



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2024 r.

Poz. 2099

### ZARZĄDZENIE NR 31/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLESZYCE

z dnia 21 marca 2024 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Oleszyce**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (test jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1 270) - **Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2023 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Oleszyce stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2023 rok wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Miejskiej w Oleszycach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Oleszyce przedkłada się Radzie Miejskiej w Oleszycach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

**mgr inż. Andrzej Gryńiewicz**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 31/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce  
z dnia 21 marca 2024 roku

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2023 rok

Budżet Gminy Oleszyce na 2023 rok przyjęty Uchwałą Nr LVII/375/2022 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 grudnia 2022 r. wynosił:

· Plan dochodów, w tym:	<b>40 389 226,00 zł</b>
- dochody bieżące	28 631 126,00 zł
- dochody majątkowe	11 758 100,00 zł
· Plan wydatków, w tym:	<b>42 409 920,41 zł</b>
- wydatki bieżące	28 959 090,34 zł
- wydatki majątkowe	13 450 830,07 zł
· Planowany deficyt budżetu	2 020 694,41 zł
· Plan przychodów	<b>2 698 694,41 zł</b>
· Plan rozchodów	<b>678 000,00 zł</b>

Plan budżetu na 31.12.2023 r. po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Miejskiej w Oleszycach i wydanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce wynosił:

• Plan dochodów, w tym:	<b>41 727 343,35 zł</b>
- dochody bieżące	34 100 469,79 zł
- dochody majątkowe	7 626 873,56 zł
• Plan wydatków, w tym:	<b>42 312 856,72 zł</b>
- wydatki bieżące	32 882 904,95 zł
- wydatki majątkowe	9 429 951,77 zł
• Planowana deficyt budżetu	<b>585 513,37 zł</b>
• Plan przychodów, w tym:	<b>2 113 513,37 zł</b>
- planowane niewykorzystane środki pieniężne	2 113 513,37 zł
• Plan rozchodów	<b>1 528 000,00 zł</b>
- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 528 000,00 zł

**Budżet za 2023 roku został wykonany w 94,72 % w zakresie dochodów oraz 92,44 % w zakresie wydatków i wynosił:**

▪ Wykonanie dochodów, w tym:	<b>39 524 451,71 zł</b>
- dochody bieżące	33 684 459,31 zł
- dochody majątkowe	5 839 992,40 zł
▪ Wykonanie wydatków, tym:	<b>39 112 861,92 zł</b>
- wydatki bieżące	31 986 183,94 zł
- wydatki majątkowe	7 126 677,98 zł

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - wykonanie 1 698 275,37 zł

▪ Wykonanie przychodów, w tym:	<b>5 479 037,59 zł</b>
- niewykorzystane środki pieniężne	1 061 120,21 zł
- wolne środki	4 417 917,38 zł
▪ Wykonanie rozchodów, w tym z tytułu:	1 528 000,00 zł
- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 528 000,00 zł

Wynik budżetu po rozliczeniu za 2023 rok – nadwyżka budżetu **411 589,79 zł**

## I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu Gminy Oleszyce za 2023 rok ogółem wykonane w kwocie **39 524 451,71 zł** na przyjęty plan budżetu **41 727 343,35 zł**, co stanowi 94,72 %;

z tego:

Dochody bieżące wykonanie 33 684 459,31 zł, plan 34 100 469,79 zł, co stanowi 98,78 %.

Dochody majątkowe wykonanie 5 839 992,40 zł, plan 7 626 873,56 zł, co stanowi 76,57 %

Dochody budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe przedstawia **Tabela Nr 1**.

Wykonanie finansowe i rzeczowe dochodów przedstawia się następująco:

### Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1 283 802,48 zł      Wykonanie – 1 277 687,74 zł.      99,52 % wykonania planu

**I.** Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - kwota 709 802,47 zł.

Wpływy z dzierżawy działek rolnych zostały wykonane w kwocie 401 889,23 zł, wpływy z pozostałych odsetek 1 126,04 zł.

**II.** Dochody majątkowe wykonane w kwocie 164 870,00 zł, pochodzą ze sprzedaży nieruchomości rolnych.

**Dz. 020 LEŚNICTWO**

Plan – 190 000,00 zł.                      Wykonanie - 192 027,43 zł.                      101,07 % wykonania planu  
Uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży drewna wielko i średniowymiarowego w kwocie 191 742,83 z, wpływy z pozostałych odsetek 284,60 zł. Gospodarka leśna z zakresu pozyskania, zalesiania, pielęgnacji oraz ochrony upraw odbywa się zgodnie z obowiązującym uproszczonym planem urządzenia lasu i nadzorowana jest przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie.

**Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan – 554 637,00 zł.                      Wykonanie - 338 398,85 zł.                      61,01 % wykonanie planu  
Samorządowy zakład budżetowy przekazał kwotę 6 572,30 zł stanowiącą zwrot dotacji przedmiotowej na dopłatę do 1 m3 ścieków wynikającą z rozliczenia dotacji za ubiegły rok. Dostarczanie wody przez jednostkę budżetową dla mieszkańców Gminy 106 316,85 zł, wpływy z pozostałych odsetek 2 946,98 zł.  
Na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych sprzedano węgiel dla mieszkańców gminy na kwotę 222 562,72 zł.

**Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 4 830 000,00 zł.                      Wykonanie - 5 010 636,13 zł.                      103,74 % wykonanie planu  
Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 4 656 133,13 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 274 503,00 zł.  
Otrzymano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 80 000,00 zł.

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 431 632,00 zł.                      Wykonanie - 444 007,69 zł.                      102,87 % wykonanie planu

I. Uzyskano dochody bieżące w kwocie 323 912,82 zł z następujących źródeł:

- 1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd – 3 306,99 zł,
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 70 014,48 zł.
- 3) Wpływy z dzierżawy gruntu pod działalność gospodarczą, dzierżawy działek budowlanych, najmu lokali użytkowych, dzierżawy obwodów łowieckich – 198 235,62 zł.
- 4) Wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 23 744,53 zł.
- 5) Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty 286,66 zł i zwrot za media 28 324,54 zł.

II. Dochody majątkowe wykonane w kwocie 120 094,87 zł, w tym:

- 1) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym – 6 671,76 zł,
- 2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 111 554,36 zł,
- 3) sprzedaż drewna z mienia gminnego – 1 868,75 zł.

**Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 35 000,00 zł.                      Wykonanie - 21 825,13 zł.                      62,36 % wykonanie planu  
Przychody z usług cmentarnych i wynajem kaplicy w kwocie 21 825,13 zł.



**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 64 965,69 zł                      Wykonanie – 63 462,63 zł.                      97,69 % wykonania planu

**I.** Uzyskano dochody bieżące w kwocie 62 493,62 zł z następujących źródeł:

- 1) Urząd Wojewódzki przekazał dotację celową na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 62 332,09 zł;
- 2) Dochody naliczone w wysokości 5% z opłaty za udostępnienie danych w kwocie 9,30 zł;
- 3) BGK przekazał środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152,23 zł.

**II.** Dochody majątkowe wykonane w kwocie 969,01 zł, w tym:

- 1) sprzedaż drukarki 969,01 zł.

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan – 71 763,00 zł                      Wykonanie – 71 763,00 zł                      100,00 % wykonania planu

Otrzymało dotację na zadania zlecone w zakresie:

- 1) Aktualizacji list wyborców – 1 690,00 zł;
- 2) Przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu – 69 649,00 zł;
- 3) Przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego – 424,00 zł.

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan – 7 818 631,83 zł                      Wykonanie – 7 871 065,60 zł                      100,67 % wykonania planu

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazany przez Urząd Skarbowy kwota 8 325,05 zł.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wykonanie w kwocie 2 181 951,22 zł, co stanowi 100,57 % planu (2 169 526,00 zł). Zaległość w podatku od osób prawnych wynosi 181 150,00 zł i od osób fizycznych 92 877,59 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2023 rok wyniosły 666 834,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych Uchwałą Nr XLIII/285/2021 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 26.11.2021 r. wyniosły 79 885,45 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego deklarowane przez osoby prawne i osoby fizyczne wykonane w kwocie 1 165 990,00 zł, co stanowi 100,09 % planu (1 164 900,00 zł). Zaległość w podatku rolnym od osób prawnych wynosi 379,00 zł i od osób fizycznych wynosi 61 565,09 zł.

4. Podatek leśny zadeklarowany przez instytucje i osoby fizyczne został wpłacony w kwocie 385 733,92 zł, co stanowi 102,87 % planu (364 340,00 zł).

5. Plan podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych kwota 176 200,00 zł została wykonana na 175 563,00 zł, co stanowi 99,64 % planu. Ewidencja podatników jest aktualizowana na bieżąco poprzez otrzymywanie informacji podatkowej ze Starostwa Powiatowego w Lubaczowie o pojazdach.

Zaległość w podatku od osób prawnych wynosi 0,00 zł i od osób fizycznych 2 952,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych – 161 035,61 zł.

6. Uzyskano wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 8 304,00 zł.
7. Wpływy z opłaty targowej za 2023 rok zebrano w wysokości 15 990,00 zł.
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Za okres sprawozdawczy przekazano 102 284,00 zł, co stanowi 107,67 % założonego planu (95 000,00 zł).
9. Od zaległości w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych pobrano odsetki w kwocie 18 569,79 zł na przyjęty plan 8 500,00 zł oraz otrzymano rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 3 178,00 zł przekazaną przez PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów aktywności zawodowej działających na terenie gminy.
10. Wpływami z innych opłat stanowiących dochody gminy w łącznej kwocie 187 440,62 zł są: opłata skarbową /14 567,69/, opłata eksploatacyjna /1 202,40 zł/, opłata od podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym/160 369,26 zł/, wpływy z innych opłat /76,50 zł/, zwrot kosztów administracyjnych wykazanych w tytułach wykonawczych ściągniętych przez komornika Urzędu Skarbowego od podatników /11 088,77 zł/, wpływy z różnych opłat /136,00 zł/.
11. Udziały z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazało Ministerstwo Finansów w kwocie 3 500 393,00 zł co stanowi 100,00 % przyjętego planu – 3 500 393,00 zł.
12. Udziały z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych pobrały i przekazały Urzędy Skarbowe w wysokości 104 474,00 zł na przyjęty plan 104 474,00 zł.

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 15 152 705,80 zł      Wykonanie - 15 165 999,52 zł      100,09 % wykonania planu

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy otrzymana kwota 7 250 728,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 2 209 613,80 zł.
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin otrzymana w kwocie 5 290 474,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.
4. Otrzymano środki z Fundusz Pomocy w wysokości 77 788,00 zł na zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy
5. Uzyskano odsetki od środków pieniężnych z tytułu założonych lokat terminowych i od środków na rachunkach bieżących – kwota 283 434,23 zł.
6. Otrzymano dotację celową na zadania bieżące – 25 016,55 zł i dotację celową na zadania majątkowe – 28 944,94 zł jako zwrot poniesionych w 2022 r. wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego.

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 990 273,52 zł.      Wykonanie - 1 007 790,41zł.      101,77 % wykonania planu

- I. 1.** Dochody bieżące własne uzyskano w wysokości 412 000,73 zł, w tym:  
- za korzystanie z wychowania przedszkolnego 15 023,00 zł

- za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	121 744,31 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w innej gminie uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Oleszycach	20 299,20 zł
- wpłaty za posiłki w szkole	245 966,55 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów	80,00 zł
- odsetki bankowe od jednostek oświaty	5 201,72 zł
- za wynajem hali sportowej	2 357,71 zł
- zwrot kosztów za rok ubiegły za media	792,24 zł
- wpływy z różnych dochodów	536,00 zł
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymana w kwocie 197 704,00 zł.	
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 17 5000,00 zł.	
4. Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 57 438,64 zł.	
5. Środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 412,42 zł.	
<b>II. Dochody majątkowe wykonane w kwocie 322 734,62 zł, w tym:</b>	
1) dochody uzyskane po rozliczeniu projektu z udziałem środków unijnych 322 734,62 zł.	

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 649 953,00 zł. Wykonanie - 661 375,82 zł. 101.76 % wykonania planu

Planowane dochody to dotacje z budżetu państwa w kwocie 606 203,00,00 zł i dochody własne w kwocie 43 750,00 zł. Wykonanie dochodów w 2023 roku wyniosło z dotacji kwota 601 075,23 zł oraz dochody własne 60 300,59 zł.

Planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie zł 152 556,00 zł i wykonaniu 151 464,00 zł (99,28 % planu) obejmują zadania z zakresu:

- wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – plan 29 104,00 zł, wykonanie 29 104,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 123 452,00 zł, wykonanie 122 360,00 zł.

Planowana kwota dotacji na zadania własne 453 647,00 zł i wykonaniu 449 611,23 zł (99,11 % planu) obejmuje zadania:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia - plan 10 493,00 zł, wykonanie 9 992,95 zł
- zasiłki okresowe – plan 117 969,00 zł wykonanie 117 689,96 zł,
- zasiłki stałe – plan 115 837,00 zł, wykonanie 112 580,32 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 76 348,00 zł wykonanie 76 348,00 zł,
- dożywianie - plan 133 000,00 zł wykonanie 133 000,00 zł.

Dochody własne zostały wykonane na kwotę 60 300,59 zł i obejmują :

- odsetki 4 611,75 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 40 512,00 zł
- odpłatność za pobyt w schronisku 14 533,28 zł
- dochody z tyt. obsługi zadań zleconych 643,56 zł

**Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan – 103 387,78 zł. Wykonanie - 64 006.64 zł. 61.91 % wykonania planu

1. Dochody bieżące otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 35 518,00 zł.
2. Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i rekompensat – 28 353,62 zł.
3. Wpływy z pozostałych odsetek – 135,02 zł.

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 64 030,00 zł. Wykonanie - 63 035,33 zł 98,45 % wykonania planu

Dochodami działu jest otrzymana dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 63 000,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku schroniska w kwocie 35,33 zł.

**Dz. 855 RODZINA**

Plan – 5 827 816,74 zł. Wykonanie - 5 820 895,38 zł 99,88 % wykonania planu

Planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie 5 785 959,13 zł i wykonaniu 5 785 233,40 zł (99,99 % planu) obejmują zadania:

- świadczenia wychowawcze – plan 181 102,13 zł, wykonanie 181 102,13 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 5 515 200,00 zł, wykonanie 5 515 200,00 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia - plan 88 102,00 zł, wykonanie 87 376,27 zł,
- Karta Dużej Rodziny – plan 1 555,00 zł, wykonanie 1 555,00 zł

Dochody własne planowane w kwocie 41 857,61 zł przy wykonaniu 35 661,98 zł obejmują:

- odsetki 1 424,62 zł
- zwrot świadczeń 9 330,88 zł
- dochody z tyt. obsługi zadań zleconych 15 811,07 zł
- środki z Funduszu Pracy 9 095,41 zł

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 1 688 744,51 zł Wykonanie - 1 440 442,14 zł 85,30 % wykonania planu

Dochodami bieżącymi otrzymanymi w tym dziale są:

- wpływy z opłat za odbiór ścieków 107 434,18 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 88,69 zł
- wpływy z różnych dochodów 4 748,18 zł
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych 1 256 967,71 zł
- środki otrzymane w ramach programu „Czyste powietrze” 14 771,84 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie 11 775,11 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłaty za odbiór odpadów komunalnych 7 095,36 zł
- opłata za prowadzenie PSZOK 2 400,00 zł
- wpływy z usług 1 164,56 zł
- dotacja ze środków NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie wyrobów zawierających azbest 33 996,51 zł

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – 1 970 000,00 zł      Wykonanie – 10 032,27 zł      0,51 % wykonania planu

Dochodami bieżącymi są wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32,27 zł oraz zatrzymane wadium w kwocie 10 000,00 zł.

**II. WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Wydatki budżetu Gminy Oleszyce za 2023 rok ogółem wykonane w kwocie **39 112 861,92 zł** na przyjęty plan budżetu **42 312 859,72 zł**, co stanowi 96,42 %;

z tego:

Wydatki bieżące wykonanie 31 986 183,94 zł, co stanowi 97,27 % planu (32 882 904,95 zł).

Wydatki majątkowe wykonanie 7 126 677,98 zł, co stanowi 75,58 % planu (9 429 951,77 zł).

Wydatki budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i z podziałem na grupy wydatków przedstawia tabela Nr 2.

Wykonanie finansowe i rzeczowe wydatków przedstawia się następująco:

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 733 910,48 zł.      Wykonanie – 733 875,47 zł.      100,00 % wykonania planu

**01030 Izby rolnicze** - Wydatki bieżące stanowią 2 % zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego i odsetek wpłaconych od zaległości podatku przekazanych do Podkarpackiej Izby Rolniczej w kwocie 24 073,00 zł.

**01095 Pozostała działalność** - Wyplacono producentom rolnym z terenu gminy środki finansowe w kwocie 695 884,77 zł stanowiące zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zakupiono wyposażenie i materiały biurowe – 13 917,70 zł.

**Dz. 020 LEŚNICTWO**

Plan – 86 360,00 zł.      Wykonanie – 82 696,15 zł.      95,76 % wykonania planu

**02001 Gospodarka leśna** - Zapłacono za usługi zrywki drewna – 65 945,44 zł, podatek leśny – 15 878,00 zł, pozostałe wydatki związane z gospodarką leśną – 872,71 zł.

**Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan – 930 689,00 zł.      Wykonanie – 923 265,70zł.      99,20 % wykonania planu

**40002 Dostarczanie wody** – Samorządowemu zakładowi budżetowemu została przekazana dotacja przedmiotowa w kwocie 118 340,97 zł stanowiąca dopłatę do 1 m3 dostarczanej wody mieszkańcom z terenu gminy.

Wydatki bieżące wykonane przez jednostkę budżetową związane z podstawową działalnością w kwocie 180 871,24 zł:

- zwrot niewykorzystanych dotacji	53 045,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8 238,63 zł
- zakup energii	52 667,79 zł
- zakup usług remontowych	2 337,84 zł

- zakup usług pozostałych	7 119,04 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,96 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 775,22 zł
- podróże służbowe i krajowe	196,24 zł
- różne opłaty i składki	16 630,50 zł
- podatek od nieruchomości	38 769,99 zł

Wydatki majątkowe opisano w tabeli Nr 4.

**40095 Pozostała działalność** - Na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zakupiono węgiel wraz usługą dystrybucji dla mieszkańców gminy w kwocie 291 517,68 zł.

#### Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 5 964 816,71 zł, Wykonanie – 5 815 710,64 zł 97,50 % wykonania planu

**60013 Drogi publiczne wojewódzkie** – wydatki bieżące poniesione w kwocie 299 963,75 zł, przekazano dotację celową dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Oleszyce – Lubaczów - Werchrata – Hrebenne w m. Stare Oleszyce”.

**60016 Drogi publiczne gminne** – 1) wydatki bieżące poniesione w kwocie 201 448,54 zł na drogi gminne z przeznaczeniem na remont cząstkowy dróg gminnych, oznakowanie dróg gminnych, remont przepustu na drodze gminnej w Zalesiu, remont chodnika, opracowanie projektu organizacji ruchu

2) zadania w ramach funduszu sołeckiego:

- „Zakup kamienia na drogi gminne” fundusz sołecki Nowa Grobla – 6 000,00 zł,
- „Remont dróg gminnych” fundusz sołecki Stare Sioło – 40 000,00 zł,
- „Remont dróg gminnych wraz z utwardzeniem poboczy w Futorach” fundusz sołecki Futory – 25 430,26 zł,
- „Kopanie i czyszczenie rowów melioracyjnych” fundusz sołecki Nowa Grobla – 5 000,00 zł,
- „Remont dróg gminnych” fundusz sołecki Nowa Grobla – 5 000,00 zł,

3) Wydatki inwestycyjne opisano w tabeli Nr 4.

**60017 Drogi wewnętrzne** - Zadania bieżące wykonane na kwotę 30 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego:

- „Remont dróg gminnych dojazdowych do pól w sołectwie” fundusz sołecki Stare Oleszyce – 30 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano w tabeli Nr 4.

**60095 Pozostała działalność** – Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 12 784,06 zł na usługę doradczą w związku ze składaniem wniosku o dofinansowanie, odnowienie licencji. Wydatki inwestycyjne opisano w tabeli Nr 4.

#### Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 590 872,00 zł, Wykonanie – 452 340,93 zł 76,55 % wykonania planu

##### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Poniesione wydatki bieżące – 60 646,90 zł na lokale użytkowe: zakup materiałów /1 958,57 zł/, zużycie energii i gazu /27 015,14 zł/, remont instalacji sanitarnej, pomiar instalacji elektrycznej i pozostałe usługi /9 514,03 zł/ ubezpieczenie budynków od ognia i innych zdarzeń /12 898,00 zł/ podatek od nieruchomości /5 315,00 zł/, opłata roczna użytkowania wieczystego /3 946,16 zł/.

Wydatki majątkowe opisano w tabeli Nr 4.

**70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Poniesione wydatki bieżące – 6 494,03 zł na lokale mieszkaniowe: zakup materiałów /1 822,18 zł/, zużycie energii i gazu /150,73 zł/, odszkodowanie za niedostosowanie pomieszczenia /4 521,12 zł/.

**Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 117 570,00 zł      Wykonanie – 69 484,25 zł      59,10 % wykonania planu

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** - Wydatki bieżące poniesione na opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 22 794,96 zł.

**71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - Poniesione wydatki 14 409,72 zł, z tego: opłata za wypis i wyrys działek, wycena działek, ogłoszenie w serwisie informacyjnym, wykonanie dokumentacji geodezyjnej.

**71035 Cmentarze** – Poniesione wydatki związane są z usługami cmentarnymi i wynajmem kaplicy, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi	7 095,42 zł
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	593,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	839,69 zł
- zużycie energii (energia elektryczna, gaz, woda)	184,32 zł
- zakup usług pozostałych	23 541,62 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,01 zł

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 3 908 304,10 zł.      Wykonanie – 3 869 276,45 zł.      99,00 % wykonania planu

**75011 Urzędy wojewódzkie** - Zapłacono za wydatki na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej jako wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w kwocie 62 332,09 zł.

**75022 Rady gmin /miast/** - Wydatkowano na obsługę rady gminy kwotę 155 764,12 zł z tego:

- diety radnych,	142 170,00 zł
- zakupiono wiązanki okolicznościowe, wodę mineralną, herbatę, kawę, cukier	3 324,99 zł
- prenumerata poradnika „Wspólnota”, usługa przeniesienia kamery do rejestracji nagrań	10 269,13 zł

**75023 Urzędy gmin** - Na funkcjonowanie urzędu wydatkowano 3 614 724,64 zł, z tego poniesione wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi,	
wynagrodzenie bezosobowe, wynagrodzenia inkasentów	3 016 051,62 zł
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,	
ekwiwalent za materiały biurowe	22 311,55 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 828,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	61 036,36 zł
- zużycie energii (energia elektryczna, gaz, woda)	143 320,83 zł
- zakup usług remontowych	464,94 zł
- badania okresowe pracowników	2 900,00 zł

- zakup usług, z tego: opłaty bankowe, za przesyłki listowe, obsługa prawna, program prawniczy LEX, przegląd kopiarki, pełnienie obowiązków ABI, portal internetowy, opłata za ścieki, naprawa kserokopiarki	175 088,52 zł
- zapłata za usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	19 611,34 zł
- zapłacono za delegacje pracowników i ryczałty za jazdy lokalne	30 297,79 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 298,78 zł
- podatek VAT /10 282,25/, koszty postępowania sądowego /31 396,74/	41 678,99 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	210,00 zł
- szkolenia pracowników	10 625,92 zł

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - W ramach promocji gminy wydatkowano 4 044,00 zł na zakup materiałów.

**75095 Pozostała działalność** - Wydatki bieżące wykonane w kwocie 32 411,60 zł, w tym:

- diety softysów	23 250,00 zł
- zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,23 zł
- opłacenie składek z tyt. członkostwa w stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.	9 009,37 zł

#### **Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan – 71 763,00 zł. Wykonanie – 71 763,00 zł. 100.0 % wykonania planu

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
W rozdziale wykonano wydatki na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1 690,00 zł.

#### **75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

W rozdziale wykonano wydatki na zadania zlecone na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 69 649,00 zł, w tym:

- wydatki na wypłatę diet dla członków OKW i mężów zaufania	45 120,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i wynagrodzenie bezosobowe	20 527,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3 619,84 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,66 zł
- podróże służbowe krajowe	369,34 zł

#### **75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

W rozdziale wykonano wydatki na zadania zlecone na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego przeznaczono 424,00 zł.

#### **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan – 421 878,00 zł Wykonanie 386 359,82 zł. 91,58 % wykonania planu

**75412 Ochotnicze straże pożarne** - Wydatki bieżące na zadania własne poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 386 359,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (umowy zlecenia)	36 349,66 zł
- ryczałt za udział w akcjach	41 088,00 zł
- zakup paliwa, materiałów do samochodów	29 922,14 zł
- zapłata za zużycie gazu i energii	52 216,64 zł



- pozostałe wydatki: usługi, ubezpieczenia, badania profilaktyczne 44 366,64 zł  
 - przekazano dotacje dla OSP Oleszycze 67 416,74 zł  
 - zadanie w ramach funduszu sołeckiego „Zakup umundurowania dla OSP Futury” fundusz sołecki Futory – 3 000,00 zł  
 Wydatki majątkowe opisano w tabeli Nr 4.

**75414 Obrona cywilna** – Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa jako zadanie zlecone.

**75421 Zarządzanie kryzysowe** – Nie zostały poniesione żadne wydatki w ramach rozdziału.

#### **Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 406 500,00 zł      Wykonanie - 391 552,55 zł      96,32 % wykonania planu  
**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - Wydatki obejmują spłatę odsetek od pożyczki długoterminowej, długoterminowych kredytów oraz odsetki od wykupu obligacji komunalnych – 391 552,55 zł.

#### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 111 065,00 zł      Wykonanie 0,00 zł  
**75818 Rezerwy ogólne i celowe** - W uchwale budżetowej na 2023 rok przyjęto kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 42 500,00 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 71 300,00 zł, rezerwę celową na odprawy emerytalne, dodatek wyrównawczy w dziale 801 – 82 439,00 zł.  
 W trakcie 2023 roku dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 2 735,00 zł, oraz rezerwę celową na odprawy emerytalne, dodatek wyrównawczy w kwocie 82 439,00 zł.

#### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 13 195 763,70 zł.      Wykonanie – 13 035 297,07 zł      98,78 % wykonania planu

##### **80101 Szkoły podstawowe**

Wykonanie budżetu 4 szkół podstawowych za 2023 r. to kwota 8 113 693,63 zł. Wykonanie wydatków ogółem stanowi 99,49 % planu rocznego. Naukę w szkołach podstawowych pobierało 428 uczniów przy średnim koszcie na 1 ucznia – 18 957,23 zł (wydatków bieżących).

##### Szkoła Podstawowa w Oleszycach

Wykonanie wydatków za 2023 r. wyniosło **4 471 903,47 zł.**

Ilość uczniów uczęszczających (fizycznych) – 282. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi – 15 857,81 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 32,32 nauczycieli i 6,99 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 3 814 047,52 zł. Wypłacone dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne oraz wydatki związane z BHP wyniosły – 199 645,79 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	953,50 zł
Zapłatę za energię (media) –	163 933,11 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	157 394,22 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	17 421,80 zł
Pozostałe zakupy związane z zakupem usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	118 507,53 zł

Szkoła Podstawowa w Starych OleszycachWykonanie wydatków za 2023 r. wyniosło **1 479 041,53 zł.**

Ilość uczniów uczęszczających – 76 . Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi 19 461,07 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 12,50 nauczycieli i 2,50 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 1 211 644,95 zł.

Wyplacono wiejskie oraz zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP – 60 039,39 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	9 146,91 zł
Zapłatę za energię (media) –	74 646,11 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	55 861,11 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	9 443,08 zł
Pozostałe zakupy związane z zakupem usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	58 259,98 zł

Szkoła Podstawowa w ZalesiuWykonanie wydatków za 2023 r. wyniosło – **1 570 779,35 zł.**

Ilość uczniów uczęszczających – 50. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi – 31 415,59 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 12,22 nauczycieli i 2,62 pracowników administracji i obsługi wydatkowano – 1 301 620,30 zł.

Wyplacono wiejskie oraz zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP – 61 361,37 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	129,15 zł
Zapłatę za energię (media) –	54 460,49 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	50 010,70 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	26 663,51 zł
Pozostałe zakupy związane z zakupem usług, oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	76 533,83 zł

Szkoła Podstawowa w FutorachWykonanie wydatków za 2023 r. wyniosło **591 969,28 zł.**

Ilość uczniów – 20. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi – 29 598,46 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 4,21 nauczycieli i 0,92 pracownika obsługi wydatkowano 454 380,35 zł.

Wyplacono dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP – 19 839,35 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	6 000,00 zł
Zapłatę za energię (media) –	31 744,28 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	19 224,67 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	3 538,00 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 933,35 zł
Pozostałe zakupy związane z zakupem usług, oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki	34 309,28 zł

Zadania w ramach funduszu sołeckiego:

„Wykonanie remontu chodnika przy Szkole Podstawowej w Futorach” fundusz sołecki Futury – 10 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano w tabeli Nr 4.

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W 2023 r. wydatkowano na oddziały „0” – 599 099,42 zł.

Ilość uczniów fizycznych – 89. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi 6 731,45 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 5,27 nauczycieli oraz 0,63 pracowników wydatkowano – 491 590,57 zł.

Wyplacono dodatki wiejskie i zapomogi zdrowotne i BHP – 26 527,99 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:	
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	22 023,39 zł
Zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	18 957,47 zł

**80104 Przedszkola**

Na utrzymanie Samorządowego Przedszkola wydatkowano 1 394 644,08 zł, na plan 1 449 324,65 zł, co stanowi 96,23 % wykonania planu. Liczba dzieci uczęszczających – 100. Kwota wydatków na 1 dziecko – 13 946,44 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) i pochodne 6,60 nauczycieli i 8,00 pracowników obsługi wydatkowano 1 107 880,86 zł.

Na dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne wydatkowano kwotę i wydatki związane z BHP – 35 371,29 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:	
Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	15 108,85 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 137,12 zł
Zapłatę za energię (media) –	57 205,42 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	38 264,67 zł
Zakup żywności	94 358,51 zł
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki -	43 317,36 zł

**80107 Świetlice szkolne**

Na utrzymanie świetlic w 4 szkołach podstawowych w 2023 wydatkowano 292 490,26 zł, na plan 295 649,47 zł, co stanowi 98,93 % wykonania planu.

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Stosownie do zapisów wynikających z Karty Nauczyciela w planie budżetu zabezpieczono kwotę 32 153,00 zł na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 27 642,09 zł, z tego:

- zakup materiałów -	1 599,90 zł,
- kursy i studia dla nauczycieli	9 621,07 zł,
- delegacje -	704,72 zł,
- szkolenia -	15 716,40 zł.

**80148 Stołówki szkolne**

Planowane wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Oleszycach i Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach w kwocie 713 429,80 zł, przy wykonaniu – 672 012,32 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne 6,75 pracowników wydatkowano 433 286,82 zł.

Wydatki na zakup żywności w kwocie 193 826,61 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 520,64 zł, pozostałe wydatki na funkcjonowanie stołówek (BHP, materiały do remontu, usługi obce) w kwocie 32 378,25 zł.

**80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.**

Planowane wydatki w tym rozdziale to 75 030,23 zł a wykonanie 74 159,68 zł co stanowi 98,84 % planu. Główne wydatki to płace oraz ich pochodne.

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

Planowane wydatki w tym rozdziale to 809 128,66 zł a wykonanie 803 415,72 zł, co stanowi 99,29 % planu. Główne wydatki to płace oraz ich pochodne.

#### **80195 Pozostała działalność**

W tym rozdziale ujęto wydatki funkcjonowania hali widowiskowo-sportowej, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów. Planowane wydatki tego rozdziału kwota – 314 371,03 zł, przy wykonaniu – 313 213,69 zł, co stanowi 99,63 % wykonania planu. Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników hali wyniosły 72 144,02 zł, a pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu (media, materiały, usługi, ubezpieczenia) wyniosły – 119 915,16 zł, z czego większość wydatków stanowiły media – 107 042,06 zł. Kwota odpisu na ZFŚS – 121 154,51 zł.

#### **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 240 189,36 zł      Wykonanie – 222 988,89 zł      92,84 % wykonania planu

**85153 Przeciwdziałanie narkomanii** – Wydatkowano kwotę 893,60 zł na materiały informacyjno-edukacyjne i profilaktykę.

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - Wykonane wydatki tego rozdziału kwota 222 095,29 zł.

1. Wynagrodzenie i diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 17 437,98 zł w tym:

1) wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi dla członków komisji za dyżury w punkcie konsultacyjnym – 3 577,98 zł;

2) diety dla członków komisji za udział w posiedzeniach komisji - 13 860,00 zł

2. Materiały informacyjno-edukacyjne /czasopismo „Bez toasty”, materiały na organizację imprezy plenerowej związanej z profilaktyczną działalnością informacyjno-edukacyjną – 12 558,11 zł.

3. Zakup usług na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych poprzez prowadzenie Punktu Psychoterapii, spotkania na temat uzależnień od alkoholu – 64 198,52 zł.

4. Koszty postępowania sądowego związane z leczeniem od uzależnień – 1 831,52 zł.

5. Przekazano dotację za gotowość dyżurów związaną z nietrzeźwością mieszkańców gminy w kwocie 6 400,00 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w tym rozdziale na kwotę 119 669,16 zł opisano w załączniku Nr 4

#### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 1 620 184,00 zł      Wykonanie – 1 609 471,50 zł      99,34 % zaawansowania planu

W roku 2023 poniesiono wydatki na kwotę 1 609 471,50 zł, co stanowi 99,3 %. Plan to kwota 1 620 184,00 zł. Znaczący wzrost wydatków odnotowano głównie w rozdziałach 85215, 85219, 85228, 85230.

Wydatki ponoszone były w następujących rozdziałach:

**85202 Domy pomocy społecznej** - Wartość wydatków w tym rozdziale to kwota 231 147,40 zł na przyjęty plan 231 300,00 zł

**85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - Plan w tym rozdziale to kwota 310,00 zł, wydatkowano 300,00 zł.

**85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.**

Za okres sprawozdawczy opłacono składki zdrowotne(zadanie własne finansowane dotacją) w wysokości 9 992,95 zł, na plan 10 493,00 zł.

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wykonane wydatki w tym rozdziale to kwota 153 173,49 zł, na plan 154 169,00 zł. W tym rozdziale realizowane są zadania własne finansowane dotacją oraz środkami własnymi. Udzielone świadczenia :

- zasiłki okresowe (zadanie własne finansowane dotacją) na kwotę 117 689,96 zł, plan 117 969,00 zł,
- zasiłki celowe (zadanie własne) przyznano na kwotę 19 883,53 zł, plan 20 600,00 zł,
- schronienie (zadanie własne) opłacono na kwotę 15 600,00 zł przy planie w wys. 15 600,00 zł.

**85215 Dodatki mieszkaniowe** - Dodatki mieszkaniowe finansowane są ze środków własnych. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 17 783,97 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**85216 Zasiłki stale** - W ramach tego zadania własnego finansowanego dotacją wydatkowano kwotę 112 580,32 zł na plan 115 837,00 zł.

**85219 Ośrodki Pomocy Społecznej** - Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania zlecone i zadania własne. Plan w tym rozdziale to kwota 598 597,00 zł przy wykonaniu 596 097,71 zł. Na kwotę wydatkowanych środków składają się wydatki na funkcjonowanie MGOPS oraz wynagrodzenie opiekuna prawnego i kuratela.

Plan wydatków na funkcjonowanie jednostki ze środków gminy to kwota 489 545,00 zł, a wykonanie to kwota 487 045,71 zł. W skład kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka wchodzi przede wszystkim wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (kwota 420 944,59 zł) materiały biurowe, prowizje bankowe, zużycie gazu, energii elektrycznej i wody, delegacje, odpis na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe. Planowana dotacja na zadania własne w tym rozdziale w wysokości 76 348,00 zł została wykorzystana w kwocie 76 348,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Z planowanej kwoty 29 104,00 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (zadanie zlecone) wydatkowano 29 104,00 zł. Plan na sprawowanie kurateli to kwota 3 600,00 zł ze środków własnych, wykonanie 3 600,00 zł.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - W okresie sprawozdawczym na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 296 395,66 zł, przy planie 299 694,00 zł.

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone oraz zadania własne. Na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych jako zadania zleconego zaplanowano kwotę w wysokości 123 452,00 zł, a wykorzystano 122 360,00 zł. Na zadania własne zaplanowano kwotę 176 242,00 zł, a wydatkowano 174 035,66 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 165 794,11 zł.

Usługami opiekuńczymi objętych było 17 osób. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 12 osób.

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania** - Zaplanowano środki na dożywianie w kwocie 133 000,00 zł z dotacji oraz 57 000,00 zł własnych. Wykonano plan w 100% tj. 190 000,00 zł.

**Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan 107 691,88 zł                      Wykonanie - 67 889,61 zł.                      63,04 % wykonania planu

**85395 Pozostała działalność** – Jedno z zadań w tym rozdziale realizowane jest w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy. Plan to kwota 35 518,00 zł i wydatki to również kwota 35 518,00 zł na:

- świadczenia rodzinne - plan 2 696,00 zł , wykonanie 2 696,00 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne - plan 918,00 zł, wykonanie 918,00 zł ,
- świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (Art.13) – plan 31 904,00 zł, wykonanie 31 904,00 zł.

Na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania zaplanowano kwotę 52 020,00 zł, a wydatkowano 12 240,00 zł .

Plan dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi to kwota 6 120,00 zł. Został zrealizowany w całości tj. w wysokości 6 120,00 zł.

Na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych zaplanowano kwotę 9 600,00 zł i wydatkowano w całości tj. 9 600,00 zł.

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 105 191,00 zł                      Wykonanie - 98 112,57 zł.                      93,27 % wykonania planu

**85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 7 036,00 zł ze środków własnych oraz 63 000,00 zł z dotacji. Plan tego rozdziału to odpowiednio kwoty 11 000,00 zł i 63 000,00 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z terenu gminy Oleszyce zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty.

**85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.**

Na nagrody za wyniki w nauce zaplanowano 16 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na stypendia za wynik w nauce kwotę 16 170,00 zł

**85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

Schronisko młodzieżowe funkcjonuje jako jednostka budżetowa. Założony plan wydatków to kwota 14 691,00 zł. Poniesione wydatki w 2023 r. to kwota 11 909,57 zł, z czego główne wydatki to 9 330,88 zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi dyrektora placówki.

**Dz. 855 RODZINA**

Plan - 5 928 213,74 zł                      Wykonanie – 5 914 031,69 zł.                      99,76 % wykonania planu

Poniesiono wydatki na zadania zlecone oraz zadania własne finansowane ze środków Gminy. Odnotowano wzrost wydatków poza rozdziałem 85501.

**85501 Świadczenia wychowawcze** – Plan na kwotę 1 000,00 zł nie został zrealizowany.

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - Dotację otrzymaną na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przeznaczono na wypłatę świadczeń w wys. 175 827,50 zł oraz bieżącą obsługę w kwocie 5 274,63 zł. Plan w tym rozdziale tj. kwota 181 102,13 zł został zrealizowany w 100 %. Zadanie zlecone finansowane dotacją i środkami własnymi realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Z planowanej kwoty 5 532 899,00 zł wydatkowano kwotę 5 527 694,65 zł (5 515 200,00 zł dotacja i 12 494,65 zł środki własne).

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na kwotę 4 800 348,55 zł oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 552 291,31 zł.

Poniesione wydatki bieżące na obsługę zadania w kwocie 162 560,14 z dotacji (w tym wynagrodzenia 154 320,20 zł) oraz własne w wysokości 12 494,65 zł obejmują wynagrodzenia z pochodnymi (kwota 2 898,60 zł) materiały biurowe, tonery, środki bhp, usługi telefoniczne i pocztowe, odpis na ZFŚS, prowizje bankowe, zakup energii elektrycznej, gazu, szkolenia.

Dokonano zwrotu dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie 9 764,49 zł.

**85503 Karta Dużej Rodziny** - Zaplanowana kwota 1 555,00 zł została wydatkowana w całości.

**85504 Wspieranie rodziny** - Plan w tym rozdziale to kwota 73 493,61 zł. Wydatkowano środki własne w wys. 62 779,31 zł głównie na wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 57 312,19 zł oraz 9 095,41 zł ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia oraz dodatek dla asystenta rodziny.

**85508 Rodziny zastępcze** - Z zaplanowanej kwoty 34 962,00 zł środków własnych wydatkowano kwotę 34 664,43 zł.

**85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Za okres sprawozdawczy opłacono składki zdrowotne (zadanie finansowane dotacją) w wysokości 87 376,27 zł na plan 88 102,00 zł. Planowanych środków własnych w kwocie 100,00 zł nie wykorzystano.

#### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 3 347 301,28 zł. Wykonanie – 3 052 419,98 zł. 91,19 % wykonania planu

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - Wydatki bieżące poniesione na kwotę 434 280,89 zł, na przyjęty plan 439 159,00 zł.

Zapłacono za umieszczenie urządzeń kanalizacji w pasie drogowym – 2 130,60 zł, opłata za odprowadzania wód opadowych – 2 267,00 zł. Przekazano zakładowi budżetowemu dotację przedmiotową – 187 013,42 zł, stanowiącą dopłatę do 1 m3 odprowadzanych ścieków.

Pozostałe wydatki bieżące:

- zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej	55 827,60 zł
- zakup części zamiennych, materiałów smarujących, paliwa	2 162,61 zł
- zapłatę za energię	97 743,24 zł
- zakup usług, remont pomp, badania ścieków	20 185,83 zł
- pozostałe koszty (ryczałty)	240,52 zł
- podatek od nieruchomości	66 710,07 zł

Wydatki inwestycyjne opisano w tabeli Nr 4.

**90002 Gospodarka odpadami** - Planowane wydatki bieżące w wysokości 1 462 973,84,00 zł przy wykonaniu 1 310 724,38 zł. Wydatki wykonane realizowane w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obejmują usługi odbierania odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych przez podmiot wybrany w drodze przetargu oraz wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego ewidencję odbiorców odpadów komunalnych – 75 725,19 zł, opłaty za PSZOK.

**90003 Oczyszczanie miast i wsi** - Wydatki bieżące wyniosły 87 759,20 zł i zostały przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta, zimowym utrzymaniem dróg oraz wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - Na utrzymanie zieleni na terenach komunalnych wydatkowano środki 134 940,05 zł. Wydatki obejmują głównie zapłatę za zakup paliwa do kosiarek i wykaszarek, zakup części zamiennych oraz usługi koszenia i utrzymania terenów zielonych, w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zadania:  
- „Utrzymanie zieleni”, fundusz sołecki Stare Sioło – 2 127,06 zł,  
- „ Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa”, fundusz sołecki Borchów – 1 983,85 zł.

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – Wydatki bieżące realizowane w ramach programu Czyste powietrze wykonane na kwotę 30 387,58 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11 271,84 zł, zakup materiałów na kwotę 3 815,74 zł, usługa pozostałe, w tym szkoleniowa dla mieszkańców w ramach programu – 15 300,00 zł.  
Wydatki majątkowe opisano w tabeli Nr 4.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** - Wydatki na oświetlenie ulic, placów, dróg i rond są zadaniami własnymi gminy za które zapłacono 397 029,41 zł, w tym na:  
• opłaty za zużytą energię elektryczną – 301 807,01 zł,  
• usługi remontowe (konserwacja urządzeń elektroenergetycznych, zakup podzespołów i osprzętu niezbędnego do uzupełnienia oświetlenia na terenie gminy) – 95 222,40 zł.  
Wydatki majątkowe zostały opisane w tabeli nr 4.

**90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

Wykonanie wydatków za okres od 1.10.2023 r. do 31.12.2023 r. wyniosło 146 467,59 zł.  
Wykonanie to stanowi 15,55 % planu ogółem za okres.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 124 417,93 zł w tym:

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 5 pracowników administracyjnych wydatkowano 59 525,38 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 2,3 pracowników obsługi wody wydatkowano 32 188,29 zł. Dodatkowo wypłacono wynagrodzenie za umowę –zlecenie w wysokości 2 500,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 2 pracowników obsługi ścieków wydatkowano – 30 204,26 zł.

Pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki obejmują:

Zakup materiałów biurowych, części zamiennych -	3 672,03 zł
Zapłatę za energię, gaz -	4 733,67 zł
Zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, bhp, nadzór autorski -	12 618,32 zł
Pozostałe koszty (ryczałty, delegacje, szkolenia, opłaty) -	1 025,64 zł

**90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Wykonanie wydatków za okres od 1.10.2023 r. do 31.12.2023 r. wyniosło 2 551,34 zł.  
Wykonanie to stanowi 0,27 % planu ogółem za okres.

Zrealizowane wydatki obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczącymi 0,2 etatu pracownika obsługującego PSZOK - 2 527,06 zł, zapłatę za energię elektryczną 24,28 zł.

**90095 Pozostała działalność** - Wydatki wykonane w kwocie 54 599,30 zł przeznaczone na:  
- utrzymanie szaleatów miejskich tj. zużycie energii elektrycznej /4 789,32 zł/, środki czystości, media /417,34 zł/, usługa klastrer energii /9 280,36 zł/. Usługa usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleszyce – 40 112,28 zł, z tego finansowanie ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW – 33 996,51 zł oraz środków własnych – 6 115,77 zł.



**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – 4 196 629,47 zł. Wykonanie – 2 096 514,11 zł. 49,96 % planu rocznego

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – 1) Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach – 1 234 709,15 zł;  
2) Poniesiono wydatki bieżące – 159 803,38 zł na funkcjonowanie świetlic wiejskich, z tego głównie zapłacono na zużycie gazu i energii /115 261,12 zł/.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zadania:

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Futory”, fundusz sołecki Futory – 4 999,00 zł;
  - „Wykonanie remontu budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Zabiałej”; fundusz sołecki Stare Oleszyce - 5 000,00 zł;
  - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Suchej Woli”, fundusz sołecki Zalesie – 4 499,96 zł;
  - „Wykonanie bramy i furtki przy świetlicy wiejskiej”, fundusz sołecki Nowa Grobla – 7 020,00 zł;
  - „Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej”, fundusz sołecki Nowa Grobla – 2 999,97 zł;
- Wydatki inwestycyjne opisane zostały w załączniku nr 4.

**92116 Biblioteki** - Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna działająca jako instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 328 587,85 zł na plan 329 486,00 zł.

**92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami** – Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 55 000,00 zł zostały zrealizowane jako wydatki bieżące na kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie gminnej ewidencji zabytków oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla Cerkwi św. Onufrego.

**92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa** – wydatki bieżące poniesione na kwotę 2 442,96 zł dotyczą zapłaty za zakup materiałów i usług koszenia miejsc pamięci narodowej.

**92195 Pozostała działalność** - Zadania bieżące w kwocie 25 195,65 zł, wykonane w ramach funduszu sołeckiego:

- „Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Stare Oleszyce”, fundusz sołecki Stare Oleszyce – 4 499,70 zł;
- „Organizacja imprez kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych”, fundusz sołecki Stare Sioło – 3 998,15 zł;
- „Zorganizowanie dnia strażaka w Zalesiu z okazji zakupu i poświęcenia sztandaru OSP Zalesie”, fundusz sołecki Zalesie – 4 000,00 zł;
- „Organizacja pikniku rodzinnego w miejscowości Sucha Wola”, fundusz sołecki Zalesie – 1 200,00 zł;
- „Organizacja pikniku rodzinnego w miejscowości Zalesie”, fundusz sołecki Zalesie – 2 000,00 zł;
- „Organizacja pikniku rodzinnego w miejscowości Futory”, fundusz sołecki Futory – 3 500,00 zł;
- „Piknik rodzinny”, fundusz sołecki Nowa Grobla – 2 997,80 zł;
- „Zorganizowanie pikniku rodzinnego w Borchowie”, fundusz sołecki Borchów – 3 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne opisane zostały w załączniku nr 4.

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan - 227 964,00 zł      Wykonanie – 219 811,54 zł      96,42 % wykonania planu

**92601 Obiekty sportowe** - Na funkcjonowanie obiektów sportowych wydatkowano 24 914,40 zł, z tego zapłacono za materiały i usługi, za energię elektryczną obiektów sportowych, monitoring stadionu i Orlika. Zadanie w ramach funduszu sołeckiego: „Budowa ławek i ogrodzenia przy boisku sportowym w Zalesiu”, fundusz sołecki Zalesie – 2 000,00 zł.

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** - Środki w wysokości 173 694,00 zł zostały przekazane stowarzyszeniom w formie dotacji celowej na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej i grach umysłowych na podstawie zawartych umów. Środki w kwocie 21 200,14 zł wydatkowano na zorganizowanie imprez sportowych.

**Dochody i wydatki wynikające z ustawy - Prawo ochrony środowiska za 2023 r.****Dochody:**

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	20 000,00	11 775,11	58,88
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	11 775,11	58,88
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	11 775,11	58,88
0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty na ochronę środowiska	20 000,00	11 775,11	58,88

**Wydatki:**

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	20 000,00	11 775,11	58,88
90004	Utrzymanie zieleni	20 000,00	11 775,11	58,88
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	11 775,11	58,88
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 775,11	58,88

### III. WYNIK BUDŻETU

Budżet Gminy Oleszyce na 2023 rok uchwalony w dniu 29 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr LVII/375/2022 Rady Miejskiej w Oleszycach określał deficyt w kwocie 2 020 694,41 zł. W 2023 roku wynik budżetu był wielokrotnie zmieniany:

1. Uchwałą Nr LXI/398/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. Rady Miejskiej w Oleszycach zwiększono deficyt budżetu o kwotę 305 754,53 zł do kwoty 2 326 448,94 zł.
2. Uchwałą Nr LXII/400/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. Rady Miejskiej w Oleszycach zwiększono deficyt budżetu o kwotę 114 494,94 zł do kwoty 2 440 943,88 zł.
3. Uchwałą Nr LXIII/414/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. Rady Miejskiej w Oleszycach zwiększono deficyt budżetu o kwotę 41 957,70 zł do kwoty 2 707 901,58 zł.
4. Uchwałą Nr LXVII/434/2023 z dnia 29 września 2023 r. Rady Miejskiej w Oleszycach zmniejszono deficyt budżetu Gminy o kwotę 1 814 221,21 zł do kwoty 893 680,37 zł.
5. Uchwałą Nr LXXI/458/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. Rady Miejskiej w Oleszycach zmniejszono deficyt budżetu Gminy o kwotę 308 167,00 zł do kwoty 585 513,37 zł.

W wyniku ukształtowania się dochodów po wykonaniu w kwocie 39 524 451,71 zł i wykonaniu wydatków na kwotę 39 112 861,92 zł uzyskano dodatni wynik budżetu tj. nadwyżkę w wysokości 411 589,79 zł.

### IV. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
1. Przychody ogółem z tego:	2 113 513,37	5 479 037,59
a) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	873 680,37	1 061 120,21
c) wolne środki	1 239 833,00	4 417 917,38
2. Rozchody ogółem z tego:	1 528 000,00	1 528 000,00
a) spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 528 000,00	1 528 000,00

Należności zamknęły się kwotą - 1 013 474,90 zł, w tym należności wymagalne - 937 073,68 zł natomiast zobowiązania - 3 873 892,00 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji - 3 873 892,00 zł.

Stan zobowiązań dłużnych na 01.01.2023 r. wynosił 5 401 892,00 zł. W 2023 roku spłacono kredyty długoterminowe na kwotę 1 428 000,00 zł, wykupiono obligacje komunalne - 100 000,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2023 r. wyniósł 3 873 892,00 zł, w tym:

- długoterminowe kredyty - 673 892,00 zł,
- obligacje komunalne - 3 200 000,00 zł

Zobowiązania wymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji nie wystąpiły.

W okresie sprawozdawczym poręczeń i gwarancji nie udzielano.

## Wykaz załączników:

- Tabela nr 1 – Dochody budżetu Gminy za 2023 – plan, wykonanie
- Tabela nr 2 – Wydatki budżetu Gminy za 2023 – plan, wykonanie
- Tabela nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Gminy za 2023 – plan, wykonanie
- Tabela nr 4 – Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2023 rok
- Tabela nr 5 – Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2023 rok – plan, wykonanie
- Tabela nr 6 – Realizacja przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2023 rok
- Tabela nr 7 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Oleszyce, dnia 21 marca 2024 r.

Tabela Nr 1

**Dochody budżetu Gminy za 2023 r. w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej**

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 283 802,48</b>	<b>1 277 687,74</b>	<b>99,52%</b>
<b>01095</b>	Pozostała działalność	1 283 802,48	1 277 687,74	99,52%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 108 802,48</b>	<b>1 112 817,74</b>	<b>100,36%</b>
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	399 000,00	401 889,23	100,72%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 126,04	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	709 802,48	709 802,47	100,00%
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>175 000,00</b>	<b>164 870,00</b>	<b>94,21%</b>
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	164 870,00	94,21%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>190 000,00</b>	<b>192 027,43</b>	<b>101,07%</b>
02001	Gospodarka leśna	190 000,00	192 027,43	101,07%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>284,60</b>	<b>0,00%</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	284,60	0,00%
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>190 000,00</b>	<b>191 742,83</b>	<b>100,92%</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190 000,00	191 742,83	100,92%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>554 637,00</b>	<b>338 398,85</b>	<b>61,01%</b>
40002	Dostarczanie wody	331 537,00	115 836,13	34,94%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>331 537,00</b>	<b>115 836,13</b>	<b>34,94%</b>
0830	Wpływy z usług	320 000,00	106 316,85	33,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 946,98	58,94%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 537,00	6 572,30	100,54%
<b>40095</b>	Pozostała działalność	<b>223 100,00</b>	<b>222 562,72</b>	<b>99,76%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>223 100,00</b>	<b>222 562,72</b>	<b>99,76%</b>
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	223 100,00	222 562,72	99,76%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 830 000,00</b>	<b>5 010 636,13</b>	<b>103,74%</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>4 930 636,13</b>	<b>103,80%</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>4 930 636,13</b>	<b>103,80%</b>
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	274 503,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 656 133,13	98,02%
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>431 632,00</b>	<b>444 007,69</b>	<b>102,87%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>386 732,00</b>	<b>398 531,13</b>	<b>103,05%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>289 052,00</b>	<b>300 128,26</b>	<b>103,83%</b>
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 307,00	3 306,99	100,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 014,48	100,02%
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	185 945,00	198 235,62	106,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	246,63	30,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	28 324,54	97,67%

	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	97 680,00	98 402,87	100,74%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 586,00	6 671,76	101,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 021,00	89 862,36	99,82%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 073,00	1 868,75	174,16%
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>44 900,00</b>	<b>45 476,56</b>	<b>101,28%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>23 200,00</b>	<b>23 784,56</b>	<b>102,52%</b>
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	23 200,00	23 744,53	102,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,03	0,00%
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>21 700,00</b>	<b>21 692,00</b>	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 700,00	21 692,00	99,96%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>21 825,13</b>	<b>62,36%</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>21 825,13</b>	<b>62,36%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>21 825,13</b>	<b>62,36%</b>
0830	Wpływy z usług	32 000,00	21 825,13	68,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00%
<b>7500</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 965,69</b>	<b>63 462,63</b>	<b>97,69%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	63 999,46	62 341,39	97,41%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>63 999,46</b>	<b>62 341,39</b>	<b>97,41%</b>
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	63 999,46	62 332,09	97,39%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>814,00</b>	<b>969,01</b>	<b>119,04%</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>814,00</b>	<b>969,01</b>	<b>119,04%</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	814,00	969,01	119,04%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>152,23</b>	<b>152,23</b>	<b>100,00%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>152,23</b>	<b>152,23</b>	<b>100,00%</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152,23	152,23	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 763,00</b>	<b>71 763,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 690,00</b>	<b>1 690,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 690,00</b>	<b>1 690,00</b>	<b>100,00%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690,00	1 690,00	100,00%
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>69 649,00</b>	<b>69 649,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>69 649,00</b>	<b>69 649,00</b>	<b>100,00%</b>
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	69 649,00	69 649,00	100,00%
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
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	424,00	424,00	100,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 818 631,83</b>	<b>7 871 065,60</b>	<b>100,67%</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 325,05</b>	<b>104,06%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 325,05</b>	<b>104,06%</b>

0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 325,05	104,06%
<b>75615</b>	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 784 330,00	1 817 676,01	101,87%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1 784 330,00	1 817 676,01	101,87%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 343 426,00	1 351 566,01	100,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	56 500,00	54 823,00	97,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	351 940,00	373 316,00	106,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 600,00	17 051,00	96,88%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	37,00	0,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	9 164,00	12 832,00	140,03%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	4 873,00	194,92%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 200,00	3 178,00	99,31%
<b>75616</b>	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 238 500,00	2 252 756,92	100,64%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	2 238 500,00	2 252 756,92	100,64%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	826 100,00	830 385,21	100,52%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 108 400,00	1 111 167,00	100,2%
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 400,00	12 417,92	100,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 600,00	158 512,00	99,94%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	8 304,00	41,52%
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	15 990,00	133,25%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	102 284,00	107,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	13 696,79	228,28%
<b>75618</b>	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 934,83	187 440,62	102,46%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	182 934,83	187 440,62	102,46%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 734,83	37 734,83	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	14 567,69	80,93%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	1 202,40	20,04%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 700,00	122 634,43	105,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	76,50	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	4 500,00	11 088,77	246,42%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	136,00	0,00%
<b>75621</b>	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 604 867,00	3 604 867,00	100,0%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	3 604 867,00	3 604 867,00	100,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500 393,00	3 500 393,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 474,00	104 474,00	100,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 152 705,80</b>	<b>15 165 999,52</b>	<b>100,09%</b>
<b>75801</b>	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 250 728,00	7 250 728,00	100,00%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	7 250 728,00	7 250 728,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 250 728,00	7 250 728,00	100,00%
<b>75802</b>	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 209 613,80	2 209 613,80	100,00%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	2 209 613,80	2 209 613,80	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 209 613,80	2 209 613,80	100,00%
<b>75807</b>	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 290 474,00	5 290 474,00	100,00%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	5 290 474,00	5 290 474,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 290 474,00	5 290 474,00	100,00%
<b>75814</b>	Różne rozliczenia finansowe	401 890,00	415 183,72	103,31%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	372 945,06	386 238,78	103,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	261 038,51	283 434,23	108,58%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 016,55	25 016,55	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 890,00	77 788,00	89,52%
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 944,94	28 944,94	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>990 273,52</b>	<b>1 007 790,41</b>	<b>101,77%</b>
80101	Szkoły podstawowe	19 976,00	21 543,33	107,85%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>19 976,00</b>	<b>21 543,33</b>	<b>107,85%</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	36,00	62,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 940,00	4 135,09	104,95%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	792,24	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	536,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00%
<b>1103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>89 203,27</b>	<b>89 203,27</b>	<b>100,00%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>89 203,27</b>	<b>89 203,27</b>	<b>100,00%</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 203,27	89 203,27	100,00%
80104	Przedszkola	579 148,85	589 381,99	101,77%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>256 414,23</b>	<b>266 647,37</b>	<b>103,99%</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	15 023,00	150,23%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	121 744,31	97,40%
0830	Wpływy z usług	12 000,00	20 299,20	169,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 066,63	118,51%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 514,23	108 514,23	100,00%
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>322 734,62</b>	<b>322 734,62</b>	<b>100,00%</b>
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	322 734,62	322 734,62	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	234 000,00	245 966,55	105,11%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>234 000,00</b>	<b>245 966,55</b>	<b>105,11%</b>
0830	Wpływy z usług	234 000,00	245 966,55	105,11%
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	1 486,50	1 486,50	100,00%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 486,50</b>	<b>1 486,50</b>	<b>100,00%</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 486,50	1 486,50	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 458,90	57 851,06	95,69%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>60 458,90</b>	<b>57 851,06</b>	<b>95,69%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 947,46	57 438,64	95,81%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	511,44	412,42	80,64%
80195	Pozostała działalność	6 000,00	2 357,71	39,30%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 357,71</b>	<b>39,30%</b>



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	6 000,00	2 357,71	39,30%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>649 953,00</b>	<b>661 375,82</b>	<b>101,76%</b>
<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 493,00	9 992,95	95,23%
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 493,00	9 992,95	95,23%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 493,00	9 992,95	95,23%
<b>85214</b>	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 719,00	132 775,02	104,78%
	DOCHODY BIEŻĄCE	126 719,00	132 775,02	104,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	14 533,28	170,98%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	551,78	220,71%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 969,00	117 689,96	99,76%
<b>85216</b>	Zasiłki stałe	115 837,00	112 580,32	97,19%
	DOCHODY BIEŻĄCE	115 837,00	112 580,32	97,19%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 837,00	112 580,32	97,19%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 452,00	109 511,97	100,98%
	DOCHODY BIEŻĄCE	108 452,00	109 511,97	100,98%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 059,97	135,33%
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	29 104,00	29 104,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 348,00	76 348,00	100,00%
<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 452,00	163 515,56	105,19%
	DOCHODY BIEŻĄCE	155 452,00	163 515,56	105,19%
0830	Wpływy z usług	32 000,00	40 512,00	126,60%
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	123 452,00	122 360,00	99,12%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	643,56	0,00%
<b>85230</b>	Pomoc w zakresie dożywiania	133 000,00	133 000,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	133 000,00	133 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	133 000,00	100,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>103 387,78</b>	<b>64 006,64</b>	<b>61,91%</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 387,78</b>	<b>64 006,64</b>	<b>61,91%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	103 387,78	64 006,64	61,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129,78	135,02	104,04%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 518,00	35 518,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	67 740,00	28 353,62	41,86%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 030,00</b>	<b>63 035,33</b>	<b>98,45%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	63 000,00	63 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	63 000,00	100,00%
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 030,00</b>	<b>35,33</b>	<b>3,43%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 030,00	35,33	3,43%

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	1 000,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	35,33	117,77%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 827 816,74</b>	<b>5 820 895,38</b>	<b>99,88%</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	1 100,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 100,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 726 802,13	5 722 867,50	99,93%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 726 802,13	5 722 867,50	99,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 424,62	284,92%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	9 330,88	62,21%
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	5 515 200,00	5 515 200,00	100,00%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	181 102,13	181 102,13	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 809,87	105,40%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 555,00	1 556,20	100,08%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 555,00	1 556,20	100,08%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 555,00	1 555,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,20	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	10 257,61	9 095,41	88,67%
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 257,61	9 095,41	88,67%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 257,61	9 095,41	88,67%
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	88 102,00	87 376,27	99,18%
	DOCHODY BIEŻĄCE	88 102,00	87 376,27	99,18%
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	88 102,00	87 376,27	99,18%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 688 744,51</b>	<b>1 440 442,14</b>	<b>85,30%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 900,00	112 271,05	45,84%
	DOCHODY BIEŻĄCE	244 900,00	112 271,05	45,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	240 000,00	107 434,18	44,76%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	88,69	1,97%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 748,18	0,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 350 048,00	1 256 967,71	93,11%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 350 048,00	1 256 967,71	93,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 048,00	1 256 967,71	93,11%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 600,00	14 771,84	55,53%
	DOCHODY BIEŻĄCE	26 600,00	14 771,84	55,53%

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 600,00	14 771,84	55,53%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie z środowiska	20 000,00	11 775,11	58,88%
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	11 775,11	58,88%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 775,11	58,88%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 200,00	9 495,36	182,60%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 200,00	9 495,36	182,60%
0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	7 095,36	253,41%
90095	Pozostała działalność	41 996,51	35 161,07	83,72%
	DOCHODY BIEŻĄCE	41 996,51	35 161,07	83,72%
0830	Wpływy z usług	7 000,00	1 164,56	16,64%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 996,51	33 996,51	100,00%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 970 000,00</b>	<b>10 032,27</b>	<b>0,51%</b>
92195	Pozostała działalność	1 970 000,00	10 032,27	0,51%
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	10 032,27	100,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,27	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 960 000,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00%
	<b>Ogółem dochody budżetu</b>	<b>41 727 343,35</b>	<b>39 524 451,71</b>	<b>94,72%</b>

**Tabela Nr 2**

**Wydatki budżetu Gminy za 2023 r. w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej**

Dział Rozdz Paragr	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>733 910,48</b>	<b>733 875,47</b>	<b>100,00%</b>
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>24 108,00</b>	<b>24 073,00</b>	<b>99,85%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	24 108,00	24 073,00	99,85%
	1) wydatki jednostki budżetowej	24 108,00	24 073,00	99,85%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 108,00	24 073,00	99,85%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 108,00	24 073,00	99,85%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>709 802,48</b>	<b>709 802,47</b>	<b>100,00%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	709 802,48	709 802,47	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	709 802,48	709 802,47	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	709 802,48	709 802,47	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 917,71	13 917,70	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	695 884,77	695 884,77	100,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>86 360,00</b>	<b>82 696,15</b>	<b>95,76%</b>
02001	Gospodarka leśna	86 360,00	82 696,15	95,76%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	86 360,00	82 696,15	95,76%
	1) wydatki jednostki budżetowej	86 360,00	82 696,15	95,76%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 360,00	82 696,15	95,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	479,62	21,80%
4300	Zakup usług pozostałych	66 982,00	65 945,44	98,45%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 878,00	15 878,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	393,09	30,24%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>930 689,00</b>	<b>923 265,70</b>	<b>99,20%</b>
40002	Dostarczanie wody	638 589,00	631 748,02	98,93%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	305 917,00	299 212,21	97,81%
	1) wydatki jednostki budżetowej	187 576,00	180 871,24	96,43%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 576,00	180 871,24	96,43%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 050,00	53 045,03	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	8 238,63	65,39%
4260	Zakup energii	52 750,00	52 667,79	99,84%
4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 337,84	97,41%
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 119,04	98,88%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00	90,96	51,68%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 775,22	88,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	196,24	65,41%
4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	16 630,50	95,03%
4480	Podatek od nieruchomości	39 180,00	38 769,99	98,95%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	0,00	0,00%
	2) dotacje na zadania bieżące	118 341,00	118 340,97	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	118 341,00	118 340,97	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	332 672,00	332 535,81	99,96%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 672,00	332 535,81	99,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 933,29	293 797,10	99,95%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	38 738,71	38 738,71	100,00%

40095	Pozostała działalność	292 100,00	291 517,68	99,80%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	292 100,00	291 517,68	99,80%
	1) wydatki jednostki budżetowej	292 100,00	291 517,68	99,80%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 100,00	291 517,68	99,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 500,00	230 145,93	99,85%
4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	61 371,75	99,63%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 964 816,71</b>	<b>5 815 710,64</b>	<b>97,50%</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	299 963,75	99,99%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	300 000,00	299 963,75	99,99%
	1) wydatki jednostki budżetowej	300 000,00	299 963,75	99,99%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	299 963,75	99,99%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	299 963,75	99,99%
60016	Drogi publiczne gminne	5 496 816,71	5 350 054,29	97,33%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	226 430,26	201 448,54	88,97%
	1) wydatki jednostki budżetowej	226 430,26	201 448,54	88,97%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 430,26	201 448,54	88,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 331,42	89,74%
4270	Zakup usług remontowych	175 430,26	160 570,22	91,53%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 546,90	70,19%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	5 270 386,45	5 148 605,75	97,69%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 270 386,45	5 148 605,75	97,69%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 386,45	492 472,62	94,64%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 656 133,13	98,02%
60017	Drogi wewnętrzne	140 000,00	138 886,54	99,20%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	110 000,00	108 886,54	98,99%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	108 886,54	98,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	108 886,54	98,99%
60095	Pozostała działalność	28 000,00	26 806,06	95,74%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	13 978,00	12 784,06	91,46%
	1) wydatki jednostki budżetowej	13 978,00	12 784,06	91,46%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 978,00	12 784,06	91,46%
4300	Zakup usług pozostałych	13 978,00	12 784,06	91,46%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	14 022,00	14 022,00	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 022,00	14 022,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 022,00	14 022,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>590 872,00</b>	<b>452 340,93</b>	<b>76,55%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 872,00	445 846,90	76,75%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	75 672,00	60 646,90	80,14%
	1) wydatki jednostki budżetowej	75 672,00	60 646,90	80,14%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 672,00	60 646,90	80,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 958,57	32,64%
4260	Zakup energii	27 072,00	27 015,14	99,79%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 830,00	54,71%
4300	Zakup usług pozostałych	9 285,00	5 684,03	61,22%
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	12 898,00	75,87%
4480	Podatek od nieruchomości	5 315,00	5 315,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 946,16	98,65%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	505 200,00	385 200,00	76,25%

	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 200,00	385 200,00	76,25%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 200,00	385 200,00	76,25%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	6 494,03	64,94%
	1) wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	6 494,03	64,94%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 494,03	64,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 822,18	52,06%
4260	Zakup energii	1 000,00	150,73	15,07%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	4 521,12	82,20%
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>117 570,00</b>	<b>69 484,25</b>	<b>59,10%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 200,00	22 794,96	34,96%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	65 200,00	22 794,96	34,96%
	1) wydatki jednostki budżetowej	65 200,00	22 794,96	34,96%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 950,00	16 950,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950,00	16 950,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 250,00	5 844,96	12,11%
4300	Zakup usług pozostałych	48 250,00	5 844,96	12,11%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	14 409,72	72,05%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 000,00	14 409,72	72,05%
	1) wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	14 409,72	72,05%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	14 409,72	72,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	11 422,92	68,40%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 986,80	99,56%
71035	Cmentarze	32 370,00	32 279,57	99,72%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	32 370,00	32 279,57	99,72%
	1) wydatki jednostki budżetowej	7 110,00	7 095,42	99,79%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 110,00	7 095,42	99,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	5 845,36	99,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 048,07	99,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	201,99	96,19%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 660,00	24 590,64	99,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	839,69	98,79%
4260	Zakup energii	190,00	184,32	97,01%
4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00	23 541,62	99,96%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	25,01	35,73%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	593,51	98,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	593,51	98,92%
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 908 304,10</b>	<b>3 869 276,45</b>	<b>99,00%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	63 999,46	62 332,09	97,39%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	63 999,46	62 332,09	97,39%
	1) wydatki jednostki budżetowej	63 999,46	62 332,09	97,39%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 999,46	62 332,09	97,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 149,46	56 482,09	97,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 320,00	155 764,12	99,64%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	156 320,00	155 764,12	99,64%
	1) wydatki jednostki budżetowej	14 000,00	13 594,12	97,10%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	13 594,12	97,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 324,99	95,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 269,13	97,80%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 320,00	142 170,00	99,89%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 320,00	142 170,00	99,89%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650 932,41	3 614 724,64	99,01%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 650 932,41	3 614 724,64	99,01%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 628 612,41	3 592 413,09	99,00%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 026 221,62	3 016 051,62	99,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 212,00	2 327 821,87	99,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 396,00	173 395,90	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 183,00	22 098,00	99,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 070,62	431 061,30	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 750,00	45 138,55	98,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 610,00	16 536,00	99,55%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	602 390,79	576 361,47	95,68%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 900,00	26 828,00	99,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 051,00	61 036,36	99,98%
4260	Zakup energii	166 800,00	143 320,83	85,92%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	464,94	92,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 900,00	82,86%
4300	Zakup usług pozostałych	175 622,79	175 088,52	99,70%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 611,34	98,06%
4410	Podróże służbowe krajowe	30 300,00	30 297,79	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 307,00	64 298,78	99,99%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 500,00	10 282,25	97,93%
4580	Pozostałe odsetki	210,00	210,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	31 396,74	98,11%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	10 625,92	99,31%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 320,00	22 311,55	99,96%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 320,00	22 311,55	99,96%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 044,00	89,87%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 500,00	4 044,00	89,87%
	1) wydatki jednostki budżetowej	4 500,00	4 044,00	89,87%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 044,00	89,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 044,00	4 044,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	456,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	32 552,23	32 411,60	99,57%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	32 552,23	32 411,60	99,57%
	1) wydatki jednostki budżetowej	9 162,23	9 161,60	99,99%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 162,23	9 161,60	99,99%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,23	152,23	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 010,00	9 009,37	99,99%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 390,00	23 250,00	99,40%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 390,00	23 250,00	99,40%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 763,00</b>	<b>71 763,00</b>	<b>100,00%</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 690,00	1 690,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 690,00	1 690,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 690,00	1 690,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 567,01	1 567,01	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324,23	1 324,23	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,45	226,45	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,33	16,33	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122,99	122,99	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,99	122,99	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	69 649,00	69 649,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	69 649,00	69 649,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	24 529,00	24 529,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 527,16	20 527,16	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427,28	1 427,28	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 733,81	2 733,81	100,00%



4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,07	306,07	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 060,00	16 060,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 001,84	4 001,84	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 619,84	3 619,84	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,66	12,66	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	369,34	369,34	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 120,00	45 120,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 120,00	45 120,00	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	424,00	424,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	424,00	424,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424,00	424,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 878,00	386 359,82	91,58%
75412	Ochotnicze straże pożarne	416 878,00	386 359,82	92,68%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	301 878,00	271 359,82	89,89%
	1) wydatki jednostki budżetowej	191 898,00	162 855,08	84,87%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 998,00	36 349,66	80,78%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 678,00	2 592,18	70,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	183,48	89,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 115,00	33 574,00	81,66%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 900,00	126 505,42	86,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 922,14	99,74%
4260	Zakup energii	60 000,00	52 216,64	87,03%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 300,00	93,00%
4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	18 990,66	70,60%
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 075,98	80,38%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 100,00	41 088,00	99,97%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 100,00	41 088,00	99,97%
	3) dotacje na zadania bieżące	68 880,00	67 416,74	97,88%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 880,00	67 416,74	97,88%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	115 000,00	115 000,00	100,00%
	2) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	115 000,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	115 000,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	406 500,00	391 552,55	96,32%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	406 500,00	391 552,55	96,32%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	406 500,00	391 552,55	96,32%
	1) obsługa długu	406 500,00	391 552,55	96,32%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	403 500,00	391 552,55	97,04%
758	Różne rozliczenia	111 065,00	0,00	0,00%



<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	111 065,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	111 065,00	0,00	0,00%
	1) rezerwa ogólna	39 765,00	0,00	0,00%
	2) rezerwa celowa	71 300,00	0,00	0,00%
<b>4810</b>	Rezerwy	111 065,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	<b>13 195 763,70</b>	<b>13 035 297,07</b>	<b>98,78%</b>
<b>80101</b>	Szkoły Podstawowe	8 301 454,96	8 259 961,64	99,50%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	8 141 934,96	8 100 760,28	99,49%
	1) wydatki jednostki budżetowej	7 731 257,38	7 690 972,80	99,48%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 729 026,40	6 721 066,30	99,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 579,44	714 014,26	99,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 942,87	48 457,83	99,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 444,24	980 382,58	99,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 364,50	100 011,81	98,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 783,00	6 474,76	95,46%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 514,99	54 514,99	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 464 642,06	4 461 763,50	99,94%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 550,25	343 241,52	99,62%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 405,05	10 405,05	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 002 230,98	969 906,50	96,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 428,00	122 976,50	99,63%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 747,00	57 066,39	98,82%
4260	Zakup energii	350 000,00	324 783,99	92,80%
4270	Zakup usług remontowych	26 231,00	26 229,56	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 393,00	4 567,50	84,89%
4300	Zakup usług pozostałych	116 291,00	114 317,51	98,30%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 726,98	19 726,98	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 275,00	3 841,41	72,82%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 673,00	2 219,96	83,05%
4430	Różne opłaty i składki	11 401,00	11 336,00	99,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 365,00	282 490,70	99,69%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	350,00	50,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 677,58	409 787,48	99,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 776,00	340 885,90	99,74%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	68 901,58	68 901,58	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	159 520,00	159 201,36	99,80%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 520,00	159 201,36	99,80%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 270,00	136 268,01	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 250,00	22 933,35	98,64%
<b>80103</b>	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563 820,02	559 099,42	99,16%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	563 820,02	559 099,42	99,16%
	1) wydatki jednostki budżetowej	530 036,50	526 172,91	99,27%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 022,50	485 192,05	99,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 509,00	31 507,98	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 885,00	1 983,57	68,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 392,50	73 307,98	99,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 290,00	8 827,16	95,02%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 857,00	348 386,48	99,87%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 089,00	21 178,88	91,73%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 014,00	40 980,86	99,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 511,00	7 480,52	99,59%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 936,00	10 934,95	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	137,00	137,00	100,00%

4300	Zakup usług pozostałych	405,00	405,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 025,00	22 023,39	99,99%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 783,52	32 926,51	97,46%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 385,00	26 527,99	96,87%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 398,52	6 398,52	100,00%
80104	Przedszkola	1 720 024,65	1 665 274,99	96,82%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 720 024,65	1 665 274,99	96,82%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 503 211,65	1 449 504,16	96,43%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 104 835,65	1 100 005,86	99,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 536,00	383 096,18	99,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 791,00	27 957,07	97,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 333,00	157 818,32	99,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 516,65	15 064,27	97,08%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 364,00	481 781,85	99,47%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 295,00	34 288,17	99,98%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 376,00	349 498,30	87,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 552,00	19 551,14	100,00%
4220	Zakup środków żywności	125 000,00	94 358,51	75,49%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 138,00	3 137,12	99,97%
4260	Zakup energii	74 980,00	57 205,42	76,29%
4270	Zakup usług remontowych	15 109,00	15 108,85	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	811,00	811,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	21 308,00	20 892,70	98,05%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 150,00	98 106,37	99,96%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,00	137,80	99,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	238,72	99,88%
4430	Różne opłaty i składki	1 378,00	1 378,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 265,00	38 264,67	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	308,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 263,00	43 246,29	97,70%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 388,00	35 371,29	97,21%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00%
	3) dotacje na zadania bieżące	172 550,00	172 524,54	99,99%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 550,00	172 524,54	99,99%
80107	Świetlice szkolne	295 649,47	292 490,26	98,93%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	295 649,47	292 490,26	98,93%
	1) wydatki jednostki budżetowej	280 688,71	277 971,52	99,03%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 688,71	277 971,52	99,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 459,00	41 518,16	95,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 979,00	4 880,81	98,03%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	23,24	77,47%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 611,00	217 939,60	99,69%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 609,71	13 609,71	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 960,76	14 518,74	97,05%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 243,00	12 800,98	96,66%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 717,76	1 717,76	100,00%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	309 742,98	309 676,20	99,98%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	309 742,98	309 676,20	99,98%
	1) wydatki jednostki budżetowej	309 742,98	309 676,20	99,98%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 742,98	309 676,20	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	307 500,00	307 433,22	99,98%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 242,98	2 242,98	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 153,00	27 642,09	85,97%

	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	32 153,00	27 642,09	85,97%
	1) wydatki jednostki budżetowej	32 153,00	27 642,09	85,97%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 153,00	27 642,09	85,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 599,90	69,56%
4300	Zakup usług pozostałych	12 761,00	9 621,07	75,39%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 215,00	704,72	58,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 877,00	15 716,40	98,99%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	713 429,80	672 012,32	94,19%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	713 429,80	672 012,32	94,19%
	1) wydatki jednostki budżetowej	712 829,80	671 459,11	94,20%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 600,80	433 286,82	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 971,00	339 907,45	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 655,80	25 606,78	99,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 495,00	61 494,25	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 479,00	6 278,34	96,90%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 229,00	238 172,29	85,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 974,00	18 740,16	98,77%
4220	Zakup środków żywności	234 000,00	193 826,61	82,83%
4260	Zakup energii	10 895,00	10 894,44	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	258,30	86,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych	694,00	168,50	24,28%
4300	Zakup usług pozostałych	1 844,00	1 763,64	95,64%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 522,00	12 520,64	99,99%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	553,21	92,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	553,21	92,20%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 030,23	74 159,68	98,84%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	75 030,23	74 159,68	98,84%
	1) wydatki jednostki budżetowej	74 243,23	73 918,81	99,56%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 851,23	56 526,81	99,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 542,73	41 473,63	99,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,87	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 428,50	7 425,60	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 324,00	1 077,64	81,39%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 206,00	4 201,81	99,90%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 348,13	2 348,13	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 392,00	17 392,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 392,00	17 392,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	787,00	240,87	30,61%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	787,00	240,87	30,61%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	809 128,66	803 415,72	99,29%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	809 128,66	803 415,72	99,29%
	1) wydatki jednostki budżetowej	760 353,52	755 325,26	99,34%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737 959,52	732 984,67	99,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 255,41	110 528,19	98,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 611,00	12 911,49	94,86%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	57,07	38,05%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 803,45	579 769,46	99,65%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 139,66	29 718,46	98,60%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 394,00	22 340,59	99,76%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 394,00	22 340,59	99,76%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 775,14	48 090,46	98,60%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 168,00	38 483,32	98,25%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 607,14	9 607,14	100,00%

	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 458,90	57 851,06	95,69%
<b>80153</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE z tego:</b>			
	1) wydatki jednostki budżetowej	60 458,90	57 851,06	95,69%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 458,90	57 851,06	95,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,51	568,66	95,81%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 353,95	56 869,98	95,81%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	511,44	412,42	80,64%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 871,03</b>	<b>313 713,69</b>	<b>99,63%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE z tego:</b>			
	1) wydatki jednostki budżetowej	314 871,03	313 713,69	99,63%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 843,03	72 644,02	99,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 865,00	57 864,75	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 334,03	5 334,03	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 628,00	8 627,37	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,00	317,87	61,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 428,00	241 069,67	99,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 465,00	2 325,35	94,33%
4260	Zakup energii	107 049,00	107 042,06	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	3 881,00	3 880,95	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	100,00	32,57%
4300	Zakup usług pozostałych	4 318,00	4 315,80	99,95%
4430	Różne opłaty i składki	2 251,00	2 251,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 157,00	121 154,51	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240 189,36</b>	<b>222 988,89</b>	<b>92,84%</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>893,60</b>	<b>29,79%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE z tego:</b>			
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	893,60	29,79%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	893,60	29,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	393,60	19,68%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>237 189,36</b>	<b>222 095,29</b>	<b>93,64%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE z tego:</b>			
	1) wydatki jednostki budżetowej	117 519,36	102 426,13	87,16%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 259,36	82 166,13	84,48%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	3 577,98	85,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	76,95	40,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	11,03	91,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 490,00	87,25%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 059,36	78 588,15	84,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 859,36	12 558,11	57,45%
4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	64 198,52	94,69%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	1 831,52	53,87%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 860,00	13 860,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860,00	13 860,00	100,00%
	3) dotacje na zadania bieżące	6 400,00	6 400,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00	6 400,00	100,00%
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:</b>			
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 670,00	119 669,16	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 670,00	119 669,16	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 620 184,00</b>	<b>1 609 471,50</b>	<b>99,34%</b>

85202	Domy pomocy społecznej	231 300,00	231 147,40	99,93%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	231 300,00	231 147,40	99,93%
	1) wydatki jednostki budżetowej	231 300,00	231 147,40	99,93%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 300,00	231 147,40	99,93%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 300,00	231 147,40	99,93%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	310,00	300,00	96,77%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	310,00	300,00	96,77%
	1) wydatki jednostki budżetowej	310,00	300,00	96,77%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310,00	300,00	96,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	200,00	95,24%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 493,00	9 992,95	95,23%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 493,00	9 992,95	95,23%
	1) wydatki jednostki budżetowej	10 493,00	9 992,95	95,23%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 493,00	9 992,95	95,23%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 493,00	9 992,95	95,23%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 169,00	153 173,49	99,35%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	154 169,00	153 173,49	99,35%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 169,00	153 173,49	99,35%
3110	Świadczenia społeczne	154 169,00	153 173,49	99,35%
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 784,00	19 783,97	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	19 784,00	19 783,97	100,00%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 784,00	19 783,97	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	19 784,00	19 783,97	100,00%
85216	Zasiłki stałe	115 837,00	112 580,32	97,19%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	115 837,00	112 580,32	97,19%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 837,00	112 580,32	97,19%
3110	Świadczenia społeczne	115 837,00	112 580,32	97,19%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	598 597,00	596 097,71	99,58%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	598 597,00	596 097,71	99,58%
	1) wydatki jednostki budżetowej	564 639,81	562 141,34	99,56%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 215,00	497 292,59	99,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 752,00	379 831,38	99,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 105,00	28 104,68	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 149,00	69 148,40	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 076,00	7 075,13	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 133,00	13 133,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 424,81	64 848,75	97,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 966,81	6 966,41	99,99%
4260	Zakup energii	31 000,00	30 841,97	99,49%
4270	Zakup usług remontowych	47,00	19,00	40,43%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	523,00	39,62%
4300	Zakup usług pozostałych	11 031,00	10 710,86	97,10%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00	1 623,32	91,71%
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	152,36	60,94%
4430	Różne opłaty i składki	807,00	807,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 836,00	10 835,83	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	672,00	96,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 697,00	1 697,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 957,19	33 956,37	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 673,00	1 672,18	99,95%

3110	Świadczenia społeczne	32 284,19	32 284,19	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 694,00	296 395,66	98,90%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	299 694,00	296 395,66	98,90%
	1) wydatki jednostki budżetowej	299 526,00	296 227,94	98,90%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 168,00	288 154,11	98,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 077,00	120 256,63	98,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 341,00	6 340,20	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 779,00	23 774,13	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 519,00	2 495,55	99,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 452,00	135 287,60	99,15%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 358,00	8 073,83	96,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	87,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	219,00	49,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 376,00	3 313,13	98,14%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 455,00	4 454,70	99,99%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	168,00	167,72	99,83%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	167,72	99,83%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	190 000,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	190 000,00	190 000,00	100,00%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	100,00%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107 691,88</b>	<b>67 889,61</b>	<b>63,04%</b>
85395	Pozostała działalność	107 691,88	67 889,61	63,04%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	107 691,88	67 889,61	63,04%
	1) wydatki jednostki budżetowej	6 069,17	5 266,90	86,78%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 069,17	5 266,90	86,78%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 735,00	2 734,75	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,29	545,29	41,14%
4300	Zakup usług pozostałych	1 698,88	1 676,86	98,70%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310,00	310,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 622,71	62 622,71	61,62%
3110	Świadczenia społeczne	66 414,71	27 414,71	41,28%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	31 680,00	31 680,00	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 528,00	3 528,00	100,00%
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 191,00</b>	<b>98 112,57</b>	<b>93,27%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 000,00	70 036,00	94,64%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	74 000,00	70 036,00	94,64%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00	70 036,00	94,64%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	74 000,00	70 036,00	94,64%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 500,00	16 170,00	98,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	16 500,00	16 170,00	98,00%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 170,00	98,00%
3240	Stypendia dla uczniów	16 500,00	16 170,00	98,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	14 691,00	11 906,57	81,05%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	14 691,00	11 906,57	81,05%
	1) wydatki jednostki budżetowej	14 691,00	11 906,57	81,05%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400,00	9 330,88	99,26%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386,00	1 382,30	99,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	162,54	86,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 221,00	7 220,21	99,99%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	604,00	565,83	93,68%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 291,00	2 575,69	48,68%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 150,40	93,50%
4260	Zakup energii	894,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 698,00	27,02	1,59%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399,00	398,27	99,82%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 928 213,74</b>	<b>5 914 031,69</b>	<b>99,76%</b>
<b>85501</b>	Świadczenia wychowawcze	1 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	0,00	0,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
<b>85502</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 729 001,13	5 718 561,27	99,82%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 729 001,13	5 718 561,27	99,82%
	1) wydatki jednostki budżetowej	752 447,08	742 008,06	98,61%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 766,51	709 510,11	99,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 483,43	122 483,43	100,00%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 724,17	8 724,17	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 019,31	572 762,91	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 912,60	2 912,60	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 627,00	2 627,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 680,57	32 497,95	76,14%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	9 353,88	66,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 755,09	7 721,29	99,56%
4260	Zakup energii	3 130,00	2 488,97	79,52%
4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	627,00	187,00	29,82%
4300	Zakup usług pozostałych	9 060,18	6 097,71	67,30%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	922,00	885,44	96,03%
4430	Różne opłaty i składki	330,00	330,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 673,30	4 673,05	99,99%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	410,61	41,06%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	185,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	548,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 976 554,05	4 976 553,21	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00	377,16	99,78%
3110	Świadczenia społeczne	4 976 176,05	4 976 176,05	100,00%
<b>85503</b>	Karta Dużej Rodziny	1 555,00	1 555,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 555,00	1 555,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 555,00	1 555,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436,04	1 436,04	100,00%



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,64	206,64	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	29,40	29,40	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118,96	118,96	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,96	118,96	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	73 493,61	71 874,72	97,80%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	73 493,61	71 874,72	97,80%
	1) wydatki jednostki budżetowej	73 304,61	71 686,14	97,79%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 015,61	66 407,60	97,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 116,58	52 140,42	98,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 505,00	3 504,70	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,03	9 421,94	95,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,00	1 340,54	86,82%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 289,00	5 278,54	99,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 139,89	99,68%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,65	99,98%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	189,00	188,58	99,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189,00	188,58	99,78%
85508	Rodziny zastępcze	34 962,00	34 664,43	99,15%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	34 962,00	34 664,43	99,15%
	1) wydatki jednostki budżetowej	34 962,00	34 664,43	99,15%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 962,00	34 664,43	99,15%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 962,00	34 664,43	99,15%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 202,00	87 376,27	99,06%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	88 202,00	87 376,27	99,06%
	1) wydatki jednostki budżetowej	88 202,00	87 376,27	99,06%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 202,00	87 376,27	99,06%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	88 102,00	87 376,27	99,18%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 347 301,28	3 052 419,98	91,19%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	698 259,00	693 370,33	99,30%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	439 159,00	434 280,89	98,89%
	1) wydatki jednostki budżetowej	252 144,00	247 267,47	98,07%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 144,00	247 267,47	98,07%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 850,00	55 827,60	99,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 162,61	86,50%
4260	Zakup energii	97 750,00	97 743,24	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	7 887,36	99,84%
4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	14 338,41	94,02%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	90,66	60,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	240,52	70,74%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 267,00	45,34%
4480	Podatek od nieruchomości	67 404,00	66 710,07	98,97%
	2) dotacje na zadania bieżące	187 015,00	187 013,42	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	187 015,00	187 013,42	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	259 100,00	259 089,44	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 100,00	259 089,44	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 160,56	156 150,00	99,99%



6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	102 939,44	102 939,44	100,00%
<b>90002</b>	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 462 973,84	1 310 724,38	89,59%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 462 973,84	1 310 724,38	89,59%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 462 473,84	1 310 478,57	89,61%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 336,00	75 725,19	99,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 529,00	59 465,28	99,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 593,00	4 102,30	89,32%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 677,00	10 636,02	99,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 537,00	1 521,59	99,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 386 137,84	1 234 753,38	89,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,00	307,29	21,70%
4300	Zakup usług pozostałych	1 382 163,84	1 232 388,12	89,16%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	395,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	245,81	49,16%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	245,81	49,16%
<b>90003</b>	Oczyszczanie miast i wsi	90 900,00	87 759,20	96,54%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	90 900,00	87 759,20	96,54%
	1) wydatki jednostki budżetowej	88 650,00	85 509,20	96,46%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 650,00	85 509,20	96,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 890,62	99,01%
4300	Zakup usług pozostałych	77 650,00	74 618,58	96,10%
	2) dotacje na zadania bieżące	2 250,00	2 250,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 250,00	2 250,00	100,00%
<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 381,93	134 940,05	97,51%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	138 381,93	134 940,05	97,51%
	1) wydatki jednostki budżetowej	138 381,93	134 940,05	97,51%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 381,93	134 940,05	97,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	21 735,39	99,93%
4300	Zakup usług pozostałych	116 631,93	113 204,66	97,06%
<b>90005</b>	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	286 500,00	224 978,38	78,53%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	88 900,00	30 387,58	34,18%
	1) wydatki jednostki budżetowej	88 900,00	30 387,58	34,18%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	11 271,84	62,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	11 271,84	75,15%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 900,00	19 115,74	26,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 815,74	82,95%
4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	15 300,00	93,87%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	197 600,00	194 590,80	98,48%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 600,00	194 590,80	98,48%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 600,00	170 590,80	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	24 000,00	88,89%
<b>90015</b>	Oświetlenie ulic, placów i dróg	449 080,00	397 029,41	88,41%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	418 000,00	397 029,41	94,98%
	1) wydatki jednostki budżetowej	418 000,00	397 029,41	94,98%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 000,00	397 029,41	94,98%

4260	Zakup energii	322 000,00	301 807,01	93,73%
4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	95 222,40	99,19%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	31 080,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 080,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 080,00	0,00	0,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	162 850,00	146 467,59	89,94%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	162 850,00	146 467,59	89,94%
	1) wydatki jednostki budżetowej	160 650,00	144 341,17	89,85%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 200,00	124 417,93	91,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 200,00	102 127,76	99,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 980,97	99,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 829,20	91,46%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 450,00	19 923,24	81,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 545,61	99,72%
4260	Zakup energii	4 800,00	4 733,67	98,62%
4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 557,62	99,66%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	60,70	7,59%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	355,64	88,91%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	10,00	1,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	0,00	0,00%
4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	660,00	66,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 126,42	96,66%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 126,42	96,66%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 060,00	2 551,34	83,38%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 060,00	2 551,34	83,38%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 060,00	2 551,34	83,38%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 560,00	2 527,06	98,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 089,24	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	376,39	94,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	51,43	85,72%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	24,28	4,86%
4260	Zakup energii	500,00	24,28	4,86%
90095	Pozostała działalność	55 296,51	54 599,30	98,74%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	55 296,51	54 599,30	98,74%
	1) wydatki jednostki budżetowej	55 296,51	54 599,30	98,74%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 296,51	54 599,30	98,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	417,34	52,17%
4260	Zakup energii	5 000,00	4 789,32	95,79%
4300	Zakup usług pozostałych	49 496,51	49 392,64	99,79%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 196 629,47</b>	<b>2 096 514,11</b>	<b>49,96%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 706 143,47	1 634 839,65	95,82%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 465 442,15	1 394 512,53	95,16%
	1) wydatki jednostki budżetowej	212 545,15	159 803,38	75,19%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 545,15	159 803,38	75,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 359,10	98,66%
4260	Zakup energii	164 000,00	115 261,12	70,28%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	33 045,15	29 183,16	88,31%
	2) dotacja na zadania bieżące	1 252 897,00	1 234 709,15	98,55%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 252 897,00	1 234 709,15	98,55%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	240 701,32	240 327,12	99,84%

	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 701,32	240 327,12	99,84%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 701,32	240 327,12	99,84%
92116	Biblioteki	329 486,00	328 587,85	99,73%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	329 486,00	328 587,85	99,73%
	1) dotacja na zadania bieżące	329 486,00	328 587,85	99,73%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 486,00	328 587,85	99,73%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	55 000,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	55 000,00	55 000,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	55 000,00	55 000,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 500,00	3 340,96	60,74%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 500,00	3 340,96	60,74%
	1) wydatki jednostki budżetowej	5 500,00	3 340,96	60,74%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	3 340,96	60,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	898,00	89,80%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 442,96	54,29%
92195	Pozostała działalność	2 100 500,00	74 745,65	3,56%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	25 500,00	25 195,65	98,81%
	1) wydatki jednostki budżetowej	25 500,00	25 195,65	98,81%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500,00	25 195,65	98,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 875,59	4 871,24	99,91%
4300	Zakup usług pozostałych	20 624,41	20 324,41	98,55%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	2 075 000,00	49 550,00	2,39%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 075 000,00	49 550,00	2,39%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	49 550,00	43,09%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00%
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>227 964,00</b>	<b>219 811,54</b>	<b>96,42%</b>
92601	Obiekty sportowe	29 000,00	24 917,40	85,92%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	29 000,00	24 917,40	85,92%
	1) wydatki jednostki budżetowej	29 000,00	24 917,40	85,92%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	24 917,40	85,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 441,57	32,03%
4260	Zakup energii	8 500,00	7 858,03	92,45%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 617,80	97,61%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 964,00	194 894,14	97,95%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	198 964,00	194 894,14	97,95%
	1) wydatki jednostki budżetowej	25 270,00	21 200,14	83,89%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 270,00	21 200,14	83,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 570,00	10 831,17	93,61%
4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	8 900,00	89,45%
4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	1 468,97	39,17%
	2) dotacje na zadania bieżące	173 694,00	173 694,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	173 694,00	173 694,00	100,00%
	<b>Wydatki budżetowe ogółem</b>	<b>42 312 856,72</b>	<b>39 112 861,92</b>	<b>92,44%</b>

Tabela Nr 3

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Oleszyce za 2023 rok

PRZYCHODY				
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	873 680,37	1 061 120,21	121,45%
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust pkt 6 ustawy	1 239 833,00	4 417 917,38	356,33%
	Razem	2 113 513,37	5 479 037,59	259%

ROZCHODY				
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
982	Wykup innych papierów wartościowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	PeKaO SA	100 000,00	100 000,00	100,00%
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	578 000,00	1 428 000,00	247,06%
	Bank Spółdzielczy w Lubaczowie	578 000,00	1 428 000,00	247,06%
	Razem	678 000,00	1 528 000,00	225,37%

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2023 ROK**  
**Tabela Nr 4**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdz.	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł	Dynamika w %	Opis wykonanych robót – stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych
1.	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	040				
1.	„Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Oleszyce”	04002	138 800,00	138 787,10	99,99	Przyznano dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego na wykonanie zadania.
2.	„Przebudowa przepompowni w miejscowościach: Oleszyce, Stare Siolo”	04002	38 738,71	38 738,71	100,00	Przyznano dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego na wykonanie zadania.
3.	„Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Oleszyce”	04002	155 133,29	155 010,00	99,92	Zapłacono za dokumentację i budowę sieci wodociągowej.
	<b>Razem dział 010</b>		<b>332 672,00</b>	<b>332 535,81</b>	<b>99,96</b>	
	<b>II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	600				
1.	„Położenie kostki brukowej na parkingu przy Szkole Podstawowej w Zalesiu” fundusz sołecki Zalesie	60016	33 386,45	33 386,45	100,00	Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej.
2.	„Przebudowa dróg gminnych”	60016	123 288,00	122 764,38	91,78	Wykonano: - przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Stare Siolo, Zapłacono za dokumentację, zadanie zostanie dokończone w 2024 roku
3.	„Przebudowa przejść dla pieszych oraz zatok autobusowych na drodze gminnej w ciągu ulic Sapielny, Zamkowa, Mickiewicza w miejscowości Oleszyce”	60016	10 000,00	8 100,23	81,00	
4.	„Opracowanie projektu budowlanego dróg w zabudowie jednorodzinnej w miejscowości Futury”	60016	15 000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadania.
5.	„Budowa zatoki przystankowej w miejscowości Sucha Wola”	60016	10 000,00	3 000,00	30,00	Zapłacono za dokumentację, zadanie zostanie dokończone w 2024 roku
6.	„Budowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Oleszyce”	60016	5 078 712,00	4 981 354,69	98,08	Projekt realizowany przy dofinansowaniu z programu Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Zmodernizowano drogi gminne: - Zalesie – Kolonia, - Stare Siolo – Kolonia, - ul. Działyńskiego, Błonie, Puszkina, Nasienna, - Stare Siolo – Zabiąta, - Stare Oleszyce – Zabiąta, - Stare Oleszyce – Oleszyce, - ul. Mickiewicza, Zamkowa, Sapielny w Oleszycach.

7.	"Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"	600 60017	110 000,00	108 886,54	98,99	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stare Oleszyce
8.	"Zakup drukarki – urządź"	600 60017	14 022,00	14 022,00	100,00	Zakupiono drukarkę na potrzeby urzędu.
III.	<b>Ogółem dział 600</b>		<b>5 394 408,45</b>	<b>5 271 514,29</b>	<b>97,72</b>	
III.	<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>	700				
1.	"Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Oleszycach i modernizacja Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach"	700 70005	504 200,00	384 200,00	76,20	Projekt realizowany przy dofinansowaniu z programu Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Zaplanowano za opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego dla budynku Przychodni Zdrowia i Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach.
2.	"Dokończenie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Borehovie"	700 70005	1 000,00	1 000,00	100,00	Wykonano ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej.
IV.	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	754	<b>505 200,00</b>	<b>385 200,00</b>	<b>100,00</b>	
1.	"Dofinansowanie zakupu samochodu pożarowego dla OSP Nowa Grobla"	754 75412	115 000,00	115 000,00	100,00	Przyznano dotację dla OSP w Nowej Grobli na dofinansowanie zakupu samochodu pożarowego.
V.	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	801	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00</b>	
1.	"Modernizacja placu zabaw przy SP w Starych Oleszycach"	801 80101	136 270,00	136 268,01	100,00	Plac zabaw wraz z membraną i podłożem piaskowym z zastosowaniem zestawu urządzeń zabawowych.
2.	"Zakup pieca SP Futory"	801 80101	23 250,00	22 933,35	98,64	Zakupiono piec.
	<b>Razem dział 801</b>		<b>159 520,00</b>	<b>159 201,36</b>	<b>99,80</b>	
VI	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	851				
1.	"Modernizacja placu zabaw przy SP w Starych Oleszycach"	851 85154	13 842,00	13 841,19	99,98	Plac zabaw wraz z membraną i podłożem piaskowym z zastosowaniem zestawu urządzeń zabawowych.
2.	"Budowa altany drewnianej na placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Oleszycach"	851 85154	34 440,00	34 440,00	100,00	Altana konstrukcji drewnianej, dach pokryty blachodachówką.
3.	"Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Futorach"	851 85154	71 388,00	71 387,97	100,00	Plac zabaw wraz z membraną i podłożem piaskowym z zastosowaniem zestawu urządzeń zabawowych.
	<b>Razem dział 851</b>		<b>119 670,00</b>	<b>119 669,16</b>	<b>100,00</b>	
VII.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	900				
1.	"Budowa, modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Oleszyce"	900 90001	102 939,44	102 939,44	100,00	Przyznano dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego na wykonanie zadania.

2.	„Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Oleszycze”	900 90001	156 160,56	156 150,00	99,99	Zapłacono za dokumentację i budowę sieci kanalizacyjnej.
3.	„Budowa instalacji fotowoltaicznej Stacji Uzdatniania Wody w Borchowie”	900 90005	170 600,00	170 590,80	100,00	Montaż instalacji fotowoltaicznej. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,72 kWp wraz z dokumentacją techniczną przy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Borchów.
4.	„Dotacja dla mieszkańców Gminy w związku z realizacją Programu ochrony powietrza”	900 90005	27 000,00	24 000,00	88,89	Przekazano dotację dla mieszkańców Gminy na wymianę pieca.
5.	„Budowa oświetlenia gminnego”	900 90015	31 080,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadania.
VIII	Razem dział 900		487 780,00	453 680,24	89,72	
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	921				
1.	„Remont pomieszczeń w budynku administracyjno-socjalnym w Starych Oleszycach” fundusz sołecki Stare Oleszycze	921 92109	17 523,40	17 523,40	100,00	Wykonano remont pomieszczeń w budynku administracyjno-socjalnym, polegający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji C.O.
2.	„Remont pomieszczeń w budynku administracyjno-socjalnym w Starych Oleszycach”	921 92109	40 000,00	40 000,00	100,00	
3.	„Dokończenie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Borchowie” fundusz sołecki Borchów	921 92109	6 500,00	6 500,00	100,00	Wykonano ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej.
4.	„Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Borchowie” fundusz sołecki Borchów	921 92109	12 677,92	12 677,92	100,00	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Borchów z kruszywa łamanego z klinowaniem i miłowaniem.
5.	„Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Uszkowce”	921 92109	145 000,00	144 710,80	99,80	Rozpoczęto budowę budynku gospodarczo-socjalnego.
6.	„Modernizacja świetlicy w Futorach”	921 92109	19 000,00	18 915,00	99,55	Wykonano dokumentację projektową, roboty wyburzeniowe, instalacje w zakresie elektryki, roboty wykończeniowe.
7.	„Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo Parkowego w Oleszycach wraz z drogą dojazdową”	921 92195	50 000,00	49 550,00	99,10	Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej.
8.	„Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo Parkowego w Oleszycach”	921 92195	2 025 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zakończone w 2024 roku.
	Razem dział 921		2 315 701,32	289 877,12	12,52	
	<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		9 429 951,77	7 126 677,98	75,57	

Tabela nr 5

**Zestawienie dotacji za 2023 rok udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rodział	Podmiot otrzymujący dotację	Rodzaj dotacji - przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	Procent
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja przedmiotowa -dopłata do 1 m3 dostarczonej wody	118 341,00	118 340,97	100,00%
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego	38 738,71	38 738,71	100,00%
600	60013	Województwo Podkarpackie	dotacja celowa na remont drogi wojewódzkiej	300 000,00	299 963,75	99,99%
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja celowa na zakup usług telekomunikacyjnych i wyposażenia osobistego	68 880,00	67 416,74	97,88%
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	115 000,00	115 000,00	100,00%
801	80104	Gmina Lubaczów	dotacja celowa przekazana gminie za pobyt dzieci z Gminy Oleszyce w niepublicznym przedszkolu	172 550,00	172 524,54	99,99%
851	85154	Gmina Miejska Przemyśl	dotacja na finansowanie obsługi zapobiegania uzależnieniom	6 400,00	6 400,00	100,00%
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja przedmiotowa -dopłata do 1 m3 odprowadzonych ścieków	187 015,00	187 013,42	100,00%
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego	102 939,44	102 939,44	100,00%
900	90003	Miasto Zamość	dotacja celowa na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	2 250,00	2 250,00	100,00%
900	90005	mieszkańcy Gminy Oleszyce	dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego	27 000,00	24 000,00	88,89%
921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	1 252 897,00	1 234 709,15	98,55%
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	329 486,00	328 587,85	99,73%
<b>Razem</b>				<b>2 721 497,15</b>	<b>2 697 884,57</b>	<b>99,13%</b>

**Zestawienie dotacji za 2023 rok udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rodział	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	Procent
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Czarni Oleszyce	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	71 779,00	71 779,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu	upowszechnianie sportu poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	27 005,00	27 005,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej m. Zalesie	25 300,00	25 300,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Futory	33 110,00	33 110,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu -	upowszechnianie sportu poprzez współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej jak szachy i warcaby	16 500,00	16 500,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>173 694,00</b>	<b>173 694,00</b>	<b>100,00%</b>



Tabela Nr 6

**Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i kosztów  
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach  
za okres od 01.01.2023 do 31.10.2023 rok**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach został utworzony 1 stycznia 1996 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Oleszycach nr XVII/99/95 z dnia 29 listopada 1995 roku. Zakład jest samorządową jednostką organizacyjną, prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład nie posiada osobowości prawnej.

Siedzibą Zakładu jest miasto Oleszyce.

Terenem działania Zakładu jest miasto i gmina Oleszyce.

Samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych. Zakład może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje przedmiotowe, dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Burmistrz, który jest bezpośrednim przełożonym Kierownika Zakładu. Na czele zakładu stoi Kierownik, który kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz. Nadzór nad wykorzystaniem środków finansowych sprawuje Skarbnik Miasta i Gminy. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy Zakładu.

Do podstawowych zadań Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie:

1. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, a w szczególności:
  - a) zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców usług, w szczególności wydobycie, uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody,
  - b) odprowadzania ścieków i oczyszczania ich na oczyszczalni ścieków,
  - c) prowadzenia kontroli jakości oczyszczonych ścieków,
  - d) eksploatacji, konserwacji i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oczyszczalni ścieków,

- e) dokonywania rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzane ścieki. Prowadzenia wymaganej dokumentacji w tym zakresie,
2. prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz likwidacji dzikich wysypisk śmieci.
  3. prowadzenia cmentarza gminnego.

Zatrudnienie w Zakładzie wynosi obecnie 10 osób, w tym pracownicy administracyjni - 5 osoby, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach gospodarczych – 5 osób.

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach sporządza się wg:

działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 Gospodarka komunalna i ochrona wód.

**Przychody:**

§	Przychody	Plan na 2023	Wykonanie w 2023	Wykonanie w %
0690	<b>Wpływy z różnych opłat</b> - zwrot kosztów postępowania sądowego	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
0830	<b>Wpływy z usług:</b> - przychody z gospodarki ściekowej - przychody z gospodarki wodnej - usługi pogrzebowe i cmentarne - przychody z pozostałej działalności - przychody z gospodarki odpadami i oczyszczania miasta	<b>1 693 898,00</b> 730 001,00 829 216,00 106 281,00 14 000,00 14 400,00	<b>1 143 717,58</b> 514 584,91 528 544,84 80 395,05 8 192,78 12 000,00	<b>70 %</b> <b>64%</b> <b>76%</b> <b>59%</b> <b>83%</b>
0920	<b>Pozostałe odsetki</b> - odsetki za zwłokę i bankowe	<b>16 000,00</b>	<b>3 304,43</b>	<b>21 %</b>
2650	<b>Dotacja przedmiotowa</b>	<b>411 263,00</b>	<b>302 390,37</b>	
	<b>Inne zwiększenia</b>	-	<b>26 549,11</b>	
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>2 121 561,00</b>	<b>1 475 961,49</b>	<b>70%</b>
	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>900 000,00</b>	<b>757 792,66</b>	-
	Stan środków obrotowych na początek okresu	16 000	-213 275,53	-
	<b>Ogółem</b>	<b>3 037 561,00</b>	<b>2 020 478,62</b>	-

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w 2023 roku uzyskał łączne przychody w kwocie 1 475 961,49 zł co stanowi 70 % w stosunku do planu rocznego.

Największe wpływy zakład uzyskuje z dostawy wody i z gospodarki ściekami. W 2023 roku wpływy za wodę wyniosły 528 544,84 zł co stanowi 25 % wykonanego planu rocznego, natomiast wpływy za odprowadzenie ścieków wyniosły 514 584,91 zł, tj. 24 % wykonanych w 2023 roku przychodów.

W stosunku do 2022 roku nastąpił spadek przychodów z tytułu dostawy wody o 280 620,37 zł oraz odprowadzania ścieków o 150 124,29 zł. Spadek przychodów nastąpił na skutek krótszego okresu rozliczeniowego trwającego od 01.01.2023 r. do 31.10.2023 r. związanego z likwidacją samorządowego zakładu budżetowego w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową.

Usługi pogrzebowe i cmentarne wyniosły w 2023 roku 80 395,05 co stanowi jedynie 4 % wykonanego całego planu rocznego.

Usługi w zakresie prowadzenia PSZOK wyniosły w 2023 roku 12 000,00 zł, co stanowi 0,6 % całego planu rocznego.

Przychody z pozostałej działalności zakładu stanowią 0,4% przychodu w stosunku do planu rocznego i wynoszą 8 192,78 zł.

Zakład uzyskał w 2023 r. dotacje przedmiotową w kwocie 302 390,37 zł.

Z tytułu zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat Zakład uzyskał w 2023 roku przychody w kwocie 2 146,02 zł. Na dzień 31.10.2023 r. odsetek należnych naliczono na kwotę 11 723,66 zł. Prócz w/w przychodów ZGK uzyskał również przychody z tytułu wpłat należności wątpliwych zmniejszających odpis aktualizacyjny w kwocie 12 957,65 zł, odsetki od kapitalizacji na rachunku bankowym w wysokości 1 158,41 zł oraz zwrot z PGE w kwocie 1 867,80 zł.

#### Koszty

§	Koszty	Plan na 2023	Wykonanie w 2023	Wykonanie w %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	1 989,59	49%
4010	Wynagrodzenia osobowe	500 777,00	471 062,61	94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 185,00	0,00	0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 051,00	85 647,98	87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 849,00	8 437,34	86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	19 800,00	99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (części do sprzętu, ciągników, przyczep, koparki, spycharki,	106 036,00	64 400,20	61%

	maszyn, urządzeń, materiały biurowe, druki, paliwo, materiały do usuwania awarii, zakup wyposażenia)			
4260	<b>Zakup energii</b> (energia hydroformie, przepompownie wody, przepompownie ścieków, oczyszczalni, budynku ZGK, cmentarz, wysypisko, gaz budynek ZGK, dostawa wody Nowa Grobla, Futory)	573 301,00	552141,52	96 %
4270	<b>Zakup usług remontowych</b> (koszty z tytułu napraw urządzeń wodnych, oczyszczalni, bieżące naprawy samochodu Renault, ciągników, przyczep, naprawa pomp)	30 621,00	21 774,38	71%
4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	450,00	450,00	100%
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> (przeglądy samochodowe, prenumeraty poradników, koszty i prowizje bankowe)	173 495,00	173 453,91	100%
4360	<b>Zakup usług tel. komórkowej</b>	1 976,00	691,61	34%
4390	<b>Zakup usług obej. analizy</b>	19 807,00	18 854,97	95%
4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b> (delegacje pracowników, ryczałty za jazdy lokalne)	6 189,00	4 197,75	68%
4430	<b>Różne opłaty i składki</b> (opłaty za ubezpieczenie środków transportu, bezp. rzeczowe, opłata za dozór techniczny,)	60 655,00	34 386,25	57%
4440	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	18 898,00	18 778,88	99%
4480	<b>Podatek od nieruchomości</b>	434 454,00	0,00	0%
4500	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST</b>	2 108,00	1 920,00	91%
4520	<b>Opłaty na rzecz budżetów JST</b>	2 432,00	2 214,99	91%
4610	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	400,00	0,00	0%
4700	<b>Szkolenia pracowników</b>	1 677,00	640,00	38%
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>2 107 561,00</b>	<b>1 480 841,98</b>	<b>70%</b>
	Odpisy amortyzacji	900 000,00	757 792,66	-
	Inne zmniejszenia	-	20 728,65	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	-
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	30 000,00	-238 884,67	-
	<b>Ogółem</b>	<b>3 037 561,00</b>	<b>2 020 478,62</b>	<b>-</b>

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w 2023 roku poniósł łączne koszty w wysokości 1 480 841,98 zł, co stanowi 70% w stosunku do planu rocznego, w tym koszty

wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 584 947,93 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 616 541,72 zł.

Analogicznie w 2022 roku łączne koszty wyniosły 2 117 350,59 zł, tj. 99 % planu.

**Stan środków obrotowych w 2023 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	21 938,89	3 204,61
2	Należności netto	70 413,63	53 953,49
3	Pozostałe środki obrotowe	7 547,26	5 494,44
4	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym: wobec inwestycji finansowanych z: - środków własnych - dotacji - środków z innych źródeł	313 175,31	301 537,21
	<b>Stan środków obrotowych netto</b>	-213 275,53	-238 884,67

Saldo należności ogółem na dzień 31.10.2023 roku wynosiło 53 953,49 zł, w tym należności wymagalne – 34 204,48 zł - są to należności:

- za wodę: 14 211,92 zł
- za ścieki: 17 519,64 zł
- za wywóz śmieci: 298,07 zł
- za usługi cmentarne: 114,75 zł
- za usługi pozostałe : 0,10 zł
- za koszty sądowe: 2 060,00 zł

Odpis aktualizacyjny należności na dzień 31.10.2023 r. wyniósł 17 501,07 zł, nadpłaty 3 943,84 zł.

W związku z skierowaniem części należności na drogę postępowania sądowego i uzyskaniem nakazu zapłaty, część należności została spłacona wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Na pozostałe nieuregulowane należności wysyłane są wezwania do zapłaty, a w dalszej kolejności będą również przekazywane na drogę sądową.

Saldo zobowiązań na dzień 31.10.2023 r. wynosiło 301 537,21 zł, w tym 35 668,92 zł zobowiązań wymagalnych.

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładów budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wydatki inwestycyjne	141 678,15	141 678,15
	w tym: dotacje celowe	141 678,15	141 678,15
	środki własne	-	-
2.	Zobowiązania dotyczące inwestycji na koniec okresu sprawozdawczego	X	-
3.	Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwrotu dotacji na inwestycje	X	-

Tabela Nr 7

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Dział Rozdz.	Nazwa programu – zadania i cel	Okres realizacji		Planowane łącznie nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Stopień realizacji w %	Kwota planowana do realizacji w latach następnych	
			od	do				2024	
1.	600 60016	„Budowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Oleszyce”	2022	2023	5 127 712,00	4 981 354,69	97,15		0,00
2.	700 70005	„Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Oleszycach i modernizacja Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach”	2022	2024	5 101 957,70	421 957,70	8,27		4 560 000,00
x		<b>Ogółem</b>			<b>10 229 669,70</b>	<b>5 403 312,39</b>			<b>4 560 000,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 31/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce  
z dnia 21 marca 2024 roku

### **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Oleszyce**

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzycelności.

Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Informacja o stanie mienia jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 305). Informacja została przygotowana na podstawie danych wynikających z ewidencji ksiąg rachunkowych, sprawozdań budżetowych, danych z Referatów Urzędu Gminy oraz informacji jednostek dla których Gmina jest organem założycielskim.

Stan mienia przedstawiony jest za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

#### **I. Opis zmian**

**Dane o przysługujących Gminie praw własności, innych niż własność praw majątkowych oraz zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:**

1. Powierzchnia gruntów tworzących zasoby majątkowe Gminy na dzień 31.12.2023 r. wynosi **1200 ha.**

W skład tych gruntów można wyszczególnić główne grupy tj.:

- użytki rolne 599 ha,
- grunty leśne 269 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione 68 ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane 48 ha ,
- drogi 186 ha,
- grunty pod wodami 17 ha,
- nieużytki 12 ha,
- tereny kolejowe i użytki kopalne 1 ha.

2. Zmiany w okresie od poprzedniej informacji w zakresie stanu posiadania nieruchomości dotyczą:

1) rozdysponowania trwałego (sprzedaż) 7 działek o łącznej pow. 2,9895 ha. Sprzedaż działek w 6 przypadkach nastąpiła w trybie przetargowym, natomiast 1 sprzedaż nastąpiła w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.



Sprzedż nieruchomości w trybie przetargowym :

- Miasto Oleszyce dz. nr 1218 o powierzchni 0,6383 ha,
- Futory dz. nr 365/33 o powierzchni 0,1405 ha,
- Borchów dz. nr 60 i 61 o łącznej powierzchni 1,6030 ha,
- Futory dz. nr 277/1 o powierzchni 0,2741 ha,
- Nowa Grobla dz. nr 91/1 o powierzchni 0,1468 ha,
- Futory dz. nr 365/43 o powierzchni 0,1145 ha,

Sprzedż nieruchomości w trybie bezprzetargowym :

- Sprzedż budynku mieszkalnego o pow. użytkowej 60,30 m<sup>2</sup> wraz z gruntem położonym w Starym Siole na działce nr 1059/14 o pow. 0,0723 ha na rzecz dotychczasowego najemcy.

2) w związku z realizacją inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Belżec na odcinku Oleszyce – Cieszanów od km 33+688,93 do 43+947,31 wraz z rozbiórką, budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych" w ramach zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Belżec na odcinku Oleszyce-Cieszanów”.

zostały wydzielone 2 nowe działki w obrębie Oleszyce Lubomierz o łącznej pow. 0,0066 ha oraz 14 działek w obrębie Futory o łącznej pow. 0,0891 ha, które przeszły na własność Województwa Podkarpackiego na podstawie decyzji Nr N-VIII.7820.1.31.2022 z dnia 03.04.2023 r. utrzymanej w mocy decyzją Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 03.08.2023 r. znak DLI-I.7621.14.2023.LB.3.3)

3) Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe „Nadleśnictwo Lubaczów ustanowiło na rzecz Gminy Oleszyce służebność przesyłu na czas eksploatacji sieci kanalizacyjnej w postaci rurociągu odprowadzającego osady pofiltracyjne powstałe w procesie uzdatniania wody na części nieruchomości stanowiącej działkę nr 395/3 w Borchowie za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości brutto 1066,41 zł.

4) Gmina Oleszyce ustanowiła służebność przesyłu na czas nieoznaczony na nieruchomościach położonych w Oleszycach, oznaczonych numerem 877/2

o pow. 17,7 m<sup>2</sup> oraz nieruchomości nr 877/13 o pow. 22 m<sup>2</sup> na rzecz PGE Dystrybucja S.A. i jej następców prawnych, która polegać będzie na prawie korzystania z nieruchomości obciążonej, na której znajdują się urządzenia elektroenergetyczne za jednorazowym wynagrodzeniem w łącznej wysokości brutto 359,16 zł,

5) Sąd Rejonowy w Lubaczowie postanowieniem z dnia 17.05.2023 r. Sygn. akt. I Ns 410/22 stwierdził, że osoba fizyczna zasiedziała gminną nieruchomość położoną w Nowej Grobli o pow. 0,0282 ha,

6) Sąd Rejonowy w Lubaczowie postanowieniem z dnia 15.02.2023 r. Sygn. akt I Ns 397/22 stwierdził, że osoba fizyczna zasiedziała gminną nieruchomość położoną w Zabiale o pow. 0,1355 ha.

7) W okresie sprawozdawczym wydano 1 zaświadczenie w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności dla nieruchomości położonej w Oleszycach.

W roku 2023 zawarto 27 umów dzierżaw gruntów w tym:

- na cele rolnicze 9 umów,
- na cele działalności gospodarczej 5 umów,
- z przeznaczeniem na ogródek przydomowy 11 umów,
- na cele reklamowe 1 umowa,
- na cele rozrywkowe 1 umowa,

Gmina zawarła 2 umowy użyczenia z podmiotami prawnymi na realizację :

- zagospodarowanie terenu i budowę nowych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na terenie Miasta Oleszyce przy ulicy Działyńskiego.
- użyczenie części nieruchomości zabudowanej budynkiem parterowym administracyjnym w Oleszycach przy ulicy Mickiewicza o pow. użytkowej 120,90 m<sup>2</sup> na okres 15 lat - na cele związane z działalnością statutową Zakładu Aktywności Zawodowej.

Wykaz gruntów mienia komunalnego według klasyfikacji rodzajowej przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

Wykaz gruntów mienia komunalnego według sposobu użytkowania przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

3. Sposób zagospodarowania mienia komunalnego:

- 1) Grunty w bezpośrednim zarządzie gminy – 484 ha
- 2) Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Oleszyce położone w obrębie Miasto Oleszyce dz. 1209/1 pow. 0,7955 ha i dz. nr 1202/3 pow. 0,2426 ha.
- 3) Grunty w władaniu Zakładu Usług Komunalnych i Rolniczych Spółka z o.o. w Oleszycach – 208 ha ( dzierżawa)
- 4) Dzierżawy - 261 ha – objęte umowami dzierżaw - przeznaczenie na cele rolnicze  
- 11 ha – przeznaczenie pod działalność gospodarczą i budowlaną
- 5) Użytkowanie wieczyste - 14 ha

## II. Wykonane dochody z użytkowania mienia w okresie od dnia 1.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku

Na dochody te składają się kwoty uzyskane ze sprzedaży, najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego mienia stanowiącego własność Gminy Oleszyce, mienia będącego w jej posiadaniu a mianowicie:

- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	70 014,48 zł
- z tytułu trwałego zarządu, ustanowienie służebności przesyłu	3 306,99 zł
- z tytułu dzierżaw gruntów pod działalność rolną oraz dzierżawy obwodów łowieckich	401 889,23 zł
- z najmu lokali użytkowych, dzierżaw gruntów budowlanych i pod działalność gospodarczą oraz wynajmy jednorazowe (świetlice)	198 235,62 zł
- z najmu lokali mieszkalnych	23 744,53 zł
- z wynajmu hali sportowej i szkolnego schroniska młodzieżowego	2 357,71 zł
- z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych	164 870,00 zł
- z tytułu sprzedaży nieruchomości pozostałych	89 862,36 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 671,76 zł
- ze sprzedaży drewna z lasów gminnych i mienia gminnego	193 611,58 zł
<b>Razem wykonano dochody</b>	<b>1 154 564,26 zł</b>

## III. Planowane dochody do uzyskania z mienia komunalnego w roku 2024

1. Gmina zamierza na podstawie zawartych umów uzyskać dochody:

- z opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntów	70 000,00 zł
- z opłat za trwały zarząd	2 214,00 zł
- z tytułu dzierżaw gruntów pod działalność rolną oraz dzierżawy	300 000,00 zł

obwodów łowieckich	
- z najmu lokali użytkowych, dzierżaw gruntów budowlanych i pod działalność gospodarczą oraz wynajmy jednorazowe (świetlice)	198 500,00 zł
- z czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych	9 600,00 zł
- z tytułu wynajmu hali sportowej, szkolnego schroniska młodzieżowego	7 000,00 zł
<i>2. Gmina planuje dochody ze sprzedaży składników majątkowych</i>	
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek rolnych)	23 000,00 zł
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek bud.)	132 000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych	275 000,00 zł
<b>Razem planowane dochody</b>	<b>1 021 314,00 zł</b>

#### IV. Budynki, obiekty i pomieszczenia stanowiące zasoby gminy, w tym:

- 1) Budynki oświaty:
  - 4 budynki szkół podstawowych (SP Oleszyce – pow. 3592 m<sup>2</sup>, SP Stare Oleszyce - 1178 m<sup>2</sup>, SP Futory – 348 m<sup>2</sup>, SP Zalesie - 877 m<sup>2</sup>)
  - Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Oleszycach - pow. użytk. 474 m<sup>2</sup>
  - Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach - pow. użytk. 473 m<sup>2</sup>,
  - Hala widowiskowo – sportowa w Oleszycach – pow. użytk. 1489 m<sup>2</sup>,
  - budynek Przedszkola w Oleszycach – pow. użytkowa 670,50 m<sup>2</sup>,
  - budynek gospodarczy przy SP w Zalesiu – pow. użytk. 115 m<sup>2</sup> i budynek gospodarczy przy SP Futorach,
- 2) Budynki administracyjne, na cele kulturalne, ochrony przeciwpożarowej i ochrony zdrowia:
  - budynek administracyjny przy ul. Mickiewicza nr 10 o pow. użytkowej 528,93 m<sup>2</sup>
  - budynek ratusza pod potrzeby administracyjne, kulturalne i pod wynajem - pow. użytkowa 1172,07 m<sup>2</sup>
  - budynek administrowany przez ZGK o pow. użytkowej 638,29 m<sup>2</sup>
  - 8 obiektów przeznaczonych pod potrzeby OSP i kulturalnych (świetlice) o łącznej pow. użytkowej – 2 559,49 m<sup>2</sup>, z tego OSP, świetlice – 1 819,83 m<sup>2</sup>
  - świetlica w m. Zabiała - 159,85 m<sup>2</sup>
  - budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach – 1 332,70 m<sup>2</sup>
  - budynek szatni na stadionie sportowym w Oleszycach – pow. użytkowa 65,76 m<sup>2</sup>
  - budynek szatni w m. Zalesie - pow. użytkowa 68,9 m<sup>2</sup>
  - budynek Ośrodka Zdrowia – pow. użytkowa 983,80 m<sup>2</sup>
  - pomieszczenia garażowe pod potrzeby OSP Stare Oleszyce – pow. użytk. 114,38 m<sup>2</sup>
- 3) Budynki i lokale z przeznaczeniem na cele mieszkalne i użytkowe:
  - 13 lokali mieszkalnych w budynkach znajdujących się w Oleszycach i Starym Siole – pow. użytkowa 465,64 m<sup>2</sup>,
  - budynek mieszkalny w Borchowie (wydzielone 2 lokale socjalne) - pow. użytk. 102,40 m<sup>2</sup>
  - 4 lokale socjalne w miejscowości Sucha Wola - pow. użytkowa 105,10 m<sup>2</sup>
  - lokal socjalny w Oleszycach ul. Rynek 17 - pow. użytkowa 21,0 m<sup>2</sup>
  - budynek socjalny w m. Sucha Wola (świetlica) - pow. użytkowa 40,53 m<sup>2</sup>
  - lokale użytkowe przy ul. Mickiewicza 6,8, ul. Rynek 3, 16, 17 i 19, ul. Szkolna 1, w m. Sucha Wola - o łącznej pow. użytkowej 423,95 m<sup>2</sup>
  - budynek po byłym hotelu w Futorach

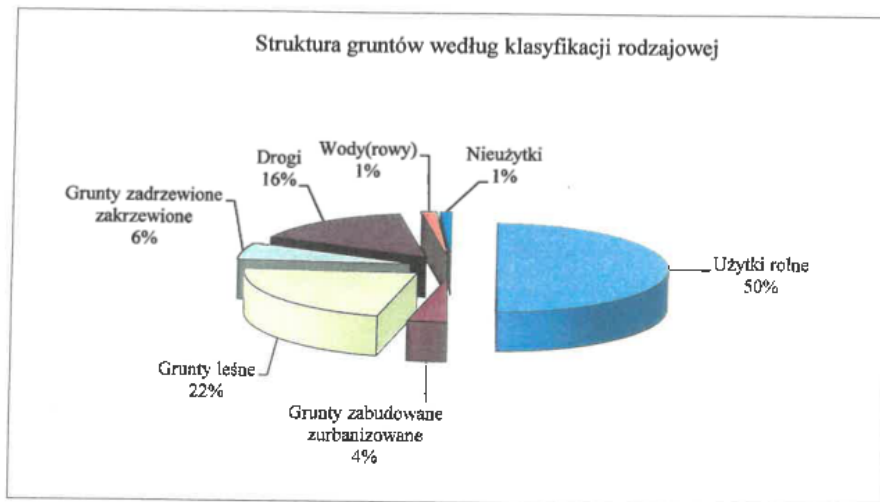
- dom pogrzebowy – pow. 41,50 m<sup>2</sup>
- garaże dwustanowiskowe w m. Stare Oleszyce – pow. użytk. 156,64 m<sup>2</sup> (zakup w 2011r.)
- budynek użytkowy przy ul. Mickiewicza 10 o pow. użytkowej 221,02 m<sup>2</sup>
- budynek stacyjny nabyty nieodpłatnie od PKP – pow. użytk. 636,0 m<sup>2</sup> w tym lokale mieszkalne 314,59 m<sup>2</sup>

Załącznik Nr 1

## Zestawienie gruntów wg klasyfikacji rodzajowej w ha

Lp.	Rodzaj gruntu	Stan na dzień 01.01.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1	Użytki rolne	600	598	-2
2	Grunty zabudowane zurbanizowane	45	44	-1
3	Grunty leśne	269	269	0
	Grunty zadrzewione	73	73	0
4	Drogi	186	186	0
5	Grunty pod wodami (rowy)	17	17	0
6	Nieuzytki, tereny kolejowe i użytki kopalne	13	13	0
	<b>Razem</b>	<b>1203</b>	<b>1200</b>	<b>-3</b>

## Struktura gruntów według klasyfikacji rodzajowej



Załącznik Nr 2

## Zestawienie gruntów komunalnych wg sposobów użytkowania w ha

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 01.01.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Różnica (4-3)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Grunty w bezpośrednim zarządzie	457	484	27	
2	Grunty w trwałym zarządzie ( w użytkowaniu)	7	7	0	
3	Grunty w użytkowaniu wieczystym	16	14	-2	
4	Grunty oddane w dzierżawę	259	272	13	Osoby fizyczne i prawne
		249	208	-41	Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o. w Oleszycach
5	Pozostałe grunty: (drogi,W,N)	215	215	0	
	<b>Razem</b>	<b>1203</b>	<b>1200</b>	<b>-3</b>	

