50,00	0,00	0,00%
	0740	Wpływy z dywidend	50,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	5 540 550,94	5 552 384,03	100,21%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 466 165,00	3 466 165,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 466 165,00	3 466 165,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 931 941,00	1 931 941,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 931 941,00	1 931 941,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	77 761,94	89 595,03	115,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	46 215,09	144,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	745,63	745,63	100,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 580,89	19 580,89	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 382,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 053,42	23 053,42	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 683,00	64 683,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 683,00	64 683,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	174 003,12	170 094,44	97,75%
	80101	Szkoły podstawowe	5 036,00	5 089,42	101,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 050,08	101,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36,00	36,00	100,00%
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,34	0,00%
	80104	Przedszkola	142 556,12	139 966,30	98,18%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 552,50	103,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	1 359,93	118,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 366,12	4 366,12	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 540,00	132 528,00	97,78%
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	159,75	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 411,00	25 038,72	98,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 411,00	25 038,72	98,53%
851		Ochrona zdrowia	840,00	840,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	840,00	840,00	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	840,00	840,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 188 041,06	1 144 668,82	96,35%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 682,00	9 207,39	95,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 682,00	9 207,39	95,10%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 484,00	115 929,61	94,65%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 484,00	115 929,61	94,65%
85216		Zasiłki stałe	118 470,00	109 488,84	92,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 470,00	109 488,84	92,42%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 081,60	73 390,03	100,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 808,43	112,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 581,60	70 581,60	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 031,00	75 724,90	92,31%
	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	60 911,00	58 911,00	96,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 120,00	16 813,90	79,61%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	81 318,00	81 318,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 318,00	81 318,00	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	52 326,00	32 840,00	62,76%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 326,00	32 840,00	62,76%
85295		Pozostała działalność	648 648,46	646 770,05	99,97%
	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	635 017,46	634 803,36	99,97%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 631,00	11 966,69	87,79%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 544 030,00	2 582 130,00	72,86%
	85395	Pozostała działalność	3 544 030,00	2 582 130,00	72,86%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 544 030,00	2 582 130,00	72,86%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	19 175,96	38,35%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	19 175,96	38,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	19 175,96	38,35%
855		Rodzina	3 904 627,00	3 895 902,27	99,78%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 601 126,00	1 601 125,44	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	1 601 126,00	1 601 125,44	100,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 071,00	2 224 530,48	99,62%
	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	2 220 421,00	2 212 437,56	99,64%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 650,00	12 092,92	95,60%
85503		Karta Dużej Rodziny	907,00	898,50	99,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	897,00	897,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,50	15,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 023,00	67 847,85	99,74%
	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	68 023,00	67 847,85	99,74%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 481 958,74	1 697 257,70	68,38%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 120,00	255 696,86	89,06%
	0830	Wpływy z usług	286 620,00	255 228,79	89,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	468,07	93,61%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	562 950,00	601 503,44	106,85%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	557 000,00	594 941,28	106,81%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	100,00%
	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	2 600,00	3 262,16	125,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 315,11	23 815,11	102,14%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 315,11	23 815,11	102,14%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 380 000,00	742 282,97	53,79%
	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	1 380 000,00	742 282,97	53,79%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 728,63	25 912,58	96,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 998,70	20 182,65	96,11%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 729,93	5 729,93	100,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15,00	2,81	18,73%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	15,00	2,81	18,73%
90095		Pozostała działalność	201 830,00	48 043,93	23,80%
	0839	Wpływy z usług	80 732,00	48 043,93	59,51%
	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 025,00	316 025,00	100,00%
	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%
Razem:			35 314 074,62	26 260 852,62	74,36%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
Leszek Juda
mgr Leszek Juda

Wydatki budżetowe za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 755 183,63	6 483 876,69	47,14%
	01030		Izby rolnicze	6 200,00	5 095,03	82,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 200,00	5 095,03	82,18%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	831 740,00	671 040,33	80,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 752,00	61 557,60	87,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 017,00	304 017,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 963,00	221 526,77	62,58%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	103 008,00	83 938,96	81,49%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 686 517,24	5 578 014,94	43,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 648,00	93 964,29	26,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 717 746,00	2 174 576,98	32,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 830 531,24	3 273 473,67	67,77%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	782 592,00	36 000,00	4,60%
	01095		Pozostała działalność	230 726,39	229 726,39	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395,31	2 395,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,58	410,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,69	58,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,06	545,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 094,80	1 094,80	52,26%
		4430	Różne opłaty i składki	225 221,95	225 221,95	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 426 400,00	1 157 073,31	81,18%
	40002		Dostarczanie wody	511 400,00	477 655,05	93,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 459,45	76,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	71 502,76	91,67%
		4260	Zakup energii	414 000,00	391 217,58	94,50%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 919,79	83,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	3 656,36	81,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 899,11	63,30%
	40095		Pozostała działalność	914 000,00	679 418,26	74,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734 000,00	550 345,09	74,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	129 073,17	71,71%
600			Transport i łączność	1 495 348,41	1 468 626,47	98,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 440,00	23 440,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 440,00	23 440,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 423 908,41	1 397 327,17	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 506,44	70,04%
		4270	Zakup usług remontowych	32 494,04	24 999,75	76,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 986,37	22 321,36	82,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 557,00	344 628,62	97,20%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	994 871,00	994 871,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	48 000,00	47 859,30	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 915,00	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 944,30	99,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 677,51	49 015,50	16,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 827,51	44 923,54	15,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 823,54	64,12%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	527,51	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 800,00	30 600,00	11,73%
70095		Pozostała działalność	5 850,00	4 091,96	69,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 091,96	98,60%
710		Działalność usługowa	24 000,00	12 000,00	50,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	12 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	12 000,00	53,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	190 290,00	61 525,97	32,33%
	72095	Pozostała działalność	190 290,00	61 525,97	32,33%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	169 800,00	59 825,97	35,23%
	4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 700,00	28,33%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 490,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	3 813 077,73	3 658 578,23	93,33%
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 494,00	59 257,17	97,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 537,70	47 300,87	97,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	2 460,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 306,46	8 306,46	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 189,84	1 189,84	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 380,00	201 648,00	89,47%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00	193 800,00	90,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00	4 526,40	81,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 321,60	66,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 257 592,47	3 042 866,63	93,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 084,09	74,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 388,00	1 945 616,18	97,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	111 239,63	92,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 734,42	329 198,77	80,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 620,00	35 652,54	92,32%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 247,00	21 611,00	67,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	60 985,05	93,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 297,00	62 010,44	79,20%
	4260	Zakup energii	50 500,00	41 113,75	81,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 277,00	63,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	248 603,05	240 314,97	96,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 769,42	79,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 439,51	94,90%
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	56 154,06	98,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 803,00	53 802,60	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209,00	209,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	506,31	50,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	14 797,05	82,21%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 091,00	4 462,12	62,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	42 623,14	86,99%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 500,00	155 964,47	97,17%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 236,06	61,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 700,00	89,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	23 039,15	94,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	120 989,26	99,58%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	109 111,26	98 841,96	90,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	20,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	48 000,00	96,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 229,63	15 086,01	99,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 765,28	88,26%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	30 157,00	86,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 733,67	74,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	981,63	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	838,00	838,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	838,00	838,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	419,00	419,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	419,00	419,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 015 864,78	957 240,04	94,23%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	959 614,78	911 296,72	94,96%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	31 683,25	79,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 600,00	92,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	43 365,90	90,35%
	4260	Zakup energii	24 626,99	19 335,67	78,51%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 400,00	68,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 187,79	7 447,63	81,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 622,30	83,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 688,00	374 390,00	96,57%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 312,00	303 151,97	97,38%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	80 000,00	80 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 300,00	6 300,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	44 693,32	81,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 581,52	23,26%
	4270	Zakup usług remontowych	42 300,00	42 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	811,80	90,20%
	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%
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	180 057,18	90,03%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	180 057,18	90,03%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	180 057,18	90,03%
758		Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 647 378,00	6 131 722,71	92,24%
	80101	Szkoły podstawowe	4 163 777,58	3 809 424,75	91,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 349,00	151 885,49	99,70%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 840,00	98,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	542 695,42	84,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 960,00	38 746,45	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	465 686,22	93,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	56 695,42	80,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 626,24	95 543,69	93,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 078,80	55 788,71	99,48%
	4260	Zakup energii	125 000,00	101 222,01	80,98%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 771,20	68,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 603,00	64,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 940,72	90,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 201,71	82,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 514,90	71,85%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	315,00	8,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 508,10	117 508,10	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640,00	8 640,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	7 459,60	83,82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	12 454,67	62,27%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 089 920,00	1 938 220,38	92,74%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 095,44	144 692,06	99,72%
	80104	Przedszkola	1 649 797,00	1 616 476,14	97,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 760,00	37 245,82	98,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 000,00	489 442,21	98,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700,00	36 688,62	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 800,00	185 614,50	97,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 915,00	13 704,89	98,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 310,00	22 881,76	98,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 689,46	99,78%
	4260	Zakup energii	55 000,00	51 409,72	93,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 672,10	94,23%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 684,04	99,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	523,21	52,32%
	4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	3 078,59	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 600,00	47 283,16	99,33%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00	2 769,00	94,18%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 644,98	91,39%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 382,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 900,00	577 976,42	98,31%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 500,00	41 457,66	99,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00	17 900,00	100,00%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	54 500,00	54 500,00	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	17 500,00	15 111,64	86,35%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	15 111,64	86,35%

80107		Świetlice szkolne	236 940,00	232 454,15	98,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	12 460,12	92,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	31 773,51	96,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 640,00	4 528,53	97,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,81	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 608,81	8 608,81	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 500,00	160 905,51	99,63%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 691,19	12 677,86	99,89%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	106 800,00	94 618,77	88,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	3 250,25	91,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	103,64	51,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 050,00	18 922,00	99,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	72 342,88	86,12%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 729,00	9 967,80	59,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	399,00	88,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 229,00	2 500,00	77,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 050,00	7 068,80	54,17%
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	227 157,35	69,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 085,00	8 986,63	98,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	40 070,38	66,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	966,51	48,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	26 497,65	94,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 620,99	90,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 167,02	7,92%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 900,00	23 730,99	41,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 032,38	99,26%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00	105 356,70	95,78%
	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	62 760,97	95,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	20 806,55	99,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 254,00	9 013,06	97,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 126,61	85,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,00	189,19	15,43%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 826,00	31 625,56	96,34%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 411,00	25 038,72	98,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,13	240,00	95,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 158,87	24 798,72	98,57%
80195		Pozostała działalność	38 712,42	38 712,42	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 712,42	38 712,42	100,00%
851		Ochrona zdrowia	111 091,03	80 750,53	72,69%
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	104 651,03	79 910,53	76,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	102,96	68,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	14,70	29,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	18 104,00	58,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 299,19	4 365,91	38,64%

	4300	Zakup usług pozostałych	62 151,84	57 322,96	92,23%
85195		Pozostała działalność	840,00	840,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 139 964,06	1 939 751,75	90,64%
85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	54 163,35	77,38%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	54 163,35	77,38%
85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00	55 670,70	92,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 670,70	92,78%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 682,00	9 207,39	95,10%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 682,00	9 207,39	95,10%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 269,00	181 412,06	67,88%
	3110	Świadczenia społeczne	267 269,00	181 412,06	67,88%
85216		Zasiłki stałe	118 470,00	109 488,84	92,42%
	3110	Świadczenia społeczne	118 470,00	109 488,84	92,42%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	656 049,60	632 933,02	96,48%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 929,13	65,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 649,43	440 649,43	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 766,65	29 766,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 757,27	79 261,43	96,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 827,78	72,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	24 300,00	69,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 627,88	84,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 242,52	23 366,77	89,04%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 416,00	1 204,14	85,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 178,48	58,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 477,73	8 477,73	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 103,60	70,12%
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	148 094,00	108 841,34	73,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	128,37	12,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 010,00	28 837,60	53,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 281,23	98,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 410,00	7 060,14	75,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 636,00	42 436,00	90,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 275,00	27 275,00	81,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	108 425,00	108 425,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	108 425,00	108 425,00	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	52 326,00	32 840,00	62,76%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	44 984,00	27 520,00	61,18%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 070,00	5 048,00	71,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	272,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	648 648,46	646 770,05	99,71%
	3110	Świadczenia społeczne	622 369,15	622 369,15	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 151,00	18 017,93	99,27%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 111,91	3 082,17	99,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,16	314,64	85,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 631,00	1 100,00	67,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 819,24	1 886,16	66,90%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 564 430,00	2 581 859,90	72,43%
	85395	Pozostała działalność	3 564 430,00	2 581 859,90	72,43%
	3110	Świadczenia społeczne	3 496 500,00	2 531 235,20	72,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	20 500,00	56,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 530,10	3 530,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,50	367,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 846,10	21 040,80	92,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 186,30	5 186,30	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 120,00	23 969,95	37,98%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 120,00	23 969,95	37,98%
	3240	Stypendia dla uczniów	62 500,00	23 349,95	37,36%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	620,00	100,00%
855		Rodzina	3 960 480,00	3 938 553,08	99,45%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 601 126,00	1 601 125,44	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 595 901,58	1 595 901,02	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 243,25	4 243,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,43	860,43	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,74	120,74	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 421,00	2 212 437,56	99,64%
	3110	Świadczenia społeczne	1 969 764,58	1 964 976,79	99,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 663,25	32 355,12	99,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 555,60	5 555,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 414,43	204 184,74	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,14	890,71	79,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 245,00	2 811,60	86,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	897,00	897,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,00	897,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	41 013,00	34 254,47	83,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	64,00	6,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 700,00	26 000,00	93,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 491,60	74,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	147,00	73,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 666,08	83,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	642,79	25,71%
	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	6 989,00	77,66%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 989,00	77,66%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	15 001,76	75,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 001,76	75,01%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 023,00	67 847,85	99,74%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 023,00	67 847,85	99,74%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 150 197,83	2 660 401,55	51,66%

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 025,00	207 634,74	83,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 524,17	84,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	25 366,91	85,99%
	4260	Zakup energii	136 025,00	117 917,89	86,69%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 433,28	28,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	44 572,93	81,04%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	293,42	58,68%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 344,95	86,90%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 181,19	79,87%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	569 395,15	513 412,72	90,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	542 245,15	487 252,72	89,86%
	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	87 400,00	78 517,25	89,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 685,58	93,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	71 368,87	95,16%
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	3 647,02	79,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 815,78	30,26%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	19 337,60	42,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 602,02	6 592,13	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 397,98	12 745,47	33,19%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 046 751,00	1 144 991,33	55,94%
	4260	Zakup energii	225 000,00	180 705,94	80,31%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	8 950,00	55,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 408,31	89,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 738,94	91,59%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	742 282,97	53,79%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	141 836,11	48,41%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	102 751,00	44 071,06	42,89%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	38 199,51	95,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 199,51	95,50%
90095		Pozostała działalność	2 113 626,68	658 308,40	31,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	748,75	78,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00	124,88	26,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	17,78	17,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	726,40	45,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00	61 510,91	95,81%
	4260	Zakup energii	50 000,00	48 568,68	97,14%
	4270	Zakup usług remontowych	823,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 370,70	63 390,48	67,89%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 466,82	91,11%
	4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 616,98	114 311,20	31,10%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 098,00	58 158,00	48,03%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 732,00	43 645,60	54,06%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 317 000,00	256 979,90	19,51%
	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	407 837,62	320 275,73	78,53%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 830,00	138 000,00	63,64%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 000,00	138 000,00	87,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 230,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	124 000,00	124 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 000,00	124 000,00	100,00%
	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	62 007,62	58 275,73	93,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 518,63	29 518,94	96,72%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 318,37	85,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 488,99	13 438,42	99,63%
926		Kultura fizyczna	16 145,49	16 095,49	99,69%
	92695	Pozostała działalność	16 145,49	16 095,49	99,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 035,49	9 985,49	99,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 810,00	4 810,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,00%
Razem:			44 309 324,09	31 622 212,08	71,37%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Stopień zaawansowania programów wieloletnich za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WYDATKI MAJĄTKOWE						
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica	2019-2022	702 980,00	702 980,00	566 116,63	80,53%	
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		702 980,00	702 980,00	566 116,63		
2.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica	2019-2025	17 403 085,00	4 744 746,00	218 501,40	4,61%	
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		17 403 085,00	4 744 746,00	218 501,40		
3.	010	01044	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy	2018-2023	10 841 313,24	6 963 531,24	5 314 513,54	76,32%	
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		10 841 313,24	6 963 531,24	5 314 513,54		
4.	010	01044	Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu	2021-2022	978 240,00	978 240,00	45 000,00	4,60%	
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		978 240,00	978 240,00	45 000,00		
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%	
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		3 376 255,00	5 000,00	0,00		

6.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica	2021-2022	842 428,00	842 428,00	842 411,99	100,00%	
					0,00	0,00	0,00		
7.	600	60016	Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III	2022-2023	842 428,00	842 428,00	842 411,99	91,02%	
					8 608 171,00	50 000,00	45 510,00		
8.	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2018-2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	Przewidywane wykonanie w latach kolejnych
					450 000,00	1 000,00	0,00		
9.	754	75412	Przebudowa strażnicy OSP w Pieczonogach z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlicę wiejską	2021-2022	0,00	0,00	0,00	97,25%	
					780 000,00	779 000,00	757 541,97		
10.	900	90015	Energoozczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica	2019-2022	0,00	0,00	0,00	52,85%	
					1 700 000,00	1 673 000,00	884 119,08		
11.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica	2022-2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	Przewidywane wykonanie w latach kolejnych
					1 700 000,00	1 673 000,00	884 119,08		
12.	900	90095	Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica	2021-2022	145 000,00	1 000,00	0,00	13,65%	
					0,00	0,00	0,00		
					1 490 000,00	1 490 000,00	203 410,00		
					0,00	0,00	0,00		
					1 490 000,00	1 490 000,00	203 410,00		

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: Potanica, Oleśnica, Łubnic i Stopnicy".	2017-2022	850 000,00	201 830,00	101 803,60	50,44%	
					0,00	0,00	0,00		
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00%	
			wydatki majątkowe		201 830,00	101 803,60			
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00%	
			wydatki majątkowe		18 432 755,24	8 978 928,21	8 978 928,21	46,05%	
Ogółem			RAZEM		48 167 472,24	18 432 755,24	8 978 928,21	46,05%	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.	Stopień realizacji w %	Uwagi	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Brzozowej w miejscowości Oleśnica	128 760,00	104 923,70	81,49%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
2.	600	60016	Wykonanie projektu drogi od ul. Nadstawie do ul. Wiejskiej w Oleśnicy na działce o nr 139	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
3.	600	60016	Utworzenie dróg wewnętrznych w miejscowości Oleśnica, działka nr 15 i 496	21 000,00	20 996,10	100,00%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60016	Przebudowa odcinków dróg w miejscowości Strzelce, położonych na działkach nr 501,865,878 wraz z mostem	411 000,00	410 581,53	99,90%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
5.	600	60017	Utworzenie drogi dojazdowej do miejscowości Brody	11 800,00	11 783,40	99,86%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
6.	600	60017	Przebudowa dróg w miejscowości Wojnow	23 200,00	23 160,90	99,83%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
7.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej o nr. Ew. 1257 o pow. 0,1300 ha, położonej w miejscowości Oleśnica	230 000,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
8.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej o nr. Ew. 126/1 o pow. 0,1280 ha w miejscowości Wojnow	16 800,00	16 800,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy

9.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej o nr. Ew. 1469/1 o pow. 0,0350 ha w miejscowości Oleśnica	14 000,00	13 800,00	98,57%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
10.	720	72095	Zakup urządzenia NAS wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina	14 490,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
11.	750	75023	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Oleśnicy	38 000,00	34 823,14	91,64%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
12.	750	75023	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Oleśnicy	10 000,00	7 800,00	78,00%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
13.	801	80104	Zakup traktora do koszenia trawy	17 900,00	17 900,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
14.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy	54 500,00	54 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
15.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica	102 751,00	44 071,06	42,89%	Zadanie częściowo zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
16.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bydłowa	14 000,00	13 738,94	98,14%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
17.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pieczonogach	32 748,00	32 029,20	97,81%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
18.	900	90095	Odnowa przystanku wraz z wymianą zadaszenia	11 768,01	11 700,00	99,42%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
19.	900	90095	Doposażenie Domu Ludowego w Sufczycach	25 100,97	25 100,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
20.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Kępiu	125 000,00	99 051,90	79,24%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				1 322 817,98	962 759,87	87,87%	x	x

Zestawienie ogólne wykonania budżetu w 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	35 314 074,62	26 260 852,62	74,36%
A1. Dochody bieżące	26 049 957,20	24 266 423,11	93,15%
A2. Dochody majątkowe w tym:	9 264 117,42	1 994 429,51	21,53%
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	44 309 324,09	31 622 212,08	71,37%
B1. Wydatki bieżące	24 519 351,87	21 646 125,00	88,28%
B2. Wydatki majątkowe	19 789 972,22	9 976 087,08	50,41%
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	-8 995 249,47	-5 361 129,93	
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 530 605,33	2 620 527,64	0,00%
D1. Przychody ogółem z tego:	8 995 249,47	9 035 249,47	100,44%
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
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	1 448 246,89	1 488 246,89	102,76%
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 547 002,58	3 547 002,58	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	
D2. Rozchody ogółem z tego:	0,00	0,00	
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	
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 2022 rok**

Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	229 726,39	229 726,39	100,00%
010	01095	3115	229 726,39	229 726,39	100,00%
750	75011	2010	60 494,00	59 257,17	97,96%
750	75011	77771	60 494,00	59 257,17	97,96%
751	75101	2010	838,00	838,00	100,00%
751	75101	77862	838,00	838,00	100,00%
801	80153	2010	25 411,00	25 038,72	98,53%
801	80153	82964	25 411,00	25 038,72	98,53%
851	85195	2010	840,00	840,00	100,00%
851	85195	88056	840,00	840,00	100,00%
852	85228	2010	60 911,00	58 911,00	96,72%
852	85228	88090	60 911,00	58 911,00	96,72%
852	85295	2010	635 017,46	634 803,36	99,97%
852	85295	88157	635 017,46	634 803,36	99,97%
855	85501	2060	1 601 126,00	1 601 125,44	100,00%
855	85501	88416	1 601 126,00	1 601 125,44	100,00%
855	85502	2010	2 220 421,00	2 212 437,56	99,64%
855	85502	88367	2 220 421,00	2 212 437,56	99,64%
855	85503	2010	897,00	897,00	100,00%
855	85503	88368	897,00	897,00	100,00%
855	85513	2010	68 023,00	67 847,85	99,74%
855	85513	88378	68 023,00	67 847,85	99,74%
Razem			4 903 704,85	4 891 722,49	99,76%

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
010	01095	4010	2 395,31	2 395,31	100,00%
010	01095	4110	410,58	410,58	100,00%
010	01095	4120	58,69	58,69	100,00%
010	01095	4210	545,06	545,06	100,00%
010	01095	4300	1 094,80	1 094,80	100,00%
010	01095	4430	225 221,95	225 221,95	100,00%
010	01095		229 726,39	229 726,39	100,00%
750	75011	4010	48 537,70	47 300,87	97,45%
750	75011	4040	2 460,00	2 460,00	100,00%
750	75011	4110	8 306,46	8 306,46	100,00%
750	75011	4120	1 189,84	1 189,84	100,00%
750	75011		60 494,00	59 257,17	97,96%
751	75101	4300	419,00	419,00	100,00%
751	75101	4360	419,00	419,00	100,00%
751	75101		838,00	838,00	100,00%
801	80153	4210	252,13	240,00	95,19%
801	80153	4240	25 158,87	24 798,72	98,57%
801	80153		25 411,00	25 038,72	98,53%
851	85195	4210	840,00	840,00	100,00%
851	85195		840,00	840,00	100,00%
852	85228	4170	31 636,00	31 636,00	100,00%
852	85228	4300	29 275,00	27 275,00	93,17%
852	85228		60 911,00	58 911,00	96,72%
852	85295	3110	622 369,15	622 369,15	100,00%
852	85295	4010	10 611,00	10 477,93	98,75%
852	85295	4110	1 813,31	1 783,80	98,37%
852	85295	4120	224,00	172,48	77,00%
852	85295		635 017,46	634 803,36	99,97%
855	85501	3110	1 595 901,58	1 595 901,02	100,00%
855	85501	4010	4 243,25	4 243,25	100,00%

855	85501	4110	860,43	860,43	100,00%
855	85501	4120	120,74	120,74	100,00%
855	85501		1 601 126,00	1 601 125,44	100,00%
855	85502	3110	1 969 764,58	1 964 976,79	99,76%
855	85502	4010	32 663,25	32 355,12	99,06%
855	85502	4040	5 555,60	5 555,60	100,00%
855	85502	4110	204 414,43	204 184,74	99,89%
855	85502	4120	1 115,14	890,71	79,87%
855	85502	4210	3 245,00	2 811,60	86,64%
855	85502	4300	2 000,00	0,00	0,00%
855	85502	4440	1 663,00	1 663,00	100,00%
855	85502		2 220 421,00	2 212 437,56	99,64%
855	85503	4210	897,00	897,00	100,00%
855	85503		897,00	897,00	100,00%
855	85513	4130	68 023,00	67 847,85	99,74%
855	85513		68 023,00	67 847,85	99,74%
Razem			4 903 704,85	4 891 722,49	99,76%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:															
				Planowane		Otrzymane		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych				Wydatki majątkowe				z tego:					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																							
Usługa informacyjna MGOPS w Oleśnicy	852	85219		2310			7 010,00	7 010,00	7 010,00														
Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	754	75495		2320			1 250,00	1 250,00	1 250,00														
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																							
Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica-Oleśnica-Polaniec w miejscowości Oleśnica	600	60014		6300																			
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce w miejscowości Oleśnica	600	60014		6300																			
Dotacja celowa dla Gminy Staszów na realizację zadania własnego Gminy Oleśnica w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa	900	90095		6610																			
Ogółem					0,00	0,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00								28 099,00	28 099,00	28 099,00	0,00	0,00	

Burmistrz
 Miasta i Gminy Oleśnica
Ingr. Leszek Janda

Dotacje celowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie od początku roku do 31.12.2022 r.	Wykonanie wyrażone w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
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	8 990,00	100,00%
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	14 450,00	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	5 760,00	100,00%
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%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
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%
Ogółem						46 409,00	41 409,00	89,23%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie od początku roku do 31.12.2022 r.	Wykonanie wyrażone w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	2480	Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Oleśnicy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 000,00	138 000,00	87,34%
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnicy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 000,00	124 000,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
Ogółem						282 000,00	262 000,00	92,91%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

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

L.p.	dział	rozdział	paragraf	Dochody		
				Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 31.12.2022 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	97,00	3,23%
	801	80101	0830	80 000,00	47 708,00	59,64%
	801	80101	0870	10 000,00	0,00	0,00%
	801	80101	0920	100,00	30,82	30,82%
Przedszkole Gminne im. św. Jana Pawła II w Oleśnicy	801	80148	0670	120 000,00	85 061,60	70,88%
	801	80148	0920	0,00	24,62	
RAZEM				213 100,00	132 922,04	62,38%
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	
Ogółem				213 100,00	132 922,04	62,38%

L.p.	dział	rozdział	paragraf	Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 31.12.2022 r.	Wykonanie wyrażone w %
1	2	3	4	5	6	7
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy	801	80101	2400	0,00	3,34	0,00%
	801	80101	4210	13 100,00	124,48	0,00%
	801	80101	4230	20 000,00	0,00	0,00%
	801	80101	4300	60 000,00	47 708,00	79,51%
Przedszkole Gminne im. św. Jana Pawła II w Oleśnicy	801	80148	2400	0,00	159,75	0,00%
	801	80148	4220	120 000,00	84 926,47	70,77%
Razem				213 100,00	132 922,04	62,38%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	
Ogółem				213 100,00	132 922,04	62,38%

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Oleśnica
 mgr Leszek Juda

Sprawozdanie opisowe o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Oleśnica za 2022 rok.

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 2022 roku poniesiono na to zadanie wydatki w kwocie 884.119,08 zł, z czego kwota 742.282,97 zł to środki UE, natomiast 141.836,11 zł to środki własne gminy.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica – okres realizacji opiewa na lata 2019 – 2025, łączne nakłady finansowe: 17.403.085,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2022 to kwota 4.744.746,00 zł. W 2022 roku wydatkowano na to przedsięwzięcie 218.501,40 zł (opracowanie dokumentacji), z czego kwota 105.681,45 zł to środki UE, natomiast 112.819,95 zł to środki własne gminy. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w latach kolejnych.
3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - okres realizacji 2018-2025, łączne nakłady finansowe: 450.000,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2022 to kwota 1.000,00 zł. Realizacja inwestycji planowana jest 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 2022 roku poniesiono na to zadanie wydatki w kwocie 566.116,63 zł, z czego kwota 304.017,00 zł to środki UE, natomiast 262.099,63 zł to środki własne gminy.

5. Przebudowa strażnicy OSP w Pieczonogach z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlicę wiejską - okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe: 780.000,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2022 to kwota 779.000,00 zł. Wydatkowano 757.541,97 zł, z czego kwota 374.390,00 zł to środki UE, kwota 303.151,97 zł to środki własne gminy, natomiast 80.000,00 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
6. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy - okres realizacji 2018-2023, łączne nakłady finansowe: 10.841.313,24 zł. Planowany limit wydatków w roku 2022 to kwota 6.963.531,24 zł. Wydatkowano 5.314.513,54 zł, z czego kwota 2.068.895,53 zł to środki UE, natomiast kwota 3.245.618,01 zł to środki własne gminy. Dalsza realizacja zadania planowana jest w 2023 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. Wydatkowano 101.803,60 zł, z czego kwota 58.158,00 zł to środki UE, natomiast kwota 43.645,60 zł to wkład własny mieszkańców gminy.

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 2023 roku.
2. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica – okres realizacji zadania to lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe: 842.428,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2022 wynosił 842.428,00 zł. Wydatkowano 842.411,99 zł, z czego kwota 70.494,23 zł to środki

własne gminy, natomiast 771.917,76 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica – okres realizacji zadania to lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków do poniesienia w roku 2022 to 1.490.000,00 zł. Wydatkowano 203.410,00 zł, z czego kwota 45.482,00 zł to środki własne gminy, natomiast 157.928,00 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
4. Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu - okres realizacji zadania to lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków do poniesienia w roku 2022 wynosi 978.240,00 zł. Wydatkowano 45.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji, z czego kwota 9.000,00 zł to środki własne gminy, natomiast 36.000,00 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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 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 8.608.171,00zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2022 wynosi 50.000,00 zł. Wydatkowano środki własne gminy w wysokości 45.510,00 zł na opracowanie dokumentacji. Dalsza realizacja zadania planowana jest w 2023 roku.

II. Wieloletnią prognozę finansową przedstawia załącznik nr 1.

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

Oleśnica, dnia 30 marca 2023 r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025, decyzją nr 243/2022 z dnia 20.09.2022 r., 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

ul. Nadstawie 1

28-220 Oleśnica

NIP 866-15-81-988 Regon 291010458

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2
								z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	4 244 645,68	2 048 792,76	1 570 036,60	4 552,95	1 565 483,75
2022	35 314 038,62	26 049 921,20	5 094 356,57	236 981,00	5 462 789,00	9 378 559,38	5 877 235,25	2 279 000,00	9 264 117,42	0,00	9 264 117,42
2023	35 851 921,00	23 650 000,00	2 800 000,00	270 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	6 580 000,00	2 500 000,00	12 201 921,00	0,00	12 201 921,00
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	17 700 000,00	17 700 000,00	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	17 800 000,00	17 800 000,00	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	19 700 000,67	19 700 000,67	2 400 000,00	270 000,67	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, w wierszach.

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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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	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	w tym:			
												Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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	0,00	4 524 483,14	4 524 483,14	366 570,00		
2022	44 309 288,09	24 519 315,87	9 291 883,53	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 789 972,22	19 789 972,22	34 399,00		
2023	35 526 921,00	22 056 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 470 921,00	13 470 921,00	0,00		
2024	22 094 171,00	16 890 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 171,00	5 264 171,00	0,00		
2025	21 489 168,00	17 271 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 168,00	4 218 168,00	0,00		
2026	17 380 000,00	17 380 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 380 000,00	17 380 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	17 640 000,00	16 240 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		
2029	19 200 000,67	18 200 000,67	9 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2030	19 600 000,00	18 600 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2031	19 508 000,00	18 508 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2032	19 517 832,00	19 517 832,00	9 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				
Lp	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	-8 995 249,47	0,00	8 995 249,47	4 000 000,00	4 000 000,00	4 995 249,47	4 995 249,47	0,00	0,00			
2023	325 000,00	325 000,00	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	482 168,00	482 168,00	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	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	4.5.1	4.5	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	350 832,00	350 832,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	482 168,00	482 168,00	0,00	0,00	

?), M) pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	7.1	7.2
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 481 842,20	7 962 212,20
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 530 605,33	6 525 854,80
2023	x	x	x	x	3 675 000,00	0,00	1 594 000,00	1 594 000,00
2024	x	x	x	x	3 325 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2025	x	x	x	x	2 974 168,00	0,00	369 000,00	369 000,00
2026	x	x	x	x	2 654 168,00	0,00	320 000,00	320 000,00
2027	x	x	x	x	2 234 168,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2028	x	x	x	x	1 874 168,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00
2029	x	x	x	x	1 374 168,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	x	x	x	x	974 168,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2031	x	x	x	x	482 168,00	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	482 168,00	482 168,00

8) Skorygowanie o środki doliczyć 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobow.		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 wspólnotowego samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
Lp				8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021		12,44%	12,48%	x	x	x	x
2022		9,90%	9,90%	14,35%	15,94%	TAK	TAK
2023		11,34%	11,34%	13,64%	15,23%	TAK	TAK
2024		10,77%	10,77%	12,82%	14,41%	TAK	TAK
2025		4,12%	x	11,93%	13,51%	TAK	TAK
2026		3,73%	x	10,21%	11,79%	TAK	TAK
2027		4,44%	x	8,42%	10,01%	TAK	TAK
2028		14,37%	x	6,52%	8,11%	TAK	TAK
2029		10,53%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2030		9,66%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2031		10,27%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2032		3,76%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.3	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody 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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki 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:
Wyszczególnienie									finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	256 532,00	9 241 064,00	9 241 064,00	9 241 064,00	175 800,00	175 800,00	175 800,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 601 921,00	4 601 921,00	4 601 921,00	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 finansowych																
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w wyniku likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
		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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		15 066 087,24	15 066 087,24	8 925 039,00	18 432 755,24	0,00	18 432 755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		4 868 750,00	4 868 750,00	4 601 921,00	13 470 921,00	0,00	13 470 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		4 218 168,00	4 218 168,00	4 200 000,00	4 218 168,00	0,00	4 218 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 w tym:					
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	482 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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. Automatyczne 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 wykluczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Załącznik Nr 2

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)				48 167 472,24	13 470 921,00	4 864 171,00	4 218 168,00	40 986 015,24	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				48 167 472,24	13 470 921,00	4 864 171,00	4 218 168,00	40 986 015,24	
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				32 727 378,24	4 868 750,00	4 764 171,00	4 218 168,00	28 917 176,24	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 727 378,24	4 868 750,00	4 764 171,00	4 218 168,00	28 917 176,24	
1.1.2.1	Energoozczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica. -	OLEŚNICA	2019	2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica -	OLEŚNICA	2019	2025	17 403 085,00	4 000 000,00	4 539 171,00	4 119 168,00	17 403 085,00	
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	OLEŚNICA	2018	2025	450 000,00	100 000,00	225 000,00	99 000,00	425 000,00	
1.1.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica -	OLEŚNICA	2019	2022	702 980,00	0,00	0,00	0,00	702 980,00	
1.1.2.5	Przebudowa strażnicy OSP w Plecionogach z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlicę wiejską -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2021	2022	780 000,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00	
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2018	2023	10 841 313,24	768 750,00	0,00	0,00	7 732 281,24	
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" -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2017	2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	201 830,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				15 440 094,00	8 602 171,00	100 000,00	0,00	12 068 839,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 440 094,00	8 602 171,00	100 000,00	0,00	12 068 839,00	
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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica -	OLEŚNICA	2021	2022	842 428,00	0,00	0,00	0,00	842 428,00	
1.3.2.3	Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica -	OLEŚNICA	2021	2022	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	

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						
1.3.2.4	Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu -	OLEŚNICA	2021	2022	978 240,00	978 240,00	0,00	0,00	0,00	978 240,00
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
1.3.2.6	Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III -	OLEŚNICA	2022	2023	8 608 171,00	50 000,00	8 558 171,00	0,00	0,00	8 608 171,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda