

Załącznik nr 20
do zarządzenia nr 109/2022
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 30.08.2022 r.

Część opisowa do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Osiecznica
za I półrocze 2022 r.

Spis treści

1. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2022 roku.....	4
1.1. Dochody bieżące	5
Bieżące dochody własne	5
Subwencje	8
Dotacje celowe z budżetu państwa.....	8
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.....	9
1.2. Dochody majątkowe.....	9
Majątkowe dochody własne	9
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.....	10
2. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2022 roku.....	10
2.1. Wydatki bieżące	12
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	13
Dział 600 - Transport i łączność	14
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....	14
Dział 710 - Działalność usługowa.....	14
Dział 750 - Administracja publiczna.....	14
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17
Dział 752 – Obrona narodowa	17
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
Dział 758 - Różne rozliczenia	18
Dział 801 - Oświata i wychowanie	19
Dział 851 - Ochrona zdrowia	22
Dział 852 - Pomoc społeczna	23
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.....	25
Dział 855 – Rodzina.....	25
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	26
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	27
Dział 926 - Kultura fizyczna	28
2.2. Wydatki majątkowe.....	28
Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji	29
Zadania inwestycyjne których realizacja zakończyła się w I półroczu 2022.....	37
Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.....	38
3. Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2022 roku.....	39
Podsumowanie	39

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

1. Dochody	40.884.954,00 zł, w tym
- dochody bieżące	37.282.454,00 zł
- dochody majątkowe	3.602.500,00 zł
2. Wydatki	47.613.091,50 zł, w tym
- wydatki bieżące	32.661.591,50 zł
- wydatki majątkowe	14.951.500,00 zł
3. Planowany deficyt budżetowy	6.728.137,50 zł
4. Przychody, w tym:	6.728.137,50 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.052.680,50 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	5.675.457,00 zł

W I półroczu 2022 wprowadzono następujące zmiany do budżetu Gminy Osiecznica:

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
uchwała budżetowa	01.01.2022	XL/212/2021	40.884.954,00	47.613.091,50	6.728.137,50	0,00
zarządzenie	14.01.2022	5/2022				
zarządzenie	31.01.2022	12/2022	5.708,00	5.708,00		
zarządzenie	16.02.2022	15/2022				
zarządzenie	24.02.2022	19/2022	-4.300,00	-4.300,00		
uchwała	25.02.2022	XLII/228/2022	167.685,00	441.000,00	273.315,00	
zarządzenie	28.02.2022	23/2022				
uchwała	29.03.2022	XLIII/239/2022	25.352,00	25.352,00		
zarządzenie	31.03.2022	37/2022	208.445,00	208.445,00		
zarządzenie	11.04.2022	44/2022	138.075,28	138.075,28		
zarządzenie	20.04.2022	47/2022	223.689,96	223.689,96		
uchwała	26.04.2022	XLIV/242/2022	402.706,00	197.000,00	-205.706,00	
zarządzenie	30.04.2022	52/2022	148.914,38	148.914,38		
zarządzenie	11.05.2022	55/2022	278.320,00	278.320,00		
zarządzenie	25.05.2022	61/2022	315.386,00	315.386,00		
uchwała	31.05.2022	XLV/252/2022	355.546,00	355.546,00		
zarządzenie	31.05.2022	63/2022	12.467,65	12.467,65		
zarządzenie	09.06.2022	70/2022	240.883,70	240.883,70		
zarządzenie	23.06.2022	72/2022	117.170,64	117.170,64		
zarządzenie	30.06.2022	76/2022	10.222,99	10.222,99		
Budżet po zmianach, na dzień 30.06.2022			43.531.226,60	50.326.973,10	6.795.746,50	0,00

W wyniku wyżej wymienionych zmian budżet Gminy Osiecznica, wg stanu na 30 czerwca 2022 r., wyniósł:

1. Dochody	43.531.226,60 zł, w tym
- dochody bieżące	39.743.694,60 zł
- dochody majątkowe	3.787.532,00 zł
2. Wydatki	50.326.973,10 zł, w tym
- wydatki bieżące	35.499.473,10 zł



- wydatki majątkowe	14.827.500,00 zł
3. Planowany deficyt budżetowy	6.795.746,50 zł
4. Przychody, w tym:	6.795.746,50 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.052.680,50 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	4.743.066,00 zł

Zestawienie kwot planowanych oraz wykonanych na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Stopień wykonania
Dochody ogółem, w tym	40.884.954,00	43.531.226,60	24.820.503,78	57,02%
dochody bieżące	37.282.454,00	39.743.694,60	24.425.349,22	61,46%
dochody majątkowe	3.602.500,00	3.787.532,00	395.154,56	10,43%
Wydatki ogółem, w tym	47.613.091,50	50.326.973,10	19.916.185,43	39,57%
wydatki bieżące	32.661.591,50	35.499.473,10	18.918.759,62	53,29%
wydatki majątkowe	14.951.500,00	14.827.500,00	997.425,81	6,73%
Deficyt/nadwyżka	-6.728.137,50	-6.795.746,50	4.904.318,35	
Przychody na pokrycie deficytu	6.728.137,50	6.795.746,50	0,00	
Rozchody	0,00	0,00	0,00	

1. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2022 roku

Dochody Gminy Osiecznica zostały zrealizowane w wysokości 24.820.503,78 zł, w tym:

-  dochody bieżące w wysokości 24.425.349,22 zł, co stanowi 98,41 % dochodów
-  dochody majątkowe w wysokości 395.154,56 zł, co stanowi 1,59 % dochodów

Struktura dochodów zrealizowanych w I półroczu 2022 roku, z wyszczególnieniem źródła pochodzenia, przedstawia się następująco:

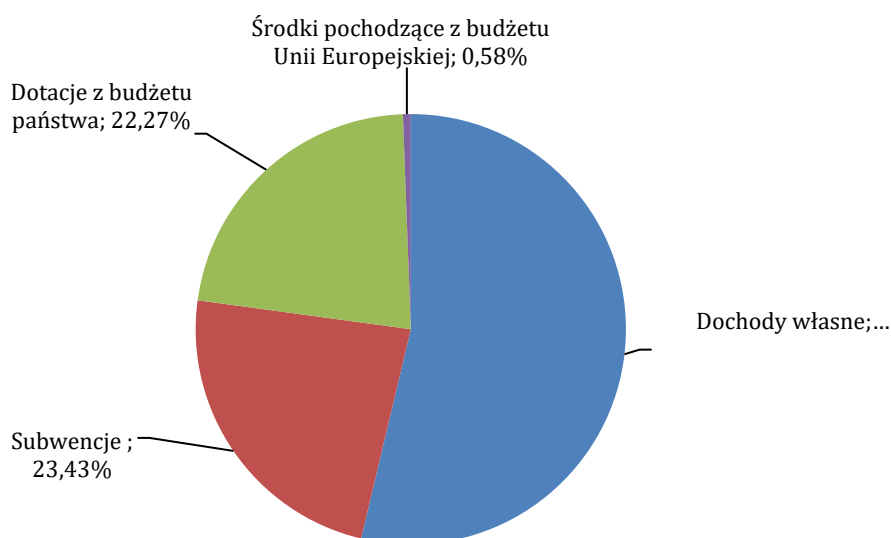
	Wykonanie na 30.06.2022	Udział w dochodach ogółem
Dochody ogółem, w tym	24.820.503,78	
Dochody własne	13.455.037,80	54,21%
Subwencje	5.723.509,00	23,06%
Dotacje z budżetu państwa	5.439.456,98	21,91%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	202.500,00	0,82%

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące Gminy Osiecznica zostały zrealizowane w wysokości 24.425.349,22 zł, co stanowi 61,46% planu.

Struktura dochodów bieżących zrealizowanych w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

	Wykonanie na 30.06.2022	Udział w do- chodach bieżą- cych
Dochody bieżące, w tym	24.425.349,22	
Dochody własne	13.119.883,24	53,71%
Subwencje	5.723.509,00	23,43%
Dotacje z budżetu państwa	5.439.456,98	22,27%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	142.500,00	0,58%



Bieżące dochody własne

Bieżące dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 13.119.883,24 zł.

Na bieżące dochody własne składają się:

✚ Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 3.040.572,36 zł, w tym:

od osób fizycznych	2.906.598,00
od osób prawnych	133.974,36

✚ Wpływy z podatków w wysokości 6.220.962,47 zł, w tym:

od nieruchomości	5.056.574,87
rolnego	89.691,03
leśnego	655.049,73
od środków transportowych	170.131,84
dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	-106,00
od spadków i darowizn	10.797,00
od czynności cywilnoprawnych	238.824,60

Obniżenie górnych stawek podatkowych uszczupliło dochody budżetu łącznie o kwotę 496.994,13 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 124.929,77 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 285.554,91 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 6.553,93 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 79.955,52 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Na podstawie uchwały nr XXXVII/193/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień tego podatku zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części:

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

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

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły łącznie 94.286,92 zł, z tego całość stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych.

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

- odroczenie terminu płatności na kwotę 56.823,00 zł, z tego całość stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych

Stan zaległości i nadpłat podatkowych na dzień 30.06.2022 r.:

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
osoby prawne i inne jednostki organizacyjne		
od nieruchomości	906.611,42	12.243,18
rolny	-	2,15
leśny	-	101,00
od środków transportowych	9.264,00	-
razem	915.875,42	12.346,33
osoby fizyczne		
od nieruchomości	277.646,00	9.540,48
rolny	14.728,42	1.120,80
leśny	319,84	24,34
od środków transportowych	61.652,07	-
od spadków i darowizn	2.559,00	-
od czynności cywilnoprawnych	647,59	-
razem	357.552,92	10.685,62

Na wszystkich zaległościach prowadzona jest windykacja przez urzędy skarbowe, bądź komornika sądowego. W związku z zaległościami w podatkach w I półroczu wystawiono 233 upomnienia na łączną kwotę 204.021,51 zł oraz 111 tytułów wykonawczych na łączną kwotę

79.917,51 zł. Kwota wpłat na wystawione upomnienia – 90.377,28 zł, na wystawione tytuły wykonawcze – 16.359,85 zł. Zaległości wpisane na hipotekę – 167.936,37 zł.

✚ Wpływy z opłat w wysokości 1.469.473,42 zł, w tym

z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38.737,66
skarbowej	18.332,00
targowej	80,00
eksploatacyjnej	185.196,58
produktowej	1,73
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118.743,45
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.028.800,08
z różnych opłat	79.581,92

Obniżenie górnych stawek opłaty targowej uszczupliło dochody budżetu o kwotę 3.331,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień

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

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły łącznie 8.959,00 zł.

Stan zaległości i nadpłat podatkowych na dzień 30.06.2022 r.:

- zaległości: 257.257,27 zł
- nadpłaty: 3.144,23 zł

W związku z zaległościami wystawiono 214 upomnień, na łączną kwotę 54.384,46 zł oraz 59 tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 34.704,60 zł. Kwota wpłat na wystawione upomnienia – 39.177,30 zł.

✚ Dochody z majątku gminy w wysokości 122.840,61 zł, w tym

z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	3.193,33
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	119.647,28

Stan zaległości i nadpłat podatkowych na dzień 30.06.2022 r.:

Rodzaj dochodu	Zaległości	Nadpłaty
z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	5.667,07	81,75
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	36.169,10	11,05

✚ Pozostałe dochody własne w wysokości 2.266.034,38 zł, w tym

z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45.559,70
z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.031,86
z usług, z tego:	323.856,47
– domy pomocy społecznej 1.270,00	
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.901,94	
– domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 18.803,41	
– obiekty sportowe 294.881,12	
z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106.203,05

z pozostałych odsetek	381.721,40
z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39.670,10
z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.900,00
z różnych dochodów, z tego m.in.	100.215,94
– szkoły podstawowe 182,60	
– pozostała działalność oświatowa 100.032,72	
dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot kosztów dotacji udzielonych przez Gminę Osiecznica dla przedszkoli niepublicznych w Świętoszowie na uczniów będących mieszkańcami innych gmin	63.382,76
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.791,86
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	327,11
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1.172.317,65
ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, z tego:	
– Ochotnicza Straż Pożarna w Osiecznicy 45,23	
– Gminne Towarzystwo Sportowe Rybak Parowa 447,39	2.056,48
– Klub Szachowy 64 Pola Świętoszów 351,20	
– Piłkarski Klub Sportowy Twardy Świętoszów 1.212,66	

Subwencje

Dochody z tytułu subwencji zostały zrealizowane w wysokości 5.723.509,00 zł, z czego:

- ✚ część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 4.569.259,00 zł
- ✚ część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.135.044,00 zł
- ✚ część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 19.206,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 5.439.456,98 zł, z czego:

- ✚ na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.602.804,41 zł, z tego:

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	31.740,71
realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	29.638,00
prorowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	690,00
realizację zadań z zakresu obrony narodowej	200,00
dotatki mieszkaniowe	127,70
ośrodki pomocy społecznej	3.042,00
usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.000,00
pozostałe zadania pomocy społecznej	235.859,00
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.268.424,00
Karta Dużej Rodziny	78,00

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21.005,00
✚ na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11.138,57 zł, z czego:	
cmentarze	750,00
zarządzanie kryzysowe – pomoc obywatelom Ukrainy	10.388,57
✚ na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 419.514,00 zł, z czego:	
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12.864,00
przedszkola	138.486,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.830,00
zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39.400,00
zasiłki stałe	89.300,00
ośrodki pomocy społecznej	69.600,00
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.300,00
pomoc państwa w zakresie dożywiania	36.734,00
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15.000,00
✚ na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 3.406.000,00 zł	

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały zrealizowane w wysokości 142.500,00 zł, z czego:

- ✚ Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia: 40.000,00 zł
- ✚ Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia: 102.500,00 zł

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Osiecznica zostały zrealizowane w wysokości 395.154,56 zł, co stanowi 10,43 % planu. Na dochody majątkowe zrealizowane w I półroczu 2022 roku składają się:

Majątkowe dochody własne

Majątkowe dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 335.154,56 zł, z czego:

✚ Dochody z majątku gminy w wysokości 320.154,56 zł, w tym:	
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.682,47
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	316.786,09

ze sprzedaży składników majątkowych | 1.686,00

Wykaz sprzedaży w I półroczu 2022 roku:

- nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 214 w miejscowości Świętoszów; sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego, cena sprzedaży 59.800,00 zł,
 - nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 51/1 w miejscowości Ławszowa; sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego, cena sprzedaży 37.400,00 zł,
 - nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 123 w miejscowości Świętoszów; sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego, cena sprzedaży 30.000,00 zł,
 - nieruchomość gruntowa zabudowana, udział gminy ½, dz. Nr 151/1 i 151/2 w miejscowości Osieczów; sprzedaż w trybie bezprzetargowym, cena sprzedaży 168.000,00 zł,
 - nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 77 w miejscowości Przejęsław; sprzedaż w trybie bezprzetargowym, cena sprzedaży 3.060,00 zł,
 - nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 785 w miejscowości Ławszowa; sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego, cena sprzedaży 61.510,00 zł,
 - nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 786 w miejscowości Ławszowa; sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego, cena sprzedaży 57.300,00 zł
- ✚ Pozostałe dochody własne w wysokości 15.000,00 zł, z czego całość stanowi wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Dochody majątkowe z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały zrealizowane w wysokości 60.000,00 zł, z czego całość wynika z realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

2. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2022 roku

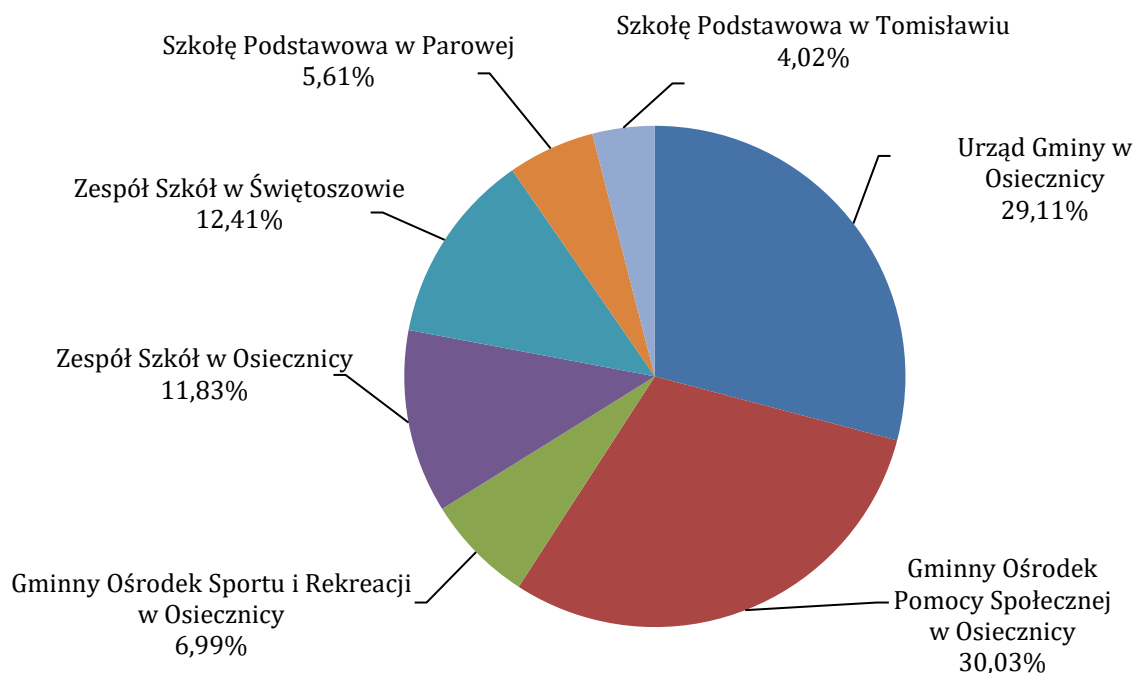
Wydatki Gminy Osiecznica zostały poniesione w wysokości 19.916.185,43 zł , w tym:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2022
Wydatki bieżące	18.918.759,62
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	12.279.630,49
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.144.032,97
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.135.597,52
2. dotacje na zadania bieżące	789.035,21
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.850.093,92
Wydatki majątkowe	997.425,81
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	997.425,81

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

Urząd Gminy w Osiecznicy | 5.798.189,76

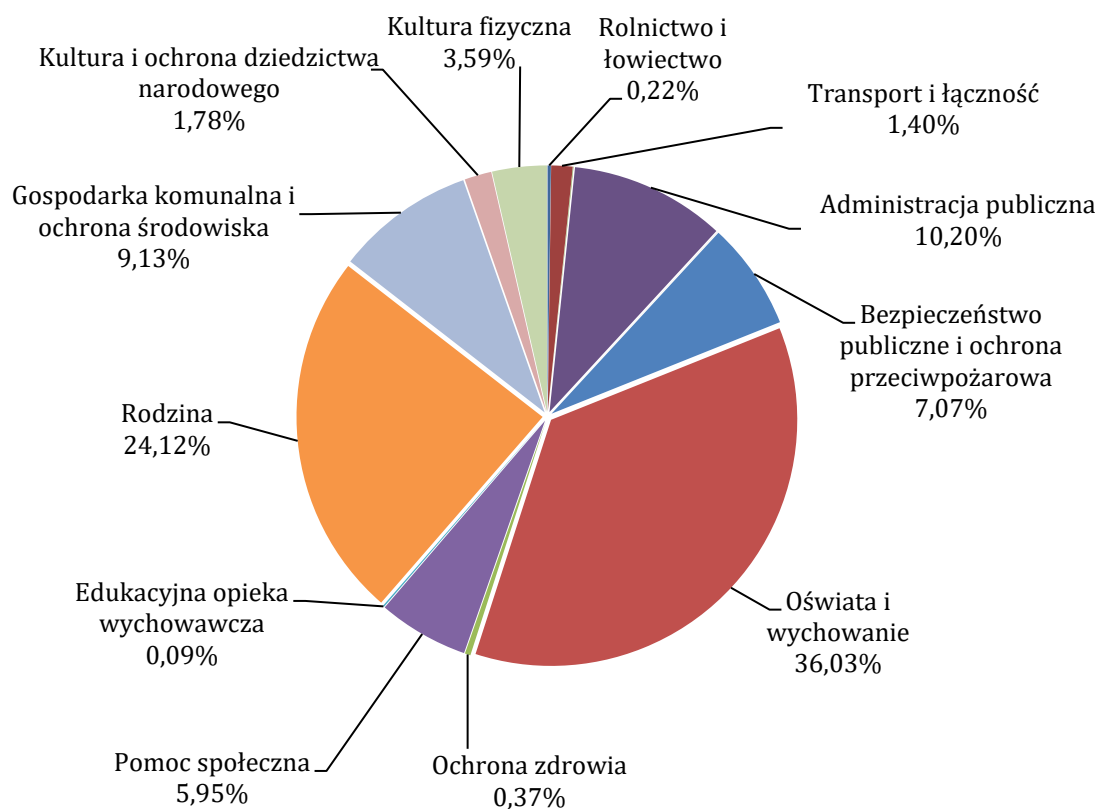
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy	5.981.252,96
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy	1.392.784,50
Zespół Szkół w Osiecznicy	2.355.379,88
Zespół Szkół w Świętoszowie	2.471.279,85
Szkołę Podstawowa w Parowej	1.116.805,67
Szkołę Podstawowa w Tomisławiu	800.492,81



Struktura wydatków zrealizowanych w I półroczu 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa	Wykonanie na 30.06.2022	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	43.663,22	0,22%
600	Transport i łączność	279.008,18	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.869,62	0,03%
750	Administracja publiczna	2.031.757,50	10,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00	0,00%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.408.689,73	7,07%
801	Oświata i wychowanie	7.176.720,36	36,03%
851	Ochrona zdrowia	73.804,04	0,37%

852	Pomoc społeczna	1.185.852,69	5,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.769,80	0,09%
855	Rodzina	4.804.017,26	24,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.817.818,28	9,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354.260,60	1,78%
926	Kultura fizyczna	714.064,15	3,59%
Razem		19.916.185,43	



2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące Gminy Osiecznica zostały zrealizowane w wysokości 18.918.759,62 zł, co stanowi 53,29 % planu. Gmina, obok zadań własnych, realizowała zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone do realizacji gminie. Wydatki bieżące poniesione na realizację zadań zleconych w I półroczu 2022 roku wyniosły 4.997.551,63 zł, co stanowi 26,42 % wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Wykonanie wydatków bieżących w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa		
-------	-------	--	--

		Wykonanie na 30.06.2022	Udział w wydatkach bieżących
010	Rolnictwo i łowiectwo	43.549,32	0,23%
600	Transport i łączność	166.257,52	0,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.869,62	0,04%
750	Administracja publiczna	2.031.757,50	10,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00	0,00%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	920.689,73	4,87%
801	Oświata i wychowanie	7.161.942,46	37,86%
851	Ochrona zdrowia	73.804,04	0,39%
852	Pomoc społeczna	1.185.852,69	6,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.769,80	0,10%
855	Rodzina	4.804.017,26	25,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.439.109,93	7,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354.260,60	1,87%
926	Kultura fizyczna	710.989,15	3,76%
Razem		18.918.759,62	

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2022</i>	<i>%</i>
52.340,71	43.549,32	83,20

Na wydatki bieżące w dziale 010 składają się:

Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Bolesławcu na konserwację urządzeń melioracyjnych (udrożnienie cieków wodnych) oraz udrożnienie przepustów na drogach gminnych i wewnętrznych	10.000,00
Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.808,61
Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego do realizacji gminie, tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy Osiecznica. Zadanie całości zrealizowane ze środków z budżetu państwa.	31.740,71

Dział 600 - Transport i łączność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2022</i>	<i>%</i>
991.100,00	166.257,52	16,77

Na wydatki bieżące w dziale 600 składają się:

Lokalny transport zbiorowy	40.000,00
Dotacja dla Powiatu Bolesławieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych w ramach zadania pn. „Lokalny transport zbiorowy na terenie Powiatu Bolesławieckiego”	
Utrzymanie dróg gminnych, w tym m.in.:	32.707,60
– zakup znaków i luster drogowych – 3.355,02	
– utrzymanie czystości – 23.327,90	
– wycinka drzew – 4.860,00	
Utrzymanie dróg wewnętrznych, w tym m.in.:	71.284,37
– zakup znaków drogowych, koszy ulicznych – 5.569,76	
– remont mostu w miejscowości Bronowiec dz. nr 71 obręb 0001 Bronowiec i dz. nr 326 obręb 0007 Parowa – 20.000,00	
– utrzymanie czystości – 44.841,40	
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – utrzymanie czystości	2.268,00
Pozostała działalność – utrzymanie czystości na chodnikach, placach	19.997,55

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2022</i>	<i>%</i>
37.186,00	6.869,62	18,47

Na wydatki bieżące w dziale 700 składają się:

Zakup usług pozostałych, w tym m.in. wypisy i wyrisy, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, wyceny	5.490,58
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w tym czynsz za lokal gminny w Świętoszowie, ul. Husarska 4J/1	1.325,04
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,00

Dział 710 - Działalność usługowa

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2022</i>	<i>%</i>
1.500,00	0,00	0,00

Dział 750 - Administracja publiczna

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2022</i>	<i>%</i>
4.235.921,30	2.031.757,50	47,96

Na wydatki bieżące w dziale 750 składają się:

<p>Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego do realizacji gminie, z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zadanie zrealizowane ze środków z budżetu państwa w kwocie 29.638,00 zł, tj. 62,41%.</p>	47.492,18
<p>Rada gminy Wydatki poniesione na utrzymanie Rady Gminy Osiecznica, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – diety radnych i sołtysów 104.303,31 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.550,18 – różne opłaty i składki – opłata roczna za system do transmisji obrad rady 7.990,08 	114.333,57
<p>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym: 1) wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w Osiecznicy 1.155.925,32, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 934.485,44, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników 699.420,20 ▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne 97.893,09 ▪ umowy zlecenia 3.456,75 ▪ pochodne od wynagrodzeń 133.715,40 – zakup materiałów i wyposażenia – 49.731,79 w tym m.in. <ul style="list-style-type: none"> ▪ art. biurowe, druki 8.115,77 ▪ środki czystości 2.277,51 ▪ czasopisma i książki 1.241,00 ▪ paliwo i akcesoria do samochodu służbowego 6.608,55 ▪ akcesoria i programy komputerowe, tusze, tonery 27.761,81 ▪ meble i wyposażenie 3.727,15 – energia elektryczna – 17.117,23 – zakup gazu – 28.489,13 – zakup wody – 407,38 – zakup usług remontowych – 6.564,95 – badania okresowe pracowników – 885,00 – zakup usług pozostałych – 57.793,35, w tym m.in. <ul style="list-style-type: none"> ▪ licencje, domeny, serwisy internetowe 29.618,96 ▪ odprowadzanie ścieków 4.738,70 ▪ usługi dotyczące samochodu służbowego 400,00 ▪ zwrot kosztów kształcenia pracowników 4.750,00 ▪ dozór kotłowni 2.460,00 ▪ monitoring 2.917,56 ▪ przegląd klimatyzacji 3.808,08 ▪ odnowienie podpisu elektronicznego 571,95 ▪ umowa partnerstwa na rzecz utrzymania trwałości projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego” – 10.159,20 – dostęp do Internetu, opłaty telefoniczne – 6.914,93 – aktualizacja oprogramowania – 10.650,58 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.076,74 – szkolenia pracowników i podróże służbowe – 11.808,80 	1.735.048,25

2) wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osiecznicy 536.905,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 525.783,33, w tym
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 326.744,73
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 50.588,07
 - umowy zlecenia 82.523,13
 - pochodne od wynagrodzeń 65.927,40
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.909,67 w tym m.in.
 - art. biurowe, druki
 - środki czystości
 - czasopisma i książki
 - paliwo i akcesoria do samochodu służbowego
 - akcesoria i programy komputerowe, tusze, tonery
 - meble i wyposażenie
- energia elektryczna – 1.999,09
- zakup usług remontowych – 154,20
- badania okresowe pracowników – 1.075,00
- zakup usług pozostałych – 14.787,21, w tym m.in.
 - licencje, domeny, serwisy internetowe
 - odprowadzanie ścieków
 - usługi dotyczące samochodu służbowego
 - zwrot kosztów kształcenia pracowników
 - dozór kotłowni
 - monitoring
 - przegląd klimatyzacji
 - odnowienie podpisu elektronicznego
- dostęp do Internetu, opłaty telefoniczne – 6.249,15
- różne opłaty i składki – 646,10
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.935,13
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 772,75
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 2.920,89

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

Rzeczowy podział wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy:

- świetlice – 21.852,71
- Kryta Pływalnia w Osiecznicy – 275.414,59
- administracja – 239.480,69

3) wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osiecznicy, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 42.217,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40.496,54, w tym
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 31.391,21
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.538,98
 - pochodne od wynagrodzeń 5.566,35

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.721,17	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1.000,00
– zakup nagród i art. Promocyjnych	
Pozostała działalność, w tym m.in.	133.883,50
1) wydatki nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w Osiecznicy 124.008,45, w tym m.in.	
– doręczenie decyzji podatkowych (wynagrodzenia bezosobowe) 3.605,17	
– zakup art. spożywczych 2.098,50	
– zakup kwiatów 1.240,37	
– przesyłki pocztowe 25.641,80	
– obsługa prawna 19.926,00	
– abonament RTV 1.215,00	
– konserwacja windy 2.306,25	
– opłaty komornicze 57,02	
– prowizje bankowe 18.271,83	
– podróże służbowe krajowe 968,38	
– składki członkowskie i wpłaty na rzecz związków gmin – 18.479,42	
– ubezpieczenie mienia 13.512,09	
– koszty sądowe 3.199,01	
2) wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 9.875,05, w tym:	
– obsługa zadania - nadanie numeru PESEL 2.780,05	
– nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL 7.095,00	

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2022</i>	<i>%</i>
1.380,00	690,00	50,00

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

Dział 752 – Obrona narodowa

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2022</i>	<i>%</i>
200,00	200,00	100,00

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2022</i>	<i>%</i>
1.045.305,92	920.689,73	88,08

Na wydatki bieżące w dziale 754 składają się:

Ochotnicze Straże Pożarne, w tym m.in. <ul style="list-style-type: none">– dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej powierzonych stowarzyszeniom OSP z terenu gminy Osiecznica 43.800,00, w tym<ul style="list-style-type: none">▪ OSP Osiecznica – 18.850,00▪ OSP Parowa – 8.300,00▪ OSP Ławszowa - 11.150,00▪ OSP Przejęsław – 5.500,00– ekwiwalenty za udział w akcjach i szkolenia – 9.426,25– umowy zlecenia dla kierowców pojazdów strażackich – 8.006,94– energia elektryczna, pobór wody w remizach strażackich – 32.982,22– opłaty za Internet, opłaty telefoniczne – 1.714,70– monitoring – 1.107,00	97.037,11
Zarządzanie kryzysowe, w tym <ul style="list-style-type: none">– zakup wyposażenia do magazynu OC 1.135,90– modernizacja systemu antenowego i konserwacja systemu alarmowania 6.100,80– zakup koców, kołder, poduszek i pościeli na potrzeby zakwaterowania uchodźców z Ukrainy 10.388,57	17.625,27
Pozostała działalność Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego: <ul style="list-style-type: none">– wypłata świadczeń pieniężnych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie 394.520,00 zł– zakup artykułów spożywczych, posiłków, leków 11.604,71– zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w obiektach wskazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego 399.902,64	806.027,35

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

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

W okresie sprawozdawczym wykorzystano rezerwę ogólną na kwotę 29.136,00 zł, a także rezerwy celowe:

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 25.000,00 zł
- na ogrzewanie i energię elektryczną w kwocie 90.000,00 zł
- na remonty obiektów gminnych w kwocie 45.952,00 zł
- na wydatki inwestycyjne w kwocie 56.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2022</i>	<i>%</i>
13.925.189,22	7.161.942,46	51,43

Wydatki w kwocie 6.697.983,24 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe gminy Osiecznica, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Parowej 1.115.155,67 zł
- Szkoła Podstawowa w Tomislawiu 796.742,81 zł
- Zespół Szkół w Osiecznicy 2.338.099,92 zł
- Zespół Szkół w Świętoszowie 2.447.984,84 zł

Na wydatki bieżące w dziale 801, zrealizowane przez jednostki oświatowe, składają się:

Szkoły podstawowe

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.658.936,89, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2.082.563,51
 - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 568.740,83
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 365.296,01
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi 84.020,35
 - wynagrodzenia bezosobowe 26.392,63
 - pochodne od wynagrodzeń 531.923,56
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 143.232,38
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 902.783,10, w tym m.in.:
 - zakup energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego 394.698,79
 - zakup środków dydaktycznych, książek 37.619,65, w tym w ramach realizacji Programu Laboratoria Przyszłości 37.544,75
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym w szczególności środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie 35.601,54
 - zakup usług pozostałych 164.387,36
 - opłaty telefoniczne, Internet 3.766,00
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 231.704,25
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 10.364,92

4.704.952,37

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 77.259,29, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 55.430,53
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 10.817,46
 - pochodne od wynagrodzeń 11.011,30
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.401,48

88.378,17

<ul style="list-style-type: none"> – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.717,40, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.695,00 	
<p>Przedszkola</p> <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 637.761,46, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe nauczycieli 352.549,99 • wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi 102.421,83 • dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 60.038,38 • dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi 15.051,98 • wynagrodzenia bezosobowe 9.861,73 • pochodne od wynagrodzeń 97.837,55 – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.323,11 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 177.352,25, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> • zakup energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego 76.686,05 • zakup usług remontowych 24.983,37 • zakup materiałów i wyposażenia 5.294,16 • zakup usług pozostałych 11.627,39 • opłaty telefoniczne, Internet 838,93 • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 56.443,00 • wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.114,95 	845.436,82
<p>Świetlice szkolne</p> <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 165.596,66, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe nauczycieli 127.875,73 • dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 13.142,41 • pochodne od wynagrodzeń 24.578,52 – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.228,17 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.638,63, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.819,75 • wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 498,70 • zakup materiałów i wyposażenia 2.893,18 • zakup energii 1.427,00 	187.463,46
<p>Dowożenie uczniów do szkół</p> <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52.839,84, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi 30.835,11 • dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 4.286,97 • wynagrodzenia bezosobowe 9.704,68 • pochodne od wynagrodzeń 7.674,36 – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90,00 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 86.693,03 w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, płyny i części do autobusu szkolnego 30.859,20 • naprawa i kalibracja tachografu 1.282,84 • zakup biletów miesięcznych dla uczniów 44.340,90 • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.872,00 	139.622,87

<ul style="list-style-type: none"> • ubezpieczenie autobusu szkolnego 7.376,00 	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.365,00
<p>Stołówki szkolne i przedszkolne</p> <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 118.818,60, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi 88.401,25 • dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 13.733,93 • pochodne od wynagrodzeń 16.683,42 – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 180,00 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 29.686,81 w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, wyposażenie kuchni 2.230,38 • zakup energii elektrycznej, wody, gazu 15.069,36 • zakup usług pozostałych – w szczególności wywóz odpadów kuchennych 6.150,07 • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.237,00 	148.685,41
<p>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, a także w szkołach podstawowych</p> <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 291.848,06, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe nauczycieli 220.855,83 • dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 35.677,00 • pochodne od wynagrodzeń 32.391,72 – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.915,80 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 20.733,00, w tym całość stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 	329.496,86
<p>Pozostała działalność</p> <p>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 135.600,00, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe nauczycieli 113.301,00 • pochodne od wynagrodzeń 22.299,00 – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 781,00 <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 102.201,28, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów i wyposażenia 15.863,93 • zakup środków dydaktycznych i książek 28.312,25 • zakup energii elektrycznej, wody, gazu 24.779,33 • zakup usług pozostałych 33.245,77 	238.582,28
<p>Wydatki w kwocie 478.737,12 zł zrealizowane zostały przez Urząd Gminy w Osiecznicy, w tym:</p>	
<p>Przedszkola</p> <ul style="list-style-type: none"> – dotacja dla przedszkola niepublicznego im. Kubusia Puchatka w Świętoszowie 165.005,42 	248.735,21

– zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, na uczniów będących mieszkańcami gminy Osiecznica 83.729,79	
Dowożenie uczniów do szkół	21.427,29
– zakup biletów miesięcznych dla uczniów niepełnosprawnych 15.915,90	
– zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół przez rodziców 3.168,39	
– podatek od środków transportowych 2.343,00	
Pozostała działalność	
– zakup nagród książkowych dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych 656,56	
– opłata roczna w ramach współpracy przy realizacji programu Szkolny Klub Sportowy 220,00	
– korekta roczna podatku VAT – 192.920,16	193.796,72

Dział 851 - Ochrona zdrowia

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2022</i>	<i>%</i>
167.402,00	73.804,04	44,09

Wydatki w kwocie 47.993,37 zł zrealizowane zostały przez jednostki gminne, z tego:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy 20.168,20
- Szkoła Podstawowa w Tomisławiu 3.150,00 zł
- Zespół Szkół w Osiecznicy 11.755,16 zł
- Zespół Szkół w Świętoszowie 12.920,01

Jednostki gminne wydatkowały środki na organizację wycieczek szkolnych dla uczniów oraz wycieczek dla seniorów, w ramach zwalczania negatywnych skutków COVID-19. Środki pochodziły z nagrody, jaką Gmina Osiecznica otrzymała za zajęcie I miejsca w konkursie Rosnąca Odporność.

Wydatki w kwocie 25.810,67 zł zrealizowane zostały przez Urząd Gminy w Osiecznicy, w tym całość wydatków związanych jest z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadania realizowane w ramach programu służyły zwiększeniu skuteczności pracy z problemem alkoholowym, zapewnieniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz szerszemu udostępnianiu pomocy psychospołecznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemami.

Na wydatki w ramach realizacji programu składają się m.in.:

- dotacja dla ZHP Hufiec im. Szarych Szeregów w Bolesławcu na zadanie pn. „Harcerze mówią NIE! nikotynie, alkoholowi, narkotykom” 5.000,00
- utrzymanie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym oraz punktu pomocy psychologicznej
 - wynagrodzenie terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym w Osiecznicy 4.140,00
 - wynagrodzenie psychologa w Punkcie Konsultacyjnym w Osiecznicy i Świętoszowie 7.020,00

Punkt pomocy psychologicznej przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży sprawiającej trudności wychowawcze w domu i w szkole, nieletnich objętych nadzorem kuratorskim, a także dla rodziców mających trudności z wychowywaniem dzieci i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Dyżury psychologa odbywają się w Zespole Szkół w Osiecznicy oraz w Zespole Szkół w Świętoszowie.

Punkt Konsultacyjny w Osiecznicy przeznaczony jest dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem.

- diety członków GKRPA 2.850,00
- zajęcia z robotyki w placówkach oświatowych 5.920,00
- animator z okazji Dnia Dziecka 1.500,00

Dział 852 - Pomoc społeczna

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2022</i>	<i>%</i>
2.214.442,95	1.185.852,69	53,55

Wydatki w kwocie 1.179.324,60 zł zrealizowane zostały przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Osiecznicy, z czego:

- + realizacja zadań zleconych na kwotę 244.765,09 zł, tj. 20,75% wydatków
- + realizacja zadań własnych na kwotę 829.294,14 zł, w tym środkami z budżetu państwa na kwotę 245.652,12 zł, tj. 20,83% oraz środkami z budżetu gminy na kwotę 583.642,02 zł, tj. 49,49%
- + realizacja zadań ze środków Funduszu Pomocy na kwotę 105.265,37, tj. 8,93% wydatków

Na wydatki bieżące w dziale 852, zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy składają się:

	<u>Zadania własne</u>		<u>Zadania zlecone</u>
	finansowane z budżetu gminy	finansowane z budżetu państwa	finansowane z budżetu państwa
Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	583.642,02	350.917,49	244.765,09
Domy pomocy społecznej opłata za pobyt osób przebywających w domach pomocy społecznej	155.398,95		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		7.721,75	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym m.in.: – wypłata zasiłków okresowych dla 80 rodzin, tj. 265 świadczeń – 36.122,58 – wypłata zasiłków celowych i w naturze – 23.206,50 – sprawienie jednego pogrzebu – 4.577,47	27.783,97	36.122,58	
Dodatki mieszkaniowe – wypłacono 153 dodatki mieszkaniowe – 21.337,76	52.350,52		127,70

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 342,98 zł – wypłacono dodatek energetyczny dla 1 gospodarstwa domowego – 127,70			
Zasiłki stałe wypłacono zasiłki dla 28 osób (153 świadczenia)		88.165,70	
Ośrodki pomocy społecznej Poniesiono wydatki na utrzymanie ośrodka pomocypolecznej, w tym m.in.: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 230.166,73. Zatrudnionych jest 6 pracowników: kierownik, główny księgowy oraz 4 pracowników socjalnych. – zakup materiałów i wyposażenia – 8.508,70 – zakup usług pozostałych, w tym przesyłki pocztowe, aktualizacje oprogramowania, itp. – 39.808,65 – zakup usług telekomunikacyjnych – 1.508,22 – odpis na ZFŚS – 12.396,05 – szkolenia pracowników – 1.030,75	232.343,57	69.600,00	3.042,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Z pomocy korzystało 17 osób, liczba wykonanych godzin 3.983. Cena 1 godziny usług zwykłych wynosi 26,20 zł. Realizacją usług opiekuńczych na terenie gminy Osiecznica zajmuje się Zakład Usług Opiekuńczych RUT z Walimia.	94.921,94	9.451,46	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zasiłki na pokrycie wydatków powstałych w syniku klęski żywiołowej. Pomocą objęto 3 rodziny.			12.000,00
Pomoc w zakresie dożywiania – liczba osób objętych programem dożywiania: 35 – 28.527,20 – zasiłki celowe na zakup żywności – 26.906,50	20.843,07	34.590,63	
Pozostała działalność – dodatki osłonowe dla 409 rodzin na kwotę 229.595,39 – pomoc obywatelom Ukrainy wynikająca z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: • zasiłek okresowy dla 1 osoby na kwotę 944,13		105.265,37	229.595,39

<ul style="list-style-type: none"> • jednorazowe świadczenie pieniężne dla 323 osób na kwotę 96.900,00 • opłata za posiłek dla dzieci uczestniczących w zajęciach szkolnych i przedszkolnych na kwotę 7.421,24 			
--	--	--	--

Wydatki w kwocie 5.664,09 zł zrealizowane zostały przez Urząd Gminy w Osiecznicy.

Na wydatki bieżące w dziale 852, realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy, składają się:

Zasiłki stałe - zwrot dotacji z lat poprzednich do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego	664,09
Dotacja dla Gminy Miejskiej Bolesławiec – opłacenie 1 miejsca w schronisku dla bezdomnych mężczyzn	5.000,00

Wydatki w kwocie 864,00 zł zrealizowane zostały przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy, w tym całość stanowi organizacja prac społecznie użytecznych, na podstawie porozumienia zawartego z PUP w Bolesławcu, dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2022</i>	<i>%</i>
50.100,00	18.769,80	37,46

Wydatki w kwocie 18.149,80 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe gminy Osiecznica,

z tego:

- Szkoła Podstawowa w Parowej 1.650,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Tomisławiu 60,00 zł
- Zespół Szkół w Osiecznicy 5.524,80 zł
- Zespół Szkół w Świętoszowie 10.375,00 zł

Na wydatki bieżące w dziale 854, realizowane przez jednostki oświatowe, składają się:

Zielone Szkoły	9.000,00
Stypendia naukowe dla uczniów	9.149,80

Wydatki w kwocie 620,00 zł zrealizowane zostały przez Urząd Gminy w Osiecznicy i wynikają z wypłaconego zasiłku losowego.

Dział 855 – Rodzina

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2022</i>	<i>%</i>
6.305.612,00	4.804.017,26	76,19

Wydatki w kwocie 4.801.928,36 zł zrealizowane zostały przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Osiecznicy, z czego:

- ✚ realizacja zadań zleconych na kwotę 4.690.517,83 zł, tj. 97,68% wydatków
- ✚ realizacja zadań własnych na kwotę 111.410,53 zł, tj. 2,32% w tym całość stanowią środki z budżetu gminy

Na wydatki bieżące w dziale 855, zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy składają się:

	<u>Zadania własne, finansowane z budżetu gminy</u>	<u>Zadania zlecone, finansowane z budżetu państwa</u>
Świadczenie wychowawcze (500+) – kwota wypłaconych świadczeń 3.393.245,90 – obsługa administracyjna 12.533,76		3.405.779,66
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym m.in.: – zasiłki rodzinne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, dodatki do zasiłków rodzinnych i świadczenia opiekuńcze (3.234 świadczenia) – 951.853,48 – wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego (344 świadczenia) – 171.064,88 – składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za zasiłkobiorców – 102.609,87 – obsługa administracyjna – 61.321,09	23.115,17	1.263.734,15
Wspieranie rodziny – wydatki za pobyt dzieci z terenu gminy w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej – 62.538,60 – obsługa administracyjna – 25.756,76	88.295,36	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		21.004,02

Wydatki w kwocie 2.088,90 zł zrealizowane zostały przez Urząd Gminy w Osiecznicy.

Na wydatki bieżące w dziale 852, realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy, składają się zwroty dotacji z lat poprzednich do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2022</i>	<i>%</i>
3.349.131,00	1.439.109,93	42,97

Na wydatki bieżące w dziale 900 składają się:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na organizację usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych	170.000,00
---	------------

Gospodarka odpadami, w tym m.in.	1.029.024,59
– odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 975.459,50	
– abonament za aplikację SEGREGO 2.214,00	
– zakup pojemników na odpady 11.439,00	
– koszty obsługi administracyjnej – 39.697,74	
Utrzymanie zieleni w gminie, w tym wycinka drzew, pielęgnacja skwerów i terenów zielonych, koszenie	11.581,12
Schroniska dla zwierząt, w tym odławianie bezpańskich psów, pobyt w schronisku	25.508,00
Oświetlenie ulic, placów, dróg, w tym m.in.	202.196,72
– energia elektryczna 149.763,35	
– zakup i wymiana programatorów astronomicznych 4.091,91	
– usługi remontowe 23.641,76	
– dzierżawa miejsca na słupach energetycznych 24.488,06	

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2022</i>	<i>%</i>
711.550,00	354.260,60	49,79

Wydatki w kwocie 194.140,22 zł zrealizowane zostały przez Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy, w tym:

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	650,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193.490,22
Utrzymanie świetlic wiejskich, organizacja uroczystości gminnych – Dni Gminy, Dzień Dziecka, w tym m.in.	
– zakup materiałów i wyposażenia 15.634,58	
– zakup energii, wody, gazu 111.060,80	
– zakup usług remontowych 18.541,85	
– zakup usług pozostałych 37.793,26	

Wydatki w kwocie 160.120,38 zł zrealizowane zostały przez Urząd Gminy w Osiecznicy, w tym:

Pozostałe zadania w zakresie kultury	9.000,00
Dotacje dla stowarzyszeń w ramach zadania publicznego pn. "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", w tym:	
– Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bolesławiec na zadanie pn. „Integracja dorosłych i młodzieży w Gminie Osiecznica prowadzona metodą harcerską” – 5.000,00	
– Stowarzyszenie Aktywne Sołectwo Osiecznica-Kliczków na zadanie pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” – 4.000,00	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.120,38
– opłata roczna za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej – dotyczy gruntów pod budowę Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Tomisław 3.361,29	
– korekta roczna podatku VAT 2.759,09	
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy	145.000,00

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	%
1.150.200,00	710.989,15	61,81

Wydatki w kwocie 598.489,15 zł zrealizowane zostały przez Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy, w tym:

Obiekty sportowe	
Utrzymanie obiektów sportowych, w tym w szczególności Krytej Pływalni w Osiecznicy, w tym m.in.:	581.757,88
– zakup materiałów i wyposażenia 35.321,26, w tym m.in.	
▪ środki uzdatniające wodę 9.132,65	
▪ środki czystości 8.694,74	
▪ utrzymanie boisk 7.376,13	
▪ utrzymanie placów zabaw 1.345,50	
– energia elektryczna, olej opałowy, gaz 382.734,48	
– woda i kanalizacja 46.953,77	
– zakup usług pozostałych 53.753,58	
▪ odbiór odpadów 3.522,26	
▪ przeglądy urządzeń technicznych 12.757,94	
▪ badanie wody 5.033,48	
▪ utrzymanie boisk 16.387,59	
▪ transport szkolny 8.670,00	
Zadania w zakresie kultury fizycznej	6.615,37
Pozostała działalność, w tym zakupy dla sołectw	10.115,90

Wydatki w kwocie 112.500,00 zł zrealizowane zostały przez Urząd Gminy w Osiecznicy, w tym:

Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Osiecznica oraz udział w rozgrywkach sportowych.”, w tym	112.500,00
▪ GKS „Leśnik Osiecznica” – 46.000,00	
▪ GTS „Rybak Parowa” – 17.000,00	
▪ PKS „Twardy Świętoszów” – 32.000,00	
▪ Klub Pływacki „Harpun Osiecznica” – 17.500,00	

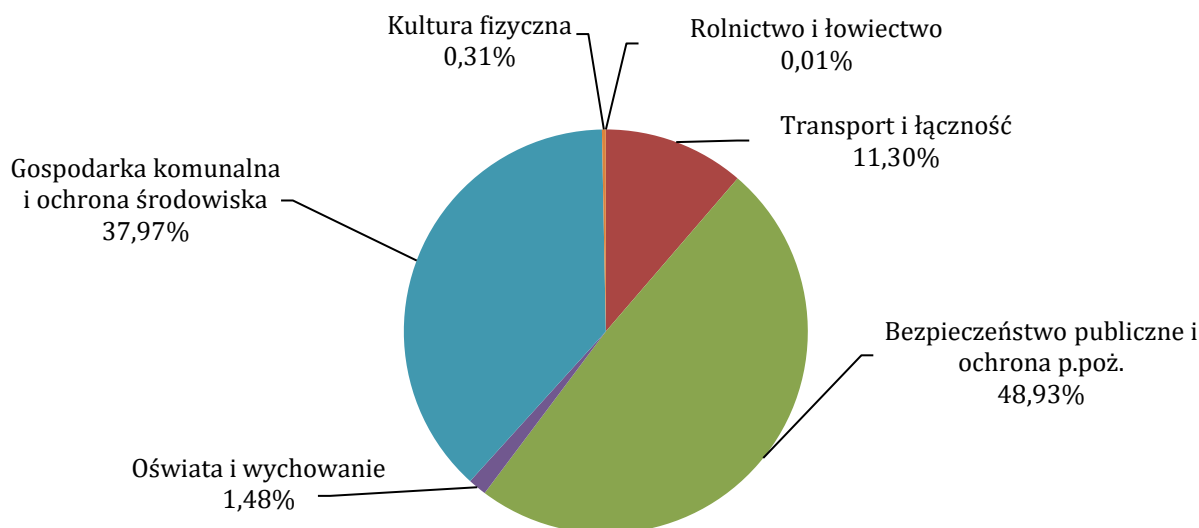
2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Osiecznica zostały zrealizowane w wysokości 997.425,81 zł, co stanowi 6,73% planu.

Wykonanie wydatków majątkowych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa	Wykonanie na 30.06.2022	Udział w wydatkach majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	113,90	0,01%
600	Transport i łączność	112.750,66	11,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	488.000,00	48,93%
801	Oświata i wychowanie	14.777,90	1,48%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378.708,35	37,97%
926	Kultura fizyczna	3.075,00	0,31%
Razem		997.425,81	



Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica

Plan po zmianach	5.000.000,00
Wykonanie na 30.06.2022	113,90

Zadanie realizowane w latach: 2021-2023.

Wartość zadania: 19.552.805,00 zł, w tym:

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

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

Nakłady poniesione na realizację zadania w roku ubiegłym: 56.707,44 zł

Nakłady roku bieżącego: 113,90 zł

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

Zakres rzeczowy zadania:

1. Zakres przedmiotu obejmuje zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Osiecznicy, gm. Osiecznica, przebudowy dwóch przepompowni ścieków w Osiecznicy i Tomisławiu, budowę dwóch stacji przedmuchu rurociągów tłoczonych w Ławszowej i Tomisławiu.

2. W zakres zadań Wykonawcy wchodzi opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekty wykonawcze i techniczne) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, postanowień i decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń na budowę, a następnie kompletna realizacji przedsięwzięcia wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz SWZ. Do zadań Wykonawcy należy także przeszkolenie pracowników, wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym między innymi instrukcji i bhp oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania oczyszczalni i przepompowni ścieków, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem.
3. W ramach wykonywania robót budowlanych przedsięwzięcie obejmuje rozbiórkę, a następnie budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów na terenie oczyszczalni ścieków w Osiecznicy.
 - Obiekty przewidziane do rozbiórki: wiata sitopiaskownika, blok biologiczny typu bioblok PS 150, bloki biologiczne typu CMM300 (3 szt.), stacja koagulantu, pompownia i zlewnia osadów dowożonych, pompownia ścieków oczyszczonych wraz z instalacją, komora pomiarowa, zbiornik na wapno o poj.10 m³ wraz z podajnikami, poletka osadowe – 2 kwatery, budynki garażowe, kolidujące rurociągi międzyobiektywne, ogrodzenie oczyszczalni (siatka stalowa z trzema bramami)
 - Obiekty przewidziane do modernizacji i przebudowy: komora odświeżania ścieków dowożonych, zlewnia ścieków dowożonych, sitopiaskownik, budynek socjalny, budynek techniczny – rozbudowa budynku w celu zwiększenia powierzchni, budynek magazynowo – garażowy,
 - Obiekty nowoprojektowane: budynek sitopiaskownika, bloki biologiczne, komora stabilizacji osadu, pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego, komora pomiarowa, biofiltr, instalacja dozowania koagulantu, instalacje higienizacji osadu, magazyn osadu (wiata), instalacja fotowoltaiczna o mocy 50kWp, rurociągi międzyobiektywne oraz sieci infrastruktury technicznej, ogrodzenie wraz z czterema bramami wjazdowymi, drogi, place manewrowe i miejsca parkingowe.
 - Parametry oczyszczalni ścieków:
 projektowana wielkości oczyszczalni : 7 000 RLM.
 docelowy dopływ ścieków do oczyszczalni wynosi: $Q_{d\acute{s}r} = 700 \text{ m}^3 / \text{d}$, $Q_{h\text{max}} = 102 \text{ m}^3/\text{h} = 28 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{deszczu}} = 140 \text{ m}^3/\text{h} = 39 \text{ dm}^3/\text{s}$


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

Wartość zadania: 1.389.900,00 zł

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

Dział 600 – Transport i łączność

Drogi publiczne wojewódzkie

-  **Montaż 2 radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 w miejscowości Parowa**

Plan po zmianach	24.000,00
------------------	-----------

Wykonanie na 30.06.2022	35,80
-------------------------	-------

Zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Osiecznica zadania polegającego na montażu radarowych wyświetlaczy prędkości w miejscowości Parowa. Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu.

✚ Montaż 4 radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 w miejscowości Osiecznica i Kliczków

Plan po zmianach	50.000,00
Wykonanie na 30.06.2022	126,90

Zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Osiecznica zadania polegającego na montażu radarowych wyświetlaczy prędkości w miejscowościach Osiecznica i Kliczków.

Podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę: 45.756,00 zł

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

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

Plan po zmianach	30.000,00
Wykonanie na 30.06.2022	0,00

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

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

Wykonawca: Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany, Wykonawstwo Robót Budowlanych Tomasz Nowak, Dobra 100, 59-700 Bolesławiec

Drogi publiczne gminne

✚ Przebudowa drogi gminnej nr 103601D w Osieczowie

Plan po zmianach	100.000,00
Wykonanie na 30.06.2022	0,00

Zadanie realizowane w latach: 2021-2023.

Zlecone zostały prace projektowe na kwotę 25.000,00 zł.

Wykonawca: Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany, Wykonawstwo Robót Budowlanych Tomasz Nowak, Dobra 100, 59-700 Bolesławiec

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

Nakłady roku bieżącego: 0,00 zł

Realizacja zadania planowana jest na rok 2023.

Drogi publiczne wewnętrzne

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

Plan po zmianach	210.000,00
------------------	------------

Wykonanie na 30.06.2022	0,00
-------------------------	------

Zadanie realizowane w latach: 2021-2023.

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

Wartość części: 69.244,20 zł, w tym

- roboty budowlane: 62.545,50 zł
- prace projektowe: 6.698,70 zł

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

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

Nakłady poniesione na realizację zadania w roku ubiegłym: 6.698,70zł

Nakłady roku bieżącego: 0,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Adaptacja budynku Zespołu Szkół w Osiecznicy pod potrzeby przedszkola

Plan po zmianach	1.000.000,00
Wykonanie na 30.06.2022	0,00

Zadanie realizowane w latach: 2022-2023.

Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej na kwotę 33.000,00 zł.

Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2023.

Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osiecznicy

Plan po zmianach	400.000,00
Wykonanie na 30.06.2022	6.905,90

Zadanie realizowane w latach 2021-2022

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej zadania. Wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.

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

Nakłady roku bieżącego: 6.905,90 zł

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tomislawiu

Plan po zmianach	305.000,00
Wykonanie na 30.06.2022	0,00

Zadanie realizowane w latach: 2021-2022.

Wartość zadania: 305.548,65 zł, w tym:

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

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

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

Nakłady roku bieżącego: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania:

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Osiecznica

Plan po zmianach	2.965.000,00
Wykonanie na 30.06.2022	0,00

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. W roku 2020 poniesiono nakłady w kwocie 9.963,00 zł. W roku 2021 poniesiono nakłady na wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego w kwocie 82.732,21 zł, a także na przygotowanie zadania, głównie mapy do celów projektowych i zwiększenie mocy przyłączeniowej w kwocie 3.156,51 zł.

W ramach zadania zaplanowana została budowa 28 instalacji fotowoltaicznych na niżej wymienionych obiektach gminnych:

- budynek Urzędu Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica, nr działki 13
- remiza OSP w Ławszowej 42B, 59-724 Osiecznica, nr działki 105/5
- remiza OSP w Przejęsławiu 22E, 59-724 Osiecznica, nr działki 129/3
- budynek szkoły, ul. Szkolna 10, 59-726 Świętoszów, nr działki 40/6
- budynek Sali gimnastycznej, ul. Szkolna 10, 59-726 Świętoszów, nr działki 40/6
- budynek Gminnego Przedszkola, ul. Szkolna 10, 59-726 Świętoszów, nr działki 40/6
- budynek szkoły oraz budynki sal gimnastycznych, ul. Lubańska 35, 59-724 Osiecznica, nr działki 17/3
- budynek Gminnego Przedszkola, ul. Lubańska 53, 59-724 Osiecznica, nr działki 10/5
- budynek szkoły Parowa 63, 59-724 Osiecznica, nr działki 324/2
- budynek sali gimnastycznej Parowa 63, 59-724 Osiecznica, nr działki 324/2
- budynek Gminnej Biblioteki Publicznej ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica, nr działki 840
- budynek socjalny na stadionie, ul. Ruszowska, 59-724 Osiecznica, nr działki 157/6
- budynek świetlicy z biblioteką Parowa, 59-724 Osiecznica, nr działki 195
- budynek socjalny na stadionie Parowa, 59-724 Osiecznica, nr działki 190
- budynek świetlicy ul. Lubańska 29, 59-724 Osiecznica, nr działki 20/3
- budynek krytej pływalni ul. Piaskowa 4, 59-724 Osiecznica, nr działki 18/6, 840
- Centrum aktywności społecznej, ul. Szkolna 15, 59-726 Świętoszów, nr działki 58/3
- Centrum aktywności społecznej, Tomisław 62A, 59-724 Osiecznica, nr działki 66/4
- budynek biurowy, ul. Lubańska 29B, 59-724 Osiecznica, nr działki 841

- budynek magazynowy, ul. Lubańska 29B, 59-724 Osiecznica, nr działki 841
- budynek oczyszczalni ścieków, ul. Rieczna, 59-724 Osiecznica, nr działki 255/2
- Stacja uzdatniania wody, Osieczów, 59-724 Osiecznica, nr działki 9/2
- Stacja uzdatniania wody, ul. Sosnowa, Świętoszów, 59-726 Świętoszów, nr działki 180/48
- Oczyszczalnia ścieków, ul. Bukowa, Świętoszów, 59-726 Świętoszów, nr działki 75/6
- oświetlenie drogowe Świętoszów (rondo), Husarska, 59-726 Świętoszów, nr działki 218/3
- oświetlenie drogowe Świętoszów (ul. Żagańska), Żagańska, 59-726 Świętoszów, nr działki 75/6
- Centrum aktywności społecznej, ul. Ołobok 62A, 59-724 Osiecznica, nr działki 1098
- budynek socjalny na stadionie, Saperska, 59-726 Świętoszów, nr działki 218/3

Wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.

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

Plan po zmianach	10.000,00
Wykonanie na 30.06.2022	2.570,40

Zadanie jednoroczne. W I półroczu poniesiono nakłady na przygotowanie zadania. Realizacja zaplanowana jest na II półrocze br.

W ramach zadania zostanie zrealizowany następujący zakres rzeczowy:

- kabel YAKY 4 x 25 – 6m,
- montaż słupów stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o wys. 7 m.- 1 szt.
- montaż oprawy ledowej 55W z fabrycznie zaprogramowaną redukcją mocy o 35 % tj. do mocy 36 W, w godzinach 23;00 do 5;00 – 1 szt.

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

Plan po zmianach	25.000,00
Wykonanie na 30.06.2022	4.102,00

Zadanie jednoroczne. W I półroczu poniesiono nakłady na przygotowanie zadania. Realizacja zaplanowana jest na II półrocze br.

W ramach zadania zostanie zrealizowany następujący zakres rzeczowy:

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

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

Plan po zmianach	35.000,00
Wykonanie na 30.06.2022	147,60

Zadanie realizowane w latach 2021-2022.

W roku 2021 poniesiono nakłady na przygotowanie zadania, w bieżącym roku na aktualizację kosztorysu. Realizacja planowana jest na II półrocze br.

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

Nakłady bieżącego roku: 147,60 zł.

W ramach zadania zostanie zrealizowany następujący zakres rzeczowy:

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

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

Plan po zmianach	10.000,00
Wykonanie na 30.06.2022	2.797,95

Zadanie jednoroczne. W I półroczu poniesiono nakłady na przygotowanie zadania. Realizacja zaplanowana jest na II półrocze br.

W ramach zadania zostanie zrealizowany następujący zakres rzeczowy

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

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

Plan po zmianach	10.000,00
Wykonanie na 30.06.2022	147,60

Zadanie realizowane w latach 2021-2022.

W roku 2021 poniesiono nakłady na przygotowanie zadania, w bieżącym roku na aktualizację kosztorysu. Realizacja planowana jest na II półrocze br.

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

Nakłady bieżącego roku: 147,60 zł.

W ramach zadania zostanie zrealizowany następujący zakres rzeczowy:

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

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

Plan po zmianach	19.000,00
Wykonanie na 30.06.2022	147,60

Zadanie realizowane w latach 2021-2022.

W roku 2021 poniesiono nakłady na przygotowanie zadania, w bieżącym roku na aktualizację kosztorysu. Realizacja planowana jest na II półrocze br.

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

Nakłady bieżącego roku: 147,60 zł.

W ramach zadania zostanie zrealizowany następujący zakres rzeczowy:

- szafka oświetlenia drogowego – 1 szt.,

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

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

Plan po zmianach	29.000,00
Wykonanie na 30.06.2022	147,60

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

Nakłady bieżącego roku: 147,60 zł.

Poniesiono nakłady na aktualizację kosztorysu.

W ramach zadania zostanie zrealizowany następujący zakres rzeczowy:

- kabel YAKY 4x25 mm², 1 kV – 177 mb,
- słup oświetleniowy stalowy ocynkowany z wysięgnikiem wraz z fundamentem oraz oprawą ledową o mocy 45W z zaprogramowaną fabrycznie redukcją mocy o 35 % tj. do mocy 29W w godzinach 23⁰⁰ do 5⁰⁰ – 4 szt.

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

Plan po zmianach	33.000,00
Wykonanie na 30.06.2022	147,60

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

Nakłady bieżącego roku: 147,60 zł.

Poniesiono nakłady na aktualizację kosztorysu.

W ramach zadania zostanie zrealizowany następujący zakres rzeczowy:

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

✚ Wymiana filtrów ciśnieniowych na Krytej Pływalni w Osiecznicy

Plan po zmianach	335.000,00
Wykonanie na 30.06.2022	3.075,00

Zadanie jednoroczne.

Wartość zadania 331.525,00 zł, w tym:

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

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

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

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

Zadania inwestycyjne których realizacja zakończyła się w I półroczu 2022

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Parowej

Plan po zmianach	8.000,00
Wykonanie na 30.06.2022	4.551,00

Zadanie realizowane w latach: 2021-2022.

Wartość zadania: 272.338,00 zł, w tym:

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

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

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

Nakłady roku bieżącego: 4.551,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania:

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

Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Świętoszowie

Plan po zmianach	5.000,00
Wykonanie na 30.06.2022	3.321,00

Zadanie realizowane w latach: 2021-2022.

Wartość zadania: 192.263,80 zł, w tym:

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

Wykonawca: P.P.H.U. „TOSIA” Karol Zysk, Nowa Złotoryja 6, 07-323 Zaręby Kościelne
Nakłady poniesione na realizację zadania w roku ubiegłym: 188.942,80 zł
Nakłady roku bieżącego: 3.321,00 zł

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

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

Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dział 600 – Transport i łączność

✚ Przebudowa drogi powiatowej nr 2299D relacji Przejęsław – Ławszowa

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, dla Powiatu Bolesławieckiego w wysokości 112.587,96 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

✚ Dofinansowanie zakupu nowego radiowozu dla Komisariatu Policji w Nowogrodźcu

Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu nowego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Nowogrodźcu, w kwocie 28.000,00 zł.

✚ Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu

Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu w kwocie 10.000,00 zł.

✚ Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecznicy

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecznicy z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego w kwocie 450.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

✚ Dokończenie budowy instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów komunalnych pn. Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu

Dotacja celowa w ramach porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Miejską Lubań w kwocie 350.000,00 zł.

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

Dotacje udzielone zgodnie z uchwałą nr XVII/105/2020 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Osiecznica na zadania służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym zmienioną uchwałą nr XLI/22/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 25 stycznia 2022 r. W I półroczu br. Zawarto 27 umów na kwotę 126.000,00 zł, wypłacono kwotę 18.500,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2022 roku

Plan na 30 czerwca 2022 r. ustalał przychody w kwocie 6.795.746,50 zł, w tym:

- 1) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 2.052.680,50 zł
- 2) Nadwyżki z lat ubiegłych: 4.743.066,00 zł

Całość przychodów przeznaczona była na spłatę planowanego deficytu budżetu. Z uwagi na osiągnięty dodatni wynik budżetu nie zaszła potrzeba uruchamiania ww. środków.

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

Podsumowanie

Realizacja budżetu w I półroczu 2022 roku przebiegała bez zakłóceń, zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową oraz dokonywanymi zmianami budżetu w ciągu roku. Zrealizowano 57,20% zaplanowanych dochodów budżetowych oraz wykonano 39,57% planowanych wydatków. Osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 4,9 mln zł. Dochody bieżące pozyskano w wysokości wyższej niż planowana (wykonano 61,46% planu). Szacuje się, że w II półroczu dochody bieżące zostaną zrealizowane na poziomie obecnie założonym, bądź nieznacznie wyższym. Dochody majątkowe pozyskano na poziomie 10,43%, przy czym był to planowany wpływ dochodów ze sprzedaży majątku. Pozostałe zaplanowane dochody majątkowe, tj. w szczególności środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz z budżetu Unii Europejskiej planuje się pozyskać bez zakłóceń w II półroczu br.

Po stronie wydatkowej realizacja budżetu nie budzi zastrzeżeń. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 53,29% zaplanowanych wydatków bieżących. Wydatki dokonywane były w sposób oszczędny, zapewniający jednocześnie prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy i realizację zadań bieżących wynikających z zadań własnych gminy. W II półroczu realizacja wydatków bieżących powinna przebiegać bez większych zmian. Szacuje się wykonanie na poziomie zaplanowanym. Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 6,73% w stosunku do planu. Większość ujętych w planie zadań jest na etapie przetargowym, bądź ich realizacja została rozpoczęta w I półroczu br.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie liczę na obiektywną ocenę oraz rzeczowe uwagi do działań mających na celu dalszy rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia mieszkańców i gospodarne wykorzystanie środków publicznych.

Z poważaniem