

ZARZĄDZENIE Nr 590/2024

Wójta Gminy Olszanica

z dnia 27 lutego 2024 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu jednostki
samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem rocznym
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2023 r.**

Na podstawie art. 267 i 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023.157 z późn. zm.) – Wójt Gminy Olszanica

zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy w Olszanicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanica wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 r. oraz informacją o stanie mienia gminy.

Wójt Gminy Olszanica

Krzysztof Zapala



Dane ogólne :

Budżet Gminy Olszanica na rok 2023 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr LII/395/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (**poz. 715 z 07.02.2023r.**)

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Olszanica na lata 2023-2033 uchwalono w dniu 30 grudnia 2022r. – Uchwała Rady Gminy Nr LII/396/2022

wielkość planowanych dochodów	37.071.871,00 zł
wielkość planowanych wydatków	42.478.551,00 zł

W uchwale budżetowej ustalono :

• przychody z wolnych środków	4.106.680,00 zł
• przychody z zaciągniętych kredytów	1.300.000,00 zł
• rozchody (spłaty rat kredytów)	700.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym objętym informacją zostały wprowadzone zmiany wynikające z otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone, dokonano przeniesień w planie wydatków oraz innych korekt pierwotnych zapisów uchwały budżetowej.

Zmiany te zostały wprowadzone następującymi uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta na podstawie upoważnień zawartych w uchwale budżetowej i przepisów ustawy o finansach publicznych.

I. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 483/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą dochodów i wydatków

- a) zwiększenie dochodów budżetowych - środki z przeciwdziałania COVID 19-24.990 zł
- b) zwiększenie wydatków budżetowych – wydatki na świadczenia i zakupy - 24.990 zł

II. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 486A/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą dochodów i wydatków

- a) zwiększenie dochodów budżetowych - środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy 6.567 zł
- b) zwiększenie wydatków budżetowych – 12.365 zł
 - wydatki na świadczenia i pomoc obywatelom Ukrainy 6.567 zł
 - przesunięcia w planie wydatków budżetowych 5.798 zł
- c) zmniejszenie wydatków budżetowych – 5.798 zł
 - przesunięcia w planie wydatków budżetowych 5.798 zł

III. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 486A/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą dochodów i wydatków

- a) zwiększenie dochodów budżetowych - środki z przeciwdziałania COVID 19-
dodatek węglowy - 6.120 zł
- b) zwiększenie wydatków budżetowych – dodatek węglowy - 6.120 zł

IV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 489/2023 z dnia 06 lutego 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz ze zmianą środków z Funduszu Pomocy.

- a) zmniejszenie wydatków budżetowych - przeniesienia 10.895,44 zł
- b) zwiększenie wydatków budżetowych – przeniesienia 10.895,44 zł

**V. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr LIV/418/2023 z dnia 23 lutego 2023r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej**

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych | 300.000,00 zł |
| - podatek od nieruchomości - | 300.000,00 zł |
| b) zwiększenie wydatków budżetowych | 300.000,00 zł |
| - wydatki majątkowe- Tyrolka | 300.000,00 zł |

**VI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 494/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków
budżetowych oraz zmianą środków z Funduszu pomocy**

- | | |
|---|----------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych - środki z Funduszu Pomocy- | 8.389 zł |
| b) zwiększenie wydatków budżetowych – wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy - | 8.389 zł |

**VII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 495/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków
budżetowych .**

- | | |
|--|--|
| a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
w ramach działów na kwotę – 20.655 zł | |
|--|--|

**VIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 504/2023 z dnia 27 marca 2023 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz
przeniesieniami w planie wydatków budżetowych**

- | | |
|--|---------------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje | 233.118,00 zł |
| b) zmniejszenie dochodów budżetowych - dotacje | 19.000,00 zł |

c) zwiększenie wydatków budżetowych –	233.118,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych –	19.000,00 zł

IX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 506/2023 z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych

a) zwiększenie wydatków budżetowych - przeniesienia	87.160,00 zł
b) zmniejszenie wydatków budżetowych – przeniesienia	87.160,00 zł

X. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 506/2023 z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych

a) zwiększenie wydatków budżetowych - przeniesienia	212.000,00 zł
b) zmniejszenie wydatków budżetowych – przeniesienia	212.000,00 zł

XI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 512/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.

a) Zwiększenie dochodów budżetowych	158.637,37 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom -	99.386,37 zł
- dotacja na przedszkola NPCZ	3.000,00 zł
- dotacja na stypendia	50.000,00 zł
- Fundusz Pomocy Ukrainie	6.251,00 zł
b) Zwiększenie wydatków budżetowych	158.637,37 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	99.386,37 zł
- zakup książek -Narodowy Program Czytelnictwa	3.000,00 zł
- stypendia i zasiłki szkolne	50.000,00 zł

- Fundusz Pomocy Ukrainie

6.251,00 zł

XII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 513/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
w ramach działów - 27.300 zł

XIII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr LV/427/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych | 2.805.000,00 zł |
| - wpłaty za zakup węgla | 600.000,00 zł |
| - darowizny pieniężne | 5.000,00 zł |
| - odszkodowania | 65.000,00 zł |
| - dotacje FOGR | 100.000,00 zł |
| - środki z RFDL | 1.835.000,00 zł |
| - wpływy ze sprzedaży majątku | 200.000,00 zł |
| b) zmniejszenie dochodów budżetowych | 300.197,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | 300.000,00 zł |
| - subwencja oświatowa | 197,00 zł |
| c) zwiększenie wydatków budżetowych | 11.582.372,94 zł |
| - drogi dojazdowe do pól | 100.000,00 zł |
| - wydatki z subwencji wodociągowej | 1.122.376,00 zł |
| - kanalizacja PROW | 4.811.130,39 zł |

- preferencyjny zakup węgla	600.000,00 zł
- drogi gminne i wewnętrzne	1.999.850,00 zł
- skwer Olszanica	20.000,00 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	80.000,00 zł
- zakup gruntów	200.000,00 zł
- administracja	322.961,02 zł
- OSP	1.145.000,00 zł
- zwrot środków z FP na zadania oświatowe	89.706,76 zł
- oświata	47.000,00 zł
- ochrona zdrowia	79.295,37 zł
- pomoc społeczna	24.990,00 zł
- gospodarka komunalna	642.913,40 zł
- kultura	65.000,00 zł
- obiekty sportowe	77.150,00 zł
- cmentarze	55.000,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych	900.197,00 zł
- kanalizacja (przesunięcia)	900.000,00 zł
- oświata	197,00 zł
e) zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę	8.177.372,94 zł

**XIV. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr LV/426/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica.**

XV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 516/2023 z dnia 16 maja 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą środków z Funduszu Pomocy.

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów	35.000,00 zł
b) zwiększenie dochodów budżetowych -	3.950,30 zł
- Fundusz Pomocy Ukrainie	3.664,00 zł
- środki Covid 19	286,30 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	38.950,30 zł
- wypłata świadczeń obywatelom Ukrainy	3.664,00 zł
- dodatek węglowy	286,30 zł
- przeniesienia	35.000,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych	35.000,00 zł
- przeniesienia	35.000,00 zł

XVI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 517/2023 z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą środków z Funduszu Pomocy .

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych	
b) zwiększenie dochodów budżetowych -	3.309,00 zł
- nauczanie – F. Pomocy	2.609,00 zł
- Karta Dużej Rodziny	700,00 zł
d) zwiększenie wydatków budżetowych	3.309,00 zł
- zadania oświatowe – F. Pomocy	2.609,00 zł

- Karta Dużej Rodziny 700,00 zł

XVII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 518/2023 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą środków z Funduszu Pomocy.

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów	82.504,80 zł
b) zwiększenie dochodów budżetowych -	15.000,00 zł
- dotacje na zasiłki okresowe	15.000,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	97.504,80 zł
- wypłata zasiłków okresowych	15.000,00 zł
- przeniesienia	82.504,80 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych	82.504,80 zł
- przeniesienia	82.504,80 zł

XVIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 522/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów	
b) zwiększenie dochodów budżetowych -	6.320,20 zł
- F. Pomocy Ukrainie	6.128,00 zł
- Refundacja VAT	192,20 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	6.340,20 zł
- F. Pomocy Ukrainie	6.128,00 zł
- Refundacja VAT	192,20 zł
- przeniesienia	20,00 zł

d) zmniejszenie wydatków budżetowych (przeniesienia) 20,00 zł

**XIX. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr LVI/438/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej**

a) zwiększenie dochodów budżetowych	209.000,00 zł
- wpływy z lat ubiegłych	209.000,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	729.000,00 zł
- drogi dojazdowe do pól	25.000,00 zł
- drogi gminne i wewnętrzne	254.367,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa	46.000,00 zł
- wykup gruntów	36.020,00 zł
- oświata	4.000,00 zł
- korekta OZE	209.000,00 zł
- świetlice	101.013,00 zł
- OSP	21.000,00 zł
- administracja	32.600,00 zł
c) Rozdysponowanie wolnych środków	520.000,00 zł

**XX. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr LVI/439/2023 z dnia 29 czerwca 2023r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica.**

**XXI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 525/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków
budżetowych**

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów	
b) zwiększenie dochodów budżetowych -	6.670,00 zł
- F. Pomocy Ukrainie	6.670,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	149.180,00 zł

- F. Pomocy Ukrainie	b 6.670,00 zł
- przeniesienia	142.510,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych (przeniesienia)	142.510,00 zł

XXII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 535/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych	
b) zwiększenie dochodów budżetowych -	8.718,50 zł
- F. Pomocy Ukrainie	3.169,00 zł
- dotacje -ubezp. zdrowotne	5.071,00 zł
- środki – F. Przeciwdziałania Covid19	478,50 zł
c) zmniejszenie dochodów budżetowych -	11.880,00 zł
- dotacje -usługi opiekuńcze	11.880,00 zł
d) zwiększenie wydatków budżetowych	55.518,50 zł
- F. Pomocy Ukrainie	3.169,00 zł
- dotacje -ubezp. zdrowotne	5.071,00 zł
- F. Przeciwdziałania Covid19 – refundacja VAT	478,50 zł
- przeniesienia	46.800,00 zł
e) zmniejszenie wydatków budżetowych (przeniesienia)	58.680,00 zł
- usługi opiekuńcze	11.880,00 zł
- przeniesienia	46.800,00 zł

XXIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 540A/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych

a) zwiększenie dochodów budżetowych -	74.200,00 zł
- WFOŚi GW - Ekopracownia OZE	74.200,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	74.200,00 zł
- Ekopracownia OZE	74.200,00 zł

XXIV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 542, 542A/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów	
b) zwiększenie dochodów budżetowych -	27.516,00 zł
- F. Pomocy Ukrainie	11.081,00 zł
- dotacje – Wybory do Sejmu i Senatu	16.435,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	170.616,00 zł
- F. Pomocy Ukrainie	11.081,00 zł
- Wybory do Sejmu i Senatu	16.435,00 zł
- przeniesienia	143.100,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych (przeniesienia)	143.100,00 zł

XXV. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr LIX/454/2023 z dnia 12 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

a) zwiększenie dochodów budżetowych	1.980.509,27 zł
- wpływy z lat ubiegłych	50.000,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1.824.829,00 zł
- FS -zwiąt za 2022r.	63.680,27 zł

-odszkodowania, dotacje, środki pozabudżetowe	42.000,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	2.427.329,74 zł
- dokapitalizowanie PRI	360.000,00 zł
- drogi wewnętrzne i gminne	31.770,67 zł
- gospodarka mieszkaniowa	15.559,07 zł
- oświata	99.000,00 zł
- gospodarka komunalna	436.000,00 zł
- kultura	20.000,00 zł
- dokapitalizowanie PRI	1.215.000,00 zł
- rozbudowa Bieszczad-ski	250.000,00 zł
c) zmniejszenie wydatków budżetowych	483.320,47 zł
- cmentarze	31.770,67 zł
- zmniejszenie wydatków – ochrona powietrza	415.378,80 zł
- świetlice	36.171,00 zł

XXVI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 550/2023 z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą dotacji na zadania własne i zlecone oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz w planie finansowym zadań zleconych	
b) zwiększenie dochodów budżetowych -	7.713,00 zł
- dotacje - Referenda	265,00 zł
- dotacje – stypendia	5.000,00 zł
- Fundusz Pomocy Ukrainie	2.448,00 zł
c) zmniejszenie dochodów budżetowych - dotacje	1.347,20 zł

d) zwiększenie wydatków budżetowych	457.056,65 zł
– przeniesienia	449.343,65 zł
- Referenda	265,00 zł
- stypendia	5.000,00 zł
- Fundusz Pomocy Ukrainie	2.448,00 zł
e) zmniejszenie wydatków budżetowych – przeniesienia	449.343,65 zł
- Wybory	265,00 zł
- kwalifikacja wojskowa	17,20 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.065,00 zł

XXVII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 550A/2023 z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą dotacji na zadania własne i zlecone oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) zmiany w planie finansowym zadań zleconych	
b) zwiększenie dochodów budżetowych -	265,00 zł
- dotacje - Wybory	265,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	265,00 zł
– Wybory do Sejmu i Senatu	265,00 zł

XXVIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 554/2023 z dnia 10 października 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą dotacji na zadania własne i zlecone oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz w planie finansowym zadań zleconych	
b) zwiększenie dochodów budżetowych -	620.384,97 zł
- dotacje – zwrot podatku akcyzowego	117.626,40 zł

- dotacje – wybory	26.100,00 zł
- uzupełnienie subwencji	63.259,65 zł
- dotacja- podręczniki	1.097,92 zł
- dotacja -ubezpieczenie zdrowotne	1.600,00 zł
- dotacja GOPS	25.015,00 zł
- dotacja- świadczenia rodzinne	370.206,00 zł
- dotacja – ubezp. zdrowotne świadc.	15.480,00 zł

c) zmniejszenie dochodów budżetowych - dotacje	10.214,00 zł
- dotacja -zasiłki stałe	10.214,00 zł

d) zwiększenie wydatków budżetowych	739.004,52 zł
– przeniesienia	118.619,55 zł
- podręczniki	1.097,92 zł
- ubezpieczenie zdrowotne	1.600,00 zł
- GOPS	25.015,00 zł
- świadczenia rodzinne	370.206,00 zł
- ubezp. zdrowotne świadc.	15.480,00 zł
– zwrot podatku akcyzowego	117.626,40 zł
- wybory	26.100,00 zł
- zwiększony odpis na ZFŚS	63.259,65 zł

e) zmniejszenie wydatków budżetowych	128.833,55 zł
- zasiłki stałe	10.214,00 zł
– przeniesienia	118.619,55 zł

XXIX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 555/2023 z dnia 13 października 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą dotacji na zadania własne i zlecone oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych	
b) zwiększenie dochodów budżetowych -	9.327,00 zł
- F. Pomocy	9.327,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	14.800,70 zł
- pomoc obywatelom Ukrainy	9.327,00 zł
- przeniesienia	5.473,70 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych	5.473,70 zł
- przeniesienia	5.473,70 zł

XXX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 556/2023 z dnia 24 października 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
w ramach działów – rozdysponowanie rezerwy ogólnej na OSP i świetlice

XXXI. Uchwała Rady Gminy w Olszaniecy Nr LX/456/2023 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

a) zwiększenie dochodów budżetowych	125.000,00 zł
- wpływy z dzierżawy	87.829,00 zł
- zwiększenie subwencji	12.171,00 zł
- zwrot wydatków niewygasających	25.000,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych	409.000,00 zł
- zwrot podatku VAT	209.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży	200.000,00 zł

c) zwiększenie wydatków budżetowych	12.171,00 zł
- oświata	12.171,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych	4.126.171,00 zł
- oświata	87.171,00 zł
- kanalizacja PROW	3.830.000,00 zł
- podatek VAT OZE	209.000,00 zł
e) zmniejszenie deficytu Pożyczka PROW	3.830.000,00 zł

XXXII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 560/2023 z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych -	14.207,00 zł
- zadania zlecone -PUW	10.567,00 zł
- dowóz na wybory	1.400,00 zł
- Wybory do Sejmu i Senatu	2.160,00 zł
- Karta Dużej Rodziny	80,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	238.808,00 zł
- przeniesienia	224.601,00 zł
- zadania zlecone -PUW	10.567,00 zł
- dowóz na wybory	1.400,00 zł
- Wybory do Sejmu i Senatu	2.160,00 zł
- Karta Dużej Rodziny	80,00 zł
c) zmniejszenie wydatków budżetowych – przeniesienia	224.601,00 zł

XXXIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 464/2022 z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów	
b) zwiększenie dochodów budżetowych -	561,98 zł
- F. Pomocy Ukrainie	561,98 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	55.262,23 zł
- pomoc obywatelom Ukrainy	561,98 zł
- przeniesienia	54.700,25 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych	54.700,25 zł
- przeniesienia	54.700,25 zł

XXXIV. Uchwała Rady Gminy w Olszaniczy Nr LXI/463/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

a) zwiększenie dochodów budżetowych	6.001.326,00 zł
- Polski Ład- kanalizacja	3.800.000,00 zł
- zwiększenie subwencji	181.326,00 zł
- Polski Ład-PGR	1.960.000,00 zł
- dotacje z f. celowych – OSP	60.000,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	6.671.326,00 zł
- kanalizacja	4.300.000,00 zł
- transport	145.000,00 zł
- gosp. Mieszkaniowa	17.000,00 zł
- geodezja	65.000,00 zł
- straże pożarne	77.176,00 zł

- żłobek PT	6.150,00 zł
- świetlice wiejskie	20.000,00 zł
- rozbudowa Bieszczad-ski	2.041.000,00 zł

c) zmniejszenie wydatków budżetowych	670.000,00 zł
- wodociągi (przesunięcia)	500.000,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa	35.000,00 zł
- geodezja (przesunięcia)	65.000,00 zł
- OSP (przesunięcia)	70.000,00 zł

XXXV. Uchwała Rady Gminy w Olszaniczy Nr LXI/464/2023 z dnia 23 listopada 2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica.

XXXVI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 569/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą dotacji, środków i wydatków z Funduszu Pomocy oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów

b) zwiększenie dochodów budżetowych -	4.645,07 zł
- pomoc Społeczna	2.545,00 zł
- F. Pomocy	612,23 zł
- dotacje PUW	1.404,84 zł
- dotacje -Rodzina	83,00 zł

c) zmniejszenie dochodów budżetowych -	7.221,00 zł
- pomoc Społeczna	7.185,00 zł
- Rodzina	36,00 zł

d) zwiększenie wydatków budżetowych	110.175,07 zł
pomoc Społeczna	2.545,00 zł
- F. Pomocy	612,23 zł
- zadania zlecone PUW	1.404,84 zł
- dotacje -Rodzina	83,00 zł
– przeniesienia	105.530,00 zł
 e) zmniejszenie wydatków budżetowych	 112.751,00 zł
- pomoc Społeczna	7.185,00 zł
- Rodzina	36,00 zł
- przeniesienia	105.530,00 zł

XXXVII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 571/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą dotacji oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów	
b) zwiększenie dochodów budżetowych -	18.336,00 zł
- posiłek dla potrzebujących	18.336,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	89.841,00 zł
- posiłek dla potrzebujących	18.336,00 zł
– przeniesienia	71.505,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych - przeniesienia	71.505,00 zł

XXXVIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 575/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych -	94.626,00 zł
---------------------------------------	--------------

- F. Pomocy	12.632,00 zł
- dotacja – świadczenia rodzinne	81.994,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	182.326,00 zł
- F. Pomocy	12.632,00 zł
- świadczenia rodzinne	81.994,00 zł
- przeniesienia	87.700,00 zł
f) zmniejszenie wydatków budżetowych – przeniesienia	87.700,00 zł

**XXXIX. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr LXIII/489/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej**

a) zwiększenie dochodów budżetowych	511.700,00 zł
- dochody bieżące – wodociągi i kanalizacja	31.000,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa	59.000,00 zł
- darowizny	8.000,00 zł
- podatki i opłaty	216.000,00 zł
- część oświatowa subwencji	15.569,00 zł
- wpływy z usług (przedszkola)	55.131,00 zł
- zwrot świadczeń wychowawczych i rodzinnych	4.500,00 zł
- dotacje WFOŚiW	20.000,00 zł
- odpłatność DPS	42.000,00 zł
- Zwrot kosztów komorniczych	3.000,00 zł
- kultura- dochody bieżące	5.000,00 zł
- sprzedaż majątku OSP	50.000,00 zł
- wpływy ze zbycia praw majątkowych	2.500,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych	23.000,00 zł
- dochody bieżące - najem	10.000,00 zł
- środki FZRS	10.000,00 zł
- dochody majątkowe	3.000,00 zł

c) zwiększenie wydatków budżetowych	505.900,00 zł
- odpis na IR	200,00 zł
- drogi	184.000,00 zł
- oświata	255.000,00 zł
- pomoc społeczna i rodzina	40.000,00 zł
- ochrona środowiska	17.200,00 zł
- GBP- dotacja	3.000,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa	6.500,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych	17.200,00 zł
- wywóz śmieci (przesunięcia)	17.200,00 zł

XXXX. Uchwała Rady Gminy w Olszaniczy Nr LXIII/488/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica.

XXXXI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 578/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych -	981,00 zł
- Fundusz Pomocy	981,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	305.515,19 zł
- wydatki z Funduszu Pomocy	981,00 zł
- przeniesienia	304.534,19 zł
c) zmniejszenie wydatków budżetowych – przeniesienia	304.534,19 zł

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet Gminy Olszanica na 2023 r. ustalono w następujących wielkościach:

plan dochodów budżetowych	49.590.952,37 zł
plan wydatków budżetowych	59.865.005,31 zł

Zaplanowane przychody w kwocie	10.974.052,94 zł
--------------------------------	-------------------------

Kredyty	2.000.000,00 zł
---------	-----------------

Nadwyżka z lat ubiegłych	3.471.239,54 zł
--------------------------	-----------------

Niewykorzystane środki pieniężne – art.217 ust.2 pkt 8	424.894,53 zł
--	---------------

Wolne środki	5.077.918,87 zł
--------------	-----------------

Zaplanowane rozchody	700.000,00 zł
----------------------	----------------------

Spląty rat kredytów w BGK	700.000,00 zł
---------------------------	---------------

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości :	34.439.582,18 zł
-69,5 % planu.	

Wydatki budżetowe zostały wykonane do kwoty:	37.998.278,88 zł
---	-------------------------

co stanowi 63,5 % planu rocznego po zmianach.

B. Dochody budżetu za 2023r. w ramach zrealizowanych dochodów.

Dochody ogółem	34.439.582,18 zł
z tego:	
pozostałe dochody co stanowi 31,8 % dochodów ogółem	10.897.156,64 zł
subwencje ogólne z budżetu państwa co stanowi 34,6 % dochodów ogółem w tym :	11.921.571,65 zł
część oświatowa subwencji	4.749.080,00 zł
część równoważąca subwencji ogólnej	240.626,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.862.451,00 zł
uzupełnienie subwencji ogólnej	2.069.414,65 zł
dotacje celowe na zadania zlecone co stanowi 10,5 % dochodów ogółem	3.621.448,08 zł
dotacje celowe na zadania własne co stanowi 1,7 % dochodów ogółem	607.756,47 zł
dotacje z państwowych funduszy celowych co stanowi 0,3 % dochodów ogółem	115.367,54 zł
Rządowy Fundusz Polski ŁAD co stanowi 16,1 % dochodów ogółem	5.557.640,80 zł
Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych co stanowi 5,0 % dochodów ogółem	1.718.641,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu za 2023 r. przedstawiono:

- I. wg działów
- II. wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej
- III. wg źródeł powstania

I. Realizacja dochodów Gminy Olszanica wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3
010	Rolnictwo i łowiectwo	16.365.761,77	4.251.340,76	25,9
020	Leśnictwo	465.000,00	414.328,31	89,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną „gaz i wod	1.400.000,00	1.063.459,83	75,9
600	Transport i łączność	1.916.400,00	1.800.750,34	93,9
630	Turystyka	208.000,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	608.300,00	572.994,26	94,2
710	Działalność usługowa	3.000,00	1.018,54	33,9
750	Administracja publiczna	70.920,07	71.360,16	100,6
751	Urzędy naczel.org.wł.państw.	46.122,00	46.122,00	100
752	Obrona narodowa	82,80	82,80	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.000,00	110.039,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.068.116,00	6.258.400,19	103,1
758	Różne rozliczenia	12.012.373,92	12.012.373,92	100
801	Oświata i wychowanie	738.620,83	656.160,32	88,8
852	Pomoc społeczna	850.524,98	471.444,37	55,4
853	Pozostałe zadania w zakr.polit.społecz.	38.187,00	34.957,54	91,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55.000,00	55.000,00	100
855	Rodzina	3.265.543,00	3.239.143,47	99,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.360.500,00	1.392.702,55	102,3
921	Kultura i ochrona dziedzic.narodow.	48.500,00	48.873,82	100,7
926	Kultura fizyczna	3.960.000,00	1.939.030,00	48,9
Ogółem		49.590.952,37	34.439.582,18	69,4

Wykonanie dochodów za 2023 r.
w/g poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków i opłat

Nazwa	Budżet plan	Wykonanie za 2023 r	% udział
1	2	3	4
RAZEM WPŁYWY	4.979.183,00	5.210.287,30	104,65
Podatek od nieruchomości w tym:	2.700.000,00	2.825.175,03	104,64
- od osób prawnych	1.800.000,00	1.900.711,54	
- od osób fizycznych	900.000,00	924.463,49	
Podatek rolny w tym	154.000,00	152.478,23	99,02
- od osób prawnych	4.000,00	2.727,00	
- od osób fizycznych	150.000,00	149.751,23	
Podatek leśny w tym:	325.000,00	345.870,85	106,43
- od osób prawnych	300.000,00	320.382,00	
- od osób fizycznych	25.000,00	25.488,85	
Podatek od środków transportowych	80.000,00	79.401,86	99,26
- od osób prawnych	35.000,00	33.982,00	
- od osób fizycznych	45.000,00	45.419,86	
Wpływy z karty podatkowej	30.000,00	45.885,90	152,96
Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	18.464,00	92,32
Podatek od spadków i darowizn	21.000,00	21.081,00	100,39
Wpływy z opłaty targowej	100,00	350,00	350,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych w tym :	201.000,00	229.433,27	114,15
- od osób prawnych	1.000,00	8.180,00	
- od osób fizycznych	200.000,00	221.253,27	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz nieczystości)	1.300.000,00	1.338.643,15	102,98
Odsetki	1.500,00	5.399,81	359,99

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, Opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	3.277,15	65,55
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0270,0480)	134.083,00	129.400,65	96,51
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	
Odsetki za zwłokę	5.500,00	13.319,20	242,17
- od osób prawnych	500,00	842,00	
- od osób fizycznych	5.000,00	12.428,97	
- udziały	-	48,23	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	2.107,20	105,36
- od osób prawnych	0,00	64,00	
- od osób fizycznych	2.000,00	2.043,20	

Uzyskane przez Gminę wpływy z podatków i opłat
za 2023 r. zostały wykonane
w 104,65% planu rocznego. 15,1% dochodów ogółem.

Wysoko wykonano dochody z odsetek i kosztów upomnienia, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z karty podatkowej, podatku leśnego i od nieruchomości oraz wpłat za wywóz nieczystości.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 1.401.614,82 zł. w tym:

- należności zabezpieczone hipoteką – 601.607,29 zł,
- naliczone odsetki – 403.085,47 zł

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości 906.220,81 zł i opłatach za wywóz nieczystości 71.189,35 zł.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, nie zawsze jednak skuteczne w związku z dużym bezrobociem, zubożeniem rejonu, słabą kondycją firm oraz wysoką inflacją.

Wysłano upomnienia do wszystkich podatników, którzy zalegają z płatnościami, złożono również tytuły do Urzędów Skarbowych w stosunku do zaległości powstałych w latach ubiegłych oraz bieżącym roku.

Wysłano w ciągu 2023 roku 332 upomnienia oraz sporządzono 29 tytuły wykonawcze na kwotę 25.992,70 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazują kwotę 1.086,84 zł. w podatkach oraz 982,52 zł w opłatach za wywóz nieczystości.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące

Dział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	%	
Razem udziały w tym:		2.395.433,00	2.395.433,00	100	7,0
-	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.393.303,00	2.393.303,00	100	7,0
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2.130,00	2.130,00	100	-

3. Wpływy z najmu, dzierżawy, sprzedaży wyrobów i składników majątkowych gminy, usług oraz wieczystego użytkowania

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem wpływy	3.389.960,00	2.925.566,17	86,3	8,5
Dzierżawa obwodów łowieckich	10.000,00	11.106,75	111,0	-
Wpływy z czynszu- oczyszczalnia	227.829,00	248.788,59	109,2	0,7
Dzierżawa gruntów	160.000,00	164.975,79	126,9	0,5
Najem, dzierżawa	25.000,00	27.348,77	109,4	0,1
Wynajem świetlic	16.000,00	16.828,24	105,2	
Sprzedaż surowca tartaczego	455.000,00	403.221,56	88,6	1,2
Sprzedaż mieszkań i działek	200.000,00	130.736,48	65,4	0,4

Sprzedaż usług (woda)	70.000,00	74.122,39	105,9	0,3
Sprzedaż usług (oświata)	295.131,00	252.787,54	85,7	0,7
Sprzedaż usług (opieka społeczna)	50.500,00	56.026,40	110,9	0,2
Sprzedaż usług- gosp. mieszkaniowa	28.000,00	28.067,52	100,2	0,1
Sprzedaż usług (kan.)	6.000,00	5.844,66	97,4	
Sprzedaż usług (kultura)	4.000,00	3.484,98	87,1	
Wieczyste użytkowanie	150.000,00	186.026,67	124,0	0,5
Opłaty za zarząd, trwałe zarząd i użytkowanie	36.000,00	27.796,00	77,2	0,1
Opłata stała - oświata	23.000,00	20.560,50	89,4	0,1
Opłata za wyżyw, w przedszkolu	112.000,00	84.303,90	75,3	0,3
Odpłatne nabycie prawa własności	3.000,00	2.695,35	89,8	-
Dochody z tyt. zadań zleconych	-	1.030,59	-	-
Wpływy z usług-kaplica	3.000,00	1.018,54	340,0	-
Wpływy z dzierżawy, najmu oświata	3.000,00	4.315,00	143,8	-
Sprzedaż węgla	1.400.000,00	1.063.459,83	76,0	3,1
Opłaty za ścieki	10.000,00	6.961,55	69,6	-
Sprzedaż majątku (OPEN)	2.500,00	2.500,00	100,0	

Zwrot z lat ub. Zw. Komun.	50.000,00	51.558,27	103,1	0,1
Sprzedaż skł. majątk. OSP	50.000,00	50.000,00	100,0	0,1

.W tym: **dochody bieżące -2.336.412,78 zł** **dochody majątkowe - 589.153,39zł**

Wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży stanowią **8,5 % dochodów ogółem**, zostały zrealizowane w **86,3 % planu**.

Najwyższe wykonanie w odniesieniu do założeń planu wykazują wpływy z opłat oraz sprzedaż usług (pomoc społeczna).

W pozostałych pozycjach wykonanie odbiega nieznacznie od założeń.

Zaległości w tej dziedzinie wynoszą – 399.893,09 zł (w tym: zadłużenie dłużników alimentacyjnych – 353.401,94 zł), nadpłaty -11,99 zł.

4. Pozostałe dochody

L.p.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udział w doch. og.
Razem pozostałe dochody		160.866,00	145.465,14	90,4	0,4
1.	Odsetki pozostałe	1.300,00	721,65	55,5	-
2.	Darowizny na rzecz gminy	13.000,00	7.550,00	58,0	-
3.	Wpływy za zaj. pasa drog.	5.000,00	4.519,83	90,4	-
4.	Opłaty środow.	6.500,00	1.713,29	26,4	
5.	Środki pozabudżetowe (bieżące)	18.379,00	13.878,40	75,5	0,1
6.	F. Przeciwdziałania COVID	38.187,00	34.957,54	91,5	0,1
7.	Zwroty świadczeń z lat ub.	5.500,00	6.078,95	110,5	

8. Zwrot wyd. niewygasających	25.000,00	24.650,79	98,6	0,1
9. Odsetki od świadczeń	1.500,00	1.589,06	105,9	-
10. Wpływy z odszkodowań	33.500,00	33.786,63	100,8	0,1
11. Wpływy z lat ub.	1.000,00	3.769,00	376,0	-
12. Pomoc Finansowa UM (maj.)	12.000,00	12.000,00	100,0	-
13. Różne opłaty (oświata)	-	250,00		

W tym: **dochody bieżące – 108.814,35 zł, majątkowe – 36.650,79 zł**

Saldo zaległości – (pozostałe odsetki –42.528 zł) , nadpłaty – 0 zł.

5.Dotacje celowe na zadania własne –dochody bieżące i majątkowe

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem dotacje	639.812,27	607.756,47	95,0	1,7
Dotacja na GOPS	70.480,00	69.679,88	98,9	0,2
Dotacja na ubezpiecz. zdrow.	28.740,00	25.269,31	87,9	-
Dotacje na zasiłki okresowe	30.000,00	27.515,28	91,7	0,1
Dotacja na zasiłki stałe	165.061,00	147.250,96	89,2	0,4
Dotacja – dożywianie	71.153,00	71.153,00	100,0	0,2
Dotacja na wypłatę stypendium	55.000,00	55.000,00	100,0	0,2

Dotacja przedszkola	152.698,00	145.207,77	95,1	0,4
Dotacja Narodowy Program Czytelnictwa	3.000,00	3.000,00	100,0	-
FS- zwrot bieżące	15.132,69	15.132,69	100,0	-
FS- zwrot majątkowe	48.547,58	48.547,58	100,0	0,2

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy stanowią 1,7 % dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie **607.756,47 zł – 95,0 % planu.**

Dochody bieżące – 559.208,89 zł

Dochody majątkowe – 48.547,58 zł

6.Subwencje ogólne – dochody bieżące

Subwencja ogólna przyznana Gminie na 2023 r. wynosi 9.852.157,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej - 2.069.414,65 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę **11.921.571,65 zł - stanowi to 34,6 % dochodów.**

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem subwencje ogólne	11.921.571,65	11.921.571,65	100	34,6
z tego:				
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.862.451,00	4.862.451,00	100	
część oświatowa subwencji ogólnej	4.749.080,00	4.749.080,00	100	
część równoważąca subwencji ogólnej	240.626,00	240.626,00	100	

uzupełnienie subwencji ogólnej	2.069.414,65	2.069.414,65	100
--------------------------------	--------------	--------------	-----

Poszczególne raty subwencji wpływały terminowo. Subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów realizacji zadań. Spadek liczby dzieci powoduje ograniczenie kwoty subwencji oświatowej, pomimo rosnących wydatków na wynagrodzenia oraz kosztów utrzymania placówek oświatowych. Różnica w kosztach funkcjonowania oświaty finansowana jest z dochodów własnych, kosztem innych zadań gminy.

7. Dotacje celowe na zadania zlecone – dochody bieżące

Nazwa		Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Dotacje razem:		3.650.798,24	3.621.448,08	99,2	10,5
w tym:					
1.	Administracja publiczna	61.914,84	60.035,93	97,0	0,2
2.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.162,00	1.162,00	100,0	-
3.	Opieka społeczna	21.710,00	21.608,00	99,5	0,1
4.	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego w cenie paliwa	217.012,77	217.012,77	100,0	0,6
5.	Rodzina	3.257.343,00	3.230.147,61	99,2	9,4
6.	Transport- Wybory	1.400,00	1.400,00	100,0	-
7.	Kwalifikacja wojskowa	82,80	82,80	100,0	-
8.	Podręczniki dla uczniów	45.212,83	45.038,97	99,6	0,1
9.	Wybory do Sejmu i Senatu	44.695,00	44.695,00	100,0	0,1
10.	Referenda	265,00	265,00	100,0	

Dochody bieżące: 3.621.448,08 zł

Środki na realizację zadań zleconych wpływały na rachunek bankowy gminy w terminach umożliwiających prawidłową realizację zadań. W bieżącym roku utrzymano dotychczasowy zakres i sposób finansowania zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego zasiłkobiorców i specjalistycznych usług opiekuńczych. Zwiększono kwoty dotacji na wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+, Karty Dużej Rodziny oraz dodatku ośłonowego.

8. Dotacje z funduszy celowych i Funduszu Pracy - plan: 474.200,00 zł, wykonanie – 115.367,54 zł co stanowi 0,3 % dochodów ogółem.

- Środki z Funduszu Pracy - Plan 360.000 zł, wykonanie 0 zł.

- Dotacja z WFOŚiGW - plan 40.000,00 zł – dochody bieżące , wykonanie – 41.169,15zł.
Ekopracownie – dochody majątkowe plan 74.200 zł, wykonanie – 74.198,39 zł –

9. Fundusz Rządowy POLSKI ŁAD- kanalizacja – plan -15.734.920,00 zł wykonanie 3.618.610,80 zł – 10,5% dochodów

10. Fundusz Rządowy POLSKI ŁAD- PGR- Tyrolka, Zjazd Tubingowy i Rozbudowa Bieszczad- Ski – plan -3.960.000,00 zł wykonanie 1.939.030,00 zł - 5,6% dochodów

11. FOGR- plan dochodów majątkowych -100.000 zł , wykonanie – 80.000 zł – 0,2 % dochodów wykonanych.

12.Środki UE- PROW Rewitalizacja – Plan 208.000 zł, wykonanie 0

13. Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych – plan 1.835.000zł, wykonanie – 1.718.641 zł 5,0% dochodów ogółem

14. Fundusz Sprawiedliwości UE – plan-60.000,00 zł , wykonanie – 60.039 zł tj. 0,2 %

15. Fundusz Pomocy- plan 81.208,21 zł, wykonanie – 80.366,03 zł -tj. 0,2%.

Ogółem roczny plan dochodów został wykonany w 69,4 %.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych na 31.12.2023r. wykazuje saldo zaległości 1.441.450,44 zł i nadpłat 2.081,35 zł.

Poza zaległościami z tytułu podatków należy zwrócić uwagę na należne gminie wpływy ze sprzedaży, opłat za dostarczanie wody i odbiór odpadów stałych. Związane są one przede wszystkim z przejściowymi trudnościami płatniczymi wierzycieli. Odzyskano dużą część należności w tym zakresie, uszczelniono system windykacji i poboru opłat ale w dalszym ciągu nie wszyscy terminowo regulują wpłaty.

Saldo nadpłat uległo likwidacji na początku następnego okresu sprawozdawczego.

Realizacja dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16.365.761,77	4.251.340,76	25,9
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100.000,00	80.000,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorz. województwa na inwestycje realizowane na podst. porozum. między jst	100.000,00	80.000,00	
			Dochody majątkowe	100.000,00	80.000,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70.000,00	74.122,39	
		0830	Wpływy z różnych opłat	70.000,00	74.122,39	
			Dochody bieżące	70.000,00	74.122,39	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15.978.749,00	3.880.205,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	6.961,55	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkow. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	227.829,00	248.788,59	
		0830	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	5.844,66	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	15.734.920,00	3.618.610,80	
			Dochody bieżące	243.829,00	261.594,80	

			Dochody majątkowe	15.734.920,00	3.618.610,80	
	01095		Pozostała działalność	217.012,77	217.012,77	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej.oraz innych zad.zle.gminie ustawami	217.012,77	217.012,77	
			Dochody bieżące	217.012,77	217.012,77	
020			LEŚNICTWO	465.000,00	414.328,31	89,1
	02001		Gospodarka leśna	465.000,00	414.328,31	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątkow. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn.zal.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00	11.106,75	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	455.000,00	403.221,56	
			Dochody bieżące	10.000,00	11.106,75	
			Dochody majątkowe	455.000,00	403.221,56	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.400.000,00	1.063.459,83	75,9
	40095		Pozostała działalność	1.400.000,00	1.063.459,83	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.277.270,00	999.476,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122.730,00	63.982,88	
			Dochody bieżące	1.400.000,00	1.063.459,83	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.916.400,00	1.800.750,34	93,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51.400,00	52.958,27	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50.000,00	51.558,27	

		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie ustawami	1.400,00	1.400,00	
	60016		Drogi publiczne i gminne	1.840.000,00	1.723.160,83	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	4.519,83	
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.835.000,00	1.718.641,00	
			Dochody bieżące	5.000,00	4.519,83	
			Dochody majątkowe	1.835.000,00	1.718.641,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	25.000,00	24.631,24	
		6680	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25.000,00	24.631,24	
			Dochody majątkowe	25.000,00	24.631,24	
630			TURYSTYKA	208.000,00	-	
	63095		Pozostała działalność	208.000,00	-	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	208.000,00	-	
			Dochody majątkowe	208.000,00	-	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	608.300,00	572.994,26	94,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582.000,00	545.645,49	

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	36.000,00	27.796,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkow.wieczyst.nierucho.	150.000,00	186.026,67	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkow. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn.zal.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	160.000,00	164.975,79	
	0760	Wpływy z tyt.przekasz.prawa użytkow.wiecz.przysłu. osobom fizycznym w prawo własności	3.000,00	2.695,35	
	0830	Wpływy z usług	28.000,00	28.067,52	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.000,00	130.736,48	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	721,65	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.000,00	4.626,03	
		Dochody bieżące	379.000,00	412.213,66	
		Dochody majątkowe	203.000,00	133.431,83	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26.300,00	27.348,77	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkow. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn.zal.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000,00	27.348,77	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.300,00	-	
		Dochody bieżące	26.300,00	27.348,77	

710									
	71035				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,00	1.018,54	33,9	
					Cmentarze	3.000,00	1.018,54		
		0830			Wpływy z usług	3.000,00	1.018,54		
					Dochody bieżące	3.000,00	1.018,54		
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70.920,07	71.360,16	100,6	
	75011				Urzędy wojewódzkie	61.914,84	60.035,93		
		2010			Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie ustawami	61.914,84	60.035,93		
					Dochody bieżące	61.914,84	60.035,93		
	75023				Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu	9.000,00	11.319,00		
		0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	3.769,00		
		0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8.000,00	7.550,00		
					Dochody bieżące	9.000,00	11.319,00		
	75095				Pozostała działalność	5,23	5,23		
		2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5,23	5,23		
					Dochody bieżące	5,23	5,23		
751					URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	46.122,00	46.122,00	100	

			SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.162,00	1.162,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie ustawami	1.162,00	1.162,00	
			Dochody bieżące	1.162,00	1.162,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44.695,00	44.695,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie ustawami	44.695,00	44.695,00	
			Dochody bieżące	44.695,00	44.695,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie ustawami	265,00	265,00	
			Dochody bieżące	265,00	265,00	
752			OBRONA NARODOWA	82,80	82,80	100
	75224		Kwalifikacja wojskowa	82,80	82,80	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie ustawami	82,80	82,80	
			Dochody bieżące	82,80	82,80	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	110.000,00	110.039,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110.000,00	110.039,00	

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	50.000,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60.000,00	60.039,00	
			Dochody bieżące	60.000,00	60.039,00	
			Dochody majątkowe	50.000,00	50.000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDAT.ZWIĄZ.Z ICH PROBLEMEM	6.068.116,00	6.258.400,19	103,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	30.000,00	45.934,13	
		0350	Wpływy z podatku od dział.gospod.os.fiz.,opłacany w formie karty podatkowej	30.000,00	45.885,90	
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	48,23	
			Dochody bieżące	30.000,00	45.934,13	
	75615		Wpływy z podatku rol. pod. leśnego, pod. od czynn. cyw. praw. oraz pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.140.500,00	2.266.888,54	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.800.000,00	1.900.711,54	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4.000,00	2.727,00	

	0330	Wpływy z podatku leśnego	300.000,00	320.382,00	
	0340	Wpływy z podatku od od środków transportowych	35.000,00	33.982,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	8.180,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	64,00	
	0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	842,00	
		Dochody bieżące	2.140.500,00	2.266.888,54	
75616		Wpływy z podatku rol.pod.leśnego,pod.od spadki i darow. pod. od czynn. cywilnopraw. od osób fizycznych	1.348.100,00	1.402.279,87	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900.000,00	924.463,49	
	0320	Wpływy z podatku rolny	150.000,00	149.751,23	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25.000,00	25.488,85	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45.000,00	45.419,86	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21.000,00	21.081,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	350,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	221.253,27	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	2.043,20	
	0910	Wpł.z odset.od niet.wpł.z tyt. podatków i opłat	5.000,00	12.428,97	
		Dochody bieżące	1.348.100,00	1.402.279,87	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	154.083,00	147.864,65	

		jst.na podstawie ustaw		
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44.083,00	24.116,33
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	18.464,00
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezw. na sprzedaż alkoh.	90.000,00	105.284,32
		Dochody bieżące	154.083,00	147.864,65
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.395.433,00	2.395.433,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.393.303,00	2.393.303,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.130,00	2.130,00
		Dochody bieżące	2.395.433,00	2.395.433,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12.012.373,92	12.012.373,92
				100
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4.749.080,00	4.749.080,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.749.080,00	4.749.080,00
		Dochody bieżące	4.749.080,00	4.749.080,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	2.069.414,65	2.069.414,65
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.069.414,65	2.069.414,65
		Dochody bieżące	2.069.414,65	2.069.414,65
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.862.451,00	4.862.451,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.862.451,00	4.862.451,00

			Dochody bieżące	4.862.451,00	4.862.451,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90.802,27	90.802,27	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	15.132,69	15.132,69	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansów.lub dofinans.zad. bieżąc. w zakr. Pomocy obywat.Ukrainy	27.122,00	27.122,00	
		6330	Dotacja celowa otrzym.z budżetu państwa na realizac. inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	48.547,58	48.547,58	
			Dochody bieżące	42.254,69	42.254,69	
			Dochody majątkowe	48.547,58	48.547,58	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	240.626,00	240.626,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240.626,00	240.626,00	
			Dochody bieżące	240.626,00	240.626,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	738.620,83	656.160,32	88,8
	80101		Szkoły podstawowe	139.200,00	122.060,94	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	250,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątkow. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn.zal.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym	-	250,00	

		charakterze				
	0830	Wpływy z usług		65.000,00	46.743,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikając. z umów		-	600,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		74.200,00	74.198,39	
	6680	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		-	19,55	
		Dochody bieżące		65.000,00	47.843,00	
		Dochody majątkowe		74.200,00	74.217,94	
	80104	Przedszkola		245.829,00	256.174,11	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		23.000,00	20.560,50	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz innych formach wychowania przedszkolnego...		12.000,00	9.115,00	
	0830	Wpływy z usług		55.131,00	78.290,84	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		155.698,00	148.207,77	
		Dochody bieżące		245.829,00	256.174,11	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		3.000,00	4.065,00	

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątkow. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn.zal.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	4.065,00	
		Dochody bieżące	3.000,00	4.065,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275.000,00	202.942,90	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz innych formach wych. Przedszkolnego....	100.000,00	75.188,90	
	0830	Wpływy z usług	175.000,00	127.754,00	
		Dochody bieżące	275.000,00	202.942,90	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcz., mater.edukac. lub mater. ćwiczeniowych	45.212,83	45.038,97	
	2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie ustawami	45.212,83	45.038,97	
		Dochody bieżące	45.212,83	45.038,97	
80195		Pozostała działalność	30.379,00	25.878,40	
	2700	Środki na dofin.włas.zad.bież.gmin,powiatów pozyskane z innych źródeł	18.379,00	13.878,40	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12.000,00	12.000,00	
		Dochody bieżące	18.379,00	13.878,40	

852			Dochody majątkowe	12.000,00	12.000,00	
			POMOC SPOŁECZNA	850.524,98	471.444,37	55,4
85202			Domy Pomocy Społecznej	48.000,00	56.026,40	
	0830		Wpływy z usług	48.000,00	56.026,40	
			Dochody bieżące	48.000,00	56.026,40	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28.740,00	25.664,10	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	394,79	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.740,00	25.269,31	
			Dochody bieżące	28.740,00	25.664,10	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	30.000,00	27.515,28	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.000,00	27.515,28	
			Dochody bieżące	30.000,00	27.515,28	
85216			Zasiłki stałe	165.061,00	147.250,96	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165.061,00	147.250,96	
			Dochody bieżące	165.061,00	147.250,96	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	77.790,00	76.987,88	
	2010		Dotacje celowe otrz.z budżet.państw.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz	7.310,00	7.308,00	

			innych zad.zle.gminie ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	70.480,00	69.679,88	
			Dochody bieżące	77.790,00	76.987,88	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu. opiekuńcze	16.900,00	14.420,75	
		0830	Wpływy z usług	2.500,00	0	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie ustawami	14.400,00	14.300,00	
		2360	Doch.j.s.t.związ.z realiz.zad.z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	-	120,75	
			Dochody bieżące	16.900,00	14.420,75	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71.153,00	71.153,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	71.153,00	71.153,00	
			Dochody bieżące	71.153,00	71.153,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	52.430,98	52.426,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansów.lub dofinans.zad. bieżąc. w zakresie Pomocy obywatelom Ukrainy	52.430,98	52.426,00	
			Dochody bieżące	52.430,98	52.426,00	
	85232		Centra integracji społecznej	360.000,00	-	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na	360.000,00	-	

			realiz.zadań wynikających z odrębnych ustaw			
			Dochody bieżące		360.000,00	-
	85295		Pozostała działalność		450,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansów lub dofinans.zad. bieżąc. w zakr. Pomocy obywat.Ukrainy		450,00	-
			Dochody bieżące		450,00	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA.W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		38.187,00	34.957,54
	85395		Pozostała działalność		38.187,00	34.957,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansow.zad.związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		38.187,00	34.957,54
			Dochody bieżące		38.187,00	34.957,54
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		55.000,00	55.000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		55.000,00	55.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		55.000,00	55.000,00
			Dochody bieżące		55.000,00	55.000,00
855			RODZINA		3.265.543,00	3.239.143,47
	85501		Świadczenia wychowawcze		2.500,00	2.864,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	605,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2.000,00	2.259,65

			Dochody bieżące	2.500,00	2.864,66	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na ubezpiecz. emerytal. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.197.500,00	3.171.596,42	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	984,05	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.500,00	3.424,51	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie ustawami	3.173.000,00	3.146.279,87	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20.000,00	20.000,00	
		2360	Doch.j.s.t.związ.z realiz.zad.z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	-	907,99	
			Dochody bieżące	3.197.500,00	3.171.596,42	
	85503		Karta dużej rodziny	1.793,00	1.761,85	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz	1.793,00	1.760,00	

			innych zad.zle.gminie ustawami			
		2360	Doch.j.s.t.związ.z realiz.zad.z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,85	
			Dochody bieżące	1.793,00	1.761,85	
	85513		Składki na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobier.niektóre św.rodzinn.zgodnie z przep.ust.o św.rodzinn. oraz za osoby pobier.zasiłki dla opiekunów zgodnie z przep.ust.z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustalenie i wypłacie zaś.dla opiekunów	62.550,00	62.107,74	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie ustawami	62.550,00	62.107,74	
			Dochody bieżące	62.550,00	62.107,74	
	85595		Pozostała działalność	1.200,00	812,80	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansów.lub dofinans.zad. bieżąc. w zakr. Pomocy obywat.Ukrainy	1.200,00	812,80	
			Dochody bieżące	1.200,00	812,80	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.360.500,00	1.392.702,55	102,3
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.300.000,00	1.338.643,15	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobiera. przez	1.300.000,00	1.338.643,15	

			i.s.t na podstawie odrębnych ustaw			
			Dochody bieżące		1.300.000,00	1.338.643,15
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		2.500,00	2.500,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		2.500,00	2.500,00
			Dochody bieżące		2.500,00	2.500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		20.000,00	21.171,20
		2460	Środki otrzymane od pozost. jednost. zaliczanych do sektora fin. publ. na realiz. zad. bież. jedn. zalicz. do sekt. fin. publ.		20.000,00	21.171,20
			Dochody bieżące		20.000,00	21.171,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6.500,00	1.713,29
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		-	0,20
		0690	Wpływy z różnych opłat		6.500,00	1.713,09
			Dochody bieżące		6.500,00	1.713,29
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		26.500,00	28.674,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5.000,00	3.277,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1.500,00	5.399,81
		2460	Środki otrzymane od pozost. jednost. sektora finans. publicznych na realiz. zad. bież. jedn. sektora		20.000,00	19.997,95

			finans. publicznych			
			Dochody bieżące		26.500,00	28.674,91
	90095		Pozostała działalność		5.000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5.000,00	-
			Dochody bieżące		5.000,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		48.500,00	48.873,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		46.500,00	46.873,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątkow. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn.zal.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze		16.000,00	16.828,24
		0830	Wpływy z usług		2.000,00	1.484,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		28.500,00	28.560,60
			Dochody bieżące		46.500,00	46.873,82
	92195		Pozostała działalność		2.000,00	2.000,00
		0830	Wpływ z usług		2.000,00	2.000,00
			Dochody bieżące		2.000,00	2.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		3.960.000,00	1.939.030,00
	92601		Obiekty sportowe		3.960.000,00	1.939.030,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		3.960.000,00	1.939.030,00
						48,9

C. Wykonanie wydatków budżetowych wg paragrafów za 2023 rok

[illegible]

[illegible]

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				wydanie jednostek budżetowych, a i świadczeń statutowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					wynagrodzenia i świadczenia statutowych	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie udziałów		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	WYKONANIE		19 159,72	19 159,72										0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	WYKONANIE		70 344,51	70 344,51										0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	284 882,14	284 882,14	0,00	284 882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	WYKONANIE		193 657,29	193 657,29										0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 122,00	2 160 122,00	0,00	0,00	0,00			
	WYKONANIE											1 677 364,21	1 677 364,21						
60017	Dotę wewnętrzne	663 027,08	290 599,00	0,00	290 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 428,08	372 428,08	0,00	0,00	0,00			
	WYKONANIE		185 810,29	185 810,29								235 871,02	235 871,02						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 999,00	19 999,00	0,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	WYKONANIE		12 117,41	12 117,41										0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	WYKONANIE		12 126,32	12 126,32								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	WYKONANIE		161 566,56	161 566,56										0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 428,08	372 428,08	0,00	0,00	0,00			
	WYKONANIE											235 871,02	235 871,02						
630	Turyzma	346 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00			
	WYKONANIE		326 133,24	326 133,24								325 803,24	325 803,24						
63055	Pozostałe świadczenia	346 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00			
	WYKONANIE		326 133,24	326 133,24								325 803,24	325 803,24						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	WYKONANIE		2 330,00	2 330,00										0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 300,00	205 300,00	0,00	0,00	0,00			
	WYKONANIE											205 256,00	205 256,00						
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00			
	WYKONANIE											120 547,24	120 547,24						
700	Gospodarka mieszkaniowa	486 659,07	401 159,07	0,00	401 159,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00			
	WYKONANIE		302 274,25	302 274,25								56 286,01	56 286,01						
70005	Gospodarka pralnymi i nieruchomości	421 059,07	333 559,07	0,00	333 559,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00			
	WYKONANIE		271 639,77	271 639,77								56 286,01	56 286,01						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	WYKONANIE		89 311,03	89 311,03										0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii	134 559,07	134 559,07	0,00	134 559,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	WYKONANIE		123 923,44	123 923,44										0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	WYKONANIE		0,00	0,00										0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	WYKONANIE		14 166,24	14 166,24										0,00	0,00	0,00			
4400	Remonty i usługi	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	WYKONANIE		16 999,00	16 999,00										0,00	0,00	0,00			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	WYKONANIE		1 433,58	1 433,58										0,00	0,00	0,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	WYKONANIE		26 007,48	26 007,48										0,00	0,00	0,00			

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, a i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					z tego:	związane z realizacją tych zadań							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
4510	Opłaty na rzecz brzoziu parafwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		0,00	0,00		0,00										
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		0,00	0,00		0,00										
4530	Karty osobiste i inne wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		0,00	0,00		0,00										
710	Działalność usługowa	375 538,00	92 500,00	88 000,00	23 000,00	57 000,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	283 020,00	233 020,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	177 223,13	77 081,92	63 711,32	22 230,00	43 481,92		11 370,00				100 141,21	100 141,21			
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	26 500,00	26 500,00	26 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	22 435,20	22 435,20	22 435,20	22 230,00	205,20										
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	2 000,00	2 230,00	22 230,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	1 500,00	80,20	85,20		85,20										
4430	Retne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	128,00	120,00	120,00		120,00										
71012	Zadania z zakresu gospodarki ogólnego	276 020,00	48 000,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	228 020,00	228 020,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	90 827,07	43 935,86	32 565,86		32 565,86		11 370,00				46 891,21	46 891,21			
3030	Retne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	11 370,00	33 000,00	33 000,00	0,00	30 417,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 417,76	30 417,76	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Retne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	147 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 020,00	147 020,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 891,21	33 891,21	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	73 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
71035	Remonty	63 960,86	10 719,86	10 719,86		10 719,86						53 250,00	53 250,00			
	WYKONANIE	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia		134,65	134,65		134,65						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup energii		9 906,61	9 906,61		9 906,61						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		669,60	669,60		669,60						55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 250,00	53 250,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 289,00	28 289,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	4 813 781,09	4 785 492,09	4 483 992,09	3 508 282,00	855 710,00	0,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	8 652,65	8 652,65	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 235 242,16	4 228 548,51	3 916 672,40	3 057 233,42	858 739,04		309 927,05				28 289,00	28 289,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	289 813,76	289 813,76	289 813,76	285 504,84	4 308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76011	Urzędy województwa	248 360,82	248 360,82	248 360,82	244 051,90	4 308,92										
	WYKONANIE															

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 437,84	217 437,84	217 437,84	217 437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE		201 551,27	201 551,27	201 551,27													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE		10 215,10	10 215,10	10 215,10													
	4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE		30 440,45	30 440,45	30 440,45													
	4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 567,00	2 567,00	2 567,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE		1 845,08	1 845,08	1 845,08													
	4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,92	4 308,92	4 308,92	4 308,92	0,00	4 308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE		4 308,92	4 308,92	4 308,92		4 308,92											
	75022	Rady gmin (miejscowości) na prawach powiatu	237 800,00	237 800,00	2 600,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	227 335,95	227 335,95	661,95	0,00	661,95			226 674,00									

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wyroszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzeń	wydatki								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
4710	Wydatki na PRK finansowanie przez podmioty	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		9 563,41	9 563,41	9 563,41												
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		0,00										0,00				
75075	Finansja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	1 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	17 771,26	17 771,26	0,00		17 771,26											
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		0,00	0,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		3 601,36	3 601,36		3 601,36											
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		1 716,66	1 716,66		1 716,66											
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		12 453,22	12 453,22		12 453,22											
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	154 630,33	154 630,33	154 130,33	139 400,00	14 730,33	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	147 833,24	147 833,24	138 539,11	9 294,13												
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		0,00						0,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		108 336,97	108 336,97													
4040	Dodatkowe wynagrodzenia i inne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		7 936,23	7 936,23													
4110	Stawki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		20 036,76	20 036,76													
4120	Stawki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		2 227,13	2 227,13													
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		0,00	0,00		0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		4 624,80	4 624,80		4 624,80											
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		0,00	0,00		0,00											
4440	Opłaty za świadczenia budżetowe	3 830,33	3 830,33	3 830,33	0,00	3 830,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		3 830,33	3 830,33		3 830,33											
4700	Stawki pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		839,00	839,00		839,00											
75095	Pozostałe dotacje	631 788,23	605 409,23	530 460,23	110 605,23	419 854,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	20 289,00	20 289,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	598 770,89	590 718,04	516 836,04	108 882,00	409 836,04			73 280,00				8 652,65	8 652,65			

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:									
				wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:										
					wynagrodzenia i inne świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
5	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		300,00	300,00		300,00																	
	4410 Podroze służbowe krajowe	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		157,00	157,00		157,00																	
	75110 Referata opinioznawcze i konsultacyjne	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		265,00	265,00		265,00																	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		265,00	265,00		265,00																	
	752 Dobra nadawca	82,80	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		82,80	82,80		82,80		82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75224 Kwalifikacja wojskowa	82,80	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
WYKONANIE		82,80	82,80		82,80		82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82,80	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
WYKONANIE		82,80	82,80		82,80		82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754	Bezpośrednie publiczne i pośrednie świadczenia	1 444 076,00	344 076,00	326 076,00	14 000,00	312 076,00	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
WYKONANIE		1 308 253,82	286 167,11	256 147,11	12 480,00	243 667,11	3 000,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	1 042 086,71	1 042 086,71	0,00	0,00	0,00	0,00						
75412 Obchodzenie świąt państwowych	1 442 076,00	342 076,00	324 076,00	14 000,00	310 076,00	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
WYKONANIE		1 300 253,82	266 167,11	256 147,11	12 480,00	243 667,11	3 000,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	1 042 086,71	1 042 086,71	0,00	0,00	0,00	0,00						
2820 Udziały w firmach i przedsiębiorstwach na finansowanie lub dotychczasowe zadania	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Świadczeniem																							
WYKONANIE		3 000,00				3 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
WYKONANIE		7 020,00				7 020,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
WYKONANIE		12 480,00			12 480,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	137 176,00	137 176,00	137 176,00	0,00	137 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
WYKONANIE		94 656,72			94 656,72							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4360 Zakup energii	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
WYKONANIE		38 957,90			38 957,90							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4270 Zakup usług finansowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
WYKONANIE		5 094,00			5 094,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4280 Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
WYKONANIE		24 790,00			24 790,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300 Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
WYKONANIE		46 374,56			46 374,56							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
WYKONANIE		2 075,42			2 075,42							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
WYKONANIE		19 629,00			19 629,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
WYKONANIE		1 177,51			1 177,51							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4520 Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

80101	Szkoly podstawowe	4 914 146,23	4 736 246,23	4 533 852,48	3 825 623,36	608 338,12	0,00	202 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	4 840 722,56	4 677 652,10	4 477 191,32	3 903 769,31	573 422,01		200 460,78					133 070,46	133 070,46					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		168 117,03					168 117,03											
3040	Nagrody i świadczenia szczególnym niealiczone do wydatków	32 343,75	32 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		32 343,75					32 343,75											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 500,00	353 500,00	353 500,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	351 583,86	351 583,86																
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	23 347,00	23 347,00	23 347,00	23 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	23 275,49	23 275,49																
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 347,15	577 347,15	577 347,15	577 347,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	568 857,61	568 857,61																
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	73 837,94	73 837,94	73 837,94	73 837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	67 751,01	67 751,01																

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, a ich realizacja w ramach budżetu	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					wynagrodzenia i świadczenia	wynagrodzenia i świadczenia związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:									
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, a i składki od nich naliczane	Z tego:		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; i	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:										
					wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; i						w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		60 178,11	60 178,11	60 178,11																	
4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		0,00	0,00	0,00																	
4240	Zakup środków opieki zdrowotnej i higieny	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		3 893,15	3 893,15	3 893,15																	
4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		32 244,34	32 244,34	32 244,34																	
4270	Zakup usług remontowych	1 055,20	1 055,20	1 055,20	0,00	1 055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		683,20	683,20	683,20																	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		1 182,94	1 182,94	1 182,94																	
4300	Zakup usług poręczalnych	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		31 579,76	31 579,76	31 579,76																	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 030,00	307 030,00	307 030,00	0,00	307 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		231 240,85	231 240,85	231 240,85																	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 569,00	1 569,00	1 569,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		1 268,70	1 268,70	1 268,70																	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		1 274,31	1 274,31	1 274,31																	
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		2 765,08	2 765,08	2 765,08																	
4440	Opłaty na zakupy i fundusze świadczeń socjalnych	44 414,77	44 414,77	44 414,77	0,00	44 414,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		44 414,77	44 414,77	44 414,77																	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		7 278,70	7 278,70	7 278,70																	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		0,00	0,00	0,00																	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty	816,87	816,87	816,87	0,00	816,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		759,55	759,55	759,55																	
4790	Wynagrodzenia osobowe i nakłady	633 096,00	633 096,00	633 096,00	0,00	633 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		615 411,24	615 411,24	615 411,24																	
4800	Dodatkowe wynagrodzenia i inne nakłady	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		44 432,42	44 432,42	44 432,42																	
80107	Świadczenia socjalne	427 649,06	427 649,06	427 649,06	0,00	427 649,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		412 590,42	412 590,42	412 590,42																	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		17 371,49	17 371,49	17 371,49																	

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, a i składki od nich naliczane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	5 087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	WYKONANIE		5 087,31	0,00	5 087,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	WYKONANIE		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	WYKONANIE		149,90	0,00	149,90	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	5 837,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	WYKONANIE		5 837,26	0,00	5 837,26	291,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	278,00	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	WYKONANIE		278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	231,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	WYKONANIE		231,02	0,00	231,02	231,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4420	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	700,00	539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	WYKONANIE		539,39	0,00	539,39	539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4440	Opłaty na świadczenia funduszu świadczeń społecznych	12 514,37	12 514,37	0,00	12 514,37	12 514,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	WYKONANIE		12 514,37	0,00	12 514,37	12 514,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	WYKONANIE		1 437,36	0,00	1 437,36	1 437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4700	Składka pracowników ubezpieczonych członkami korporacji publicznej	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	WYKONANIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4710	Wpłaty na SPK finansowane przez podmiot	946,58	946,58	0,00	946,58	946,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	WYKONANIE		402,42	0,00	402,42	402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 547,00	252 547,00	0,00	252 547,00	252 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	WYKONANIE		246 448,59	0,00	246 448,59	246 448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4800	Dotacje wynagrodzenia i inne świadczenia nauczycieli	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	WYKONANIE		18 850,10	0,00	18 850,10	18 850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
80113	Dowózna ucznia do szkoły	288 720,00	288 720,00	0,00	279 230,00	279 230,00	0,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	WYKONANIE		183 489,20	0,00	175 608,00	175 608,00	0,00	7 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	WYKONANIE		7 891,20	0,00	157 780,00	157 780,00	0,00	7 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4300	Zakup usług pozostałych	157 780,00	157 780,00	0,00	157 780,00	157 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	WYKONANIE		55 159,84	0,00	55 159,84	55 159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4430	Różne opłaty i składki	121 145,00	121 145,00	0,00	121 145,00	121 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	WYKONANIE		120 448,16	0,00	120 448,16	120 448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
80146	Dotacje na dofinansowanie nauczycieli	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	WYKONANIE		8 644,00	0,00	8 644,00	8 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	WYKONANIE		3 930,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korporacji publicznej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	WYKONANIE		4 714,00	0,00	4 714,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
80148	Szkolenia szkolne i przeszkolenia	834 297,11	834 297,11	0,00	832 487,11	832 487,11	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, a i skład od nich naliczane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					z tego	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
4220	Zakup środków żywności	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		191 616,00	191 616,00	0,00	191 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		3 247,07	3 247,07	0,00	3 247,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		1 463,88	1 463,88	0,00	1 463,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		795,40	795,40	0,00	795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	48 895,02	48 895,02	48 895,02	0,00	48 895,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		41 847,38	41 847,38	0,00	41 847,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		986,45	986,45	0,00	986,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podroze służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		231,02	231,02	0,00	231,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		539,39	539,39	0,00	539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 902,09	9 902,09	9 902,09	0,00	9 902,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		9 902,09	9 902,09	0,00	9 902,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		1 437,36	1 437,36	0,00	1 437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Składka pracowniczy ubezpieczeń członkami korporacji publicznych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PFR	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		20,96	20,96	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	414 836,23	414 836,23	399 944,98	350 830,26	39 314,70	0,00	24 891,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	399 922,58	399 922,58	374 764,77	340 441,46	34 323,29	0,00	24 257,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		17 766,56					17 766,56								
3040	Nagrody i świadczenia rzeczowym niezaliczone do wynagrodzeń	6 491,25	6 491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		6 491,25					6 491,25								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		27 786,48	27 786,48	27 786,48											
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE		539,20	539,20	539,20											
4110	Statki na ubezpieczenia społeczne	52 314,56	52 314,56	52 314,56	52 314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Z tego:																
		Z tego:										Z tego:						
Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatek jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i świadczenia	innych świadczeń								w tym:	na nabycie i objęcie akcji i udziałów			
5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatek jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia	innych świadczeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na nabycie i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
4700	Skuteczna praca w przedsiębiorstwach i przedsiębiorstwach publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYKONANIE		1 716,00	1 716,00		1 716,00												
852	Pomoc społeczna	2 265 992,98	2 265 992,98	1 515 333,98	818 182,72	697 151,26	15 000,00	735 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYKONANIE	1 811 528,29	1 811 528,29	1 811 528,29	688 129,29	675 318,15	0,00	448 078,85										
85202	Dotry pomocy społecznej	340 856,57	340 856,57	340 856,57	0,00	340 856,57	0,00	340 856,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYKONANIE	336 661,65	336 661,65	336 661,65		336 661,65												
4330	Zadania z zakresu pomocy samorządu woj. ulatwego od samorządu terytorialnego	340 856,57	340 856,57	340 856,57	0,00	340 856,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYKONANIE		336 661,65	336 661,65														
65203	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w odziewie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYKONANIE	1 735,64	1 735,64	1 735,64		1 735,64												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYKONANIE		1 100,00	1 100,00		1 100,00												
4300	Zakup usług pocztowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYKONANIE		0,00	0,00		0,00												
4300	Opłaty z tytułu zaopu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYKONANIE		136,64	136,64		136,64												
4700	Skuteczna praca w przedsiębiorstwach i przedsiębiorstwach publicznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYKONANIE		499,00	499,00		499,00												
65213	Zadania z zakresu pomocy społecznej z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 140,00	29 140,00	29 140,00	0,00	29 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYKONANIE	25 664,10	25 664,10	25 664,10		25 664,10												
2950	Zwrot niewykorzystanych edycji oraz plików	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYKONANIE		394,79	394,79		394,79												
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 740,00	28 740,00	28 740,00	0,00	28 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYKONANIE		25 289,31	25 289,31		25 289,31												
65214	Zadania z zakresu pomocy w naturze oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYKONANIE	60 141,26	60 141,26	60 141,26														
3110	Świadczenia społeczne	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYKONANIE		60 141,26	60 141,26														
65215	Dotryki meczanowe	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYKONANIE	1 063,05	1 063,05	1 063,05		1 063,05												
3110	Świadczenia społeczne	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:									
				wydatki jednostek budżetowych, a i skład od nich należące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:										
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
4120	Studen na Fundusz Socjotematyczny	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYKONANIE		3 630,70	3 630,70																			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYKONANIE		5 640,00	5 640,00																			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYKONANIE		84 437,15	84 437,15																			
4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYKONANIE		22 389,25	22 389,25																			
4230	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYKONANIE		25 958,87	25 958,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4230	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYKONANIE		1 936,00	1 936,00																			
4300	Zakup usług pozostałych	117 272,00	117 272,00	117 272,00	117 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYKONANIE		116 132,41	116 132,41																			
4350	Opłaty z tytułu zabudowy elektryfikacyjnych	2 039,30	2 039,30	2 039,30	2 039,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYKONANIE		1 799,25	1 799,25																			
4410	Podatki służbowe własne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYKONANIE		66,66	66,66																			
4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYKONANIE		5 013,00	5 013,00																			
4440	Opłaty na zabudowy fundusz świadczeń socjalnych	5 126,67	5 126,67	5 126,67	5 126,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYKONANIE		5 126,67	5 126,67																			
4480	Podatek od nieruchomości	7 411,00	7 411,00	7 411,00	7 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYKONANIE		7 392,00	7 392,00																			
4500	Pozostałe podatkowe i zezby budowlu i podatkow tamoznizu i lenirolnego	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYKONANIE		58,00	58,00																			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 898,00	5 898,00	5 898,00	5 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYKONANIE		4 897,20	4 897,20																			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYKONANIE		1 367,02	1 367,02																			
60355	Pozostała działalność	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYKONANIE		0,00	0,00																			
3200	Świadczenia i pozostałe wypłaty obywatelom i urzędy przydzielającym na bieżącym RP	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYKONANIE		0,00	0,00																			
853	Pozostała działalność w zakresie podjętych społecznej	64 177,00	64 177,00	25 738,76	0,00	25 738,76	0,00	38 438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYKONANIE		34 937,54	34 937,54	885,44			34 272,10															
85365	Pozostała działalność	64 177,00	64 177,00	25 738,76	0,00	25 738,76	0,00	38 438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYKONANIE		34 937,54	34 937,54	885,44			34 272,10															
2850	Zwrot inwestycji i dotacji oraz planów	24 890,00	24 890,00	24 890,00	0,00	24 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

		Z tego:																			
		Z tego:										Z tego:									
		Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzeń i świadczeń o charakterze majątkowym		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		inwestycje		inwestycje i finansowanie z tytułu świadczeń o charakterze majątkowym		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:									
			Wydatki bieżące	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego							
				wydatki wynagrodzeń i świadczeń realizowanych z budżetu	wydatki związane z realizacją ich zadań							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów								
4000	Dochodowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		7 144,44	7 144,44																		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		24 731,21	24 731,21																		
4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		2 911,34	2 911,34																		
4170	Wynagrodzenia bieżące	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		53 377,44	53 377,44																		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		74 757,72	74 757,72																		
4260	Zakup energii	156 013,00	156 013,00	156 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		143 452,30	143 452,30																		
4270	Zakup usług emisyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		8 802,41	8 802,41																		
4300	Zakup usług projektowych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		27 539,69	27 539,69																		
4360	Gopłaty z tytułu zaopasu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		2 559,10	2 559,10																		
4430	Różne opłaty i składki budżetowe świadczeń rodzimych	247,69	247,69	247,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		0,00	0,00																		
4440	Opłaty na świadczenia budżetowe świadczeń rodzimych	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		3 577,31	3 577,31																		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		284,58	284,58																		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		19 080,00	19 080,00																		
4710	Wpłaty na PFR	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		116,39	116,39																		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 435,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 435,89	50 435,89	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE											32 745,05	32 745,05									
9216	Bilans	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		199 992,76	199 992,76			199 992,76															
2480	Dotacja przeznaczone z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		199 992,76				199 992,76															
9219S	Przebiegi budżetowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		33 658,13	33 658,13			33 658,13															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYKONANIE		4 887,57	4 887,57			4 887,57															
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa	Plan w zł.	Wykonanie w zł	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21.484.199,16	6.066.608,95	28,24
		01030	Izby Rolnicze- wydatki bieżące DOTACJE - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3.070,96 zł	3.080,00	3.070,96	99,71
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wydatki inwestycyjne Przebudowa dróg dojazdowych do pól w Olszaniczy	110.000,00 110.000,00	97.094,36 97.094,36	88,27 88,27
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia 6.231,06 zł, zakup energii el. – 24.237,90 zł, zakup usług pozostałych – 11.220,70 zł, różne opłaty i składki – 60,00 zł, Opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.714,86 zł	1.473.376,00 51.000,00	105.444,22 43.464,52	7,16 85,23
			Wydatki majątkowe: Wykonanie tomografii elektrooporowej - wyznaczenie miejsca pod studnię głębinową w Olszaniczy – 861,00 zł (subwencja) Montaż konstrukcji dachu - hydroforma Wańkowa – 61.118,70 zł (subwencja)	1.422.376,00	61.979,70	4,36
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia - 47,89 zł, zakup energii el. – 7.079,03 zł, zakup usług pozostałych – 1.917,54 zł, różne opłaty i składki – 942,00 zł, Opłaty na rzecz budżetu państwa – 45,00 zł. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 320.555,76 zł- dopłata do ścieków PRI	19.680.730,39 364.000,00	5.643.986,64 330.587,22	28,68 90,82
			Wydatki majątkowe Budowa sieci kanalizacyjnej Wańkowa, Olszanica – współfinansowanie Polski Ład i środki własne.	19.316.730,39 18.504.730,39	5.313.399,42 4.501.399,42	27,51 24,33

		Pozostałe wydatki związane z finansowaniem budowy kanalizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2023 rok ze względu na szeroki zakres prac (Polski Ład edycja I, II, VIII) zostaną sfinansowane w następnym roku.			
		Dokapitalizowanie spółki PRI - przekazano kwotę 812.000,00			
	01095	Pozostała działalność – wydatki bieżące: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.287,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 967,52 zł, różne opłaty i składki-212.757,62 zł (zwrot podatku akcyzowego za paliwo)	217.012,77	217.012,77	100,00
2.	020	LEŚNICTWO	280.000,00	214.920,95	76,76
	02001	Gospodarka leśna – wydatki bieżące Wynagrodzenia bezosobowe-1.080,00zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.400,00 zł, zakup usług pozostałych – 208.440,95 zł,	280.000,00	214.920,95	76,76
3.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.400.000,00	1.032.826,96	73,78
	40095	Pozostała działalność Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.040,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 955.803,16 zł, zakup usług pozostałych – 63.982,88 zł	1.400.000,00	1.032.826,96	73,78
4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.937.874,15	3.064.243,11	77,82
	60004	Lokalny transport zbiorowy Wydatki bieżące Zakup usług pozostałych – 1.400,00 zł, różne opłaty i składki – 98.442,20 zł.	99.842,95 99.842,95	99.842,20 99.842,20	100,00 100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące - pomoc finansowa dla Powiatu Leskiego – 582.193,87 zł (budowa chodnika w Olszaniecy)	590.000,00 590.000,00	582.193,87 582.193,87	98,68 98,68
	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące: Zak. materiałów i wyposażenia-19.159,72 zł, zakup usług remontowych – 70.344,51 zł, (remont drogi – Zwierzyń – 4.382,14 zł remont drogi i udrożnienie rowu przy drodze gminnej Uherce Min. – 65.512,37 zł, spawanie barierki na moście Zwierzyń – 450,00 zł), zakup usług pozostałych – 193.657,29 zł (odsinieżanie –135.793,68 zł, czyszczenie rowu i utwardzenie gruzem – droga Olszanica – 2.804,40 zł, dokumentacja projektowa -remont	2.585.004,14 424.882,14	1.960.525,73 283.161,52	75,88 66,65

		drogi gminnej Olszanica - 10.024,50 zł, montaż ławek i poręczy na przystankach-Wańkowa -1.500,00 zł, opł.za umieszczenie urządzeń w pasie drog. – 5.201,60 zł, przebudowa przepustu i opł.za pozwolenie na remont drogi Uherce Min. – 7.906,75 zł, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przejazdach kolej. – 10.270,50 zł, poprawa bezpieczeństwa .na drogach - Stefkowa – 700,00 zł, przetarcie drewna- remont kładki Wańkowa – 714,00 zł, opł.notarialna na zakup działki w celu poszerzenia drogi gm. Rudenka – 995,40 zł, usługa koparką - wzmocnienie skarpy koło sołtysówki Olszanica – 1.845,00 zł, wykonanie prac brukarskich przy budynku GOZ olsz.- 3.721,98 zł, wykonanie studni rewizyjnej na chodniku Uherce Min.- 8.671,50 zł, Wykonanie .kosztorysów inwestorskich -remont dróg Olszanica -1.500,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych na terenie gminy Olszanica – 2.007,98 zł), Wydatki inwestycyjne - Przebudowa chodnika Uherce Mineralne – 32.083,32 zł, - Przebudowa dróg gminnych Uherce Mineralne – 1.608.293,41 zł (środki z Rządowego Programu Rozwoju Dróg – 1.358.145,00 zł, wkład własny gminy – 250.148,41 zł) - Przebudowa nawierzchni asfaltowej na drodze do osiedla przy ZK Uherce – 6.543,60zł - przebudowa przepustu z zastawieniem przystanku autobus. Paszowa – 18.143,88 zł, - wykonanie dokumentacji projektowej na przystanki i przejście dla pieszych Wańkowa 12.300,00 zł	2.160.122,00	1.677.364,21	77,66
	60017	Drogi wewnętrzne Wydatki bieżące Zakup materiałów – 12.117,41 zł, zakup usług remontowych – 12.126,32 zł (remont nawierzchni dróg Uherce Mineralne – 12.126,32 zł), zakup usług pozostałych – 161.566,56 zł (odsienianie – 157.845,81zł, ocena stanu technicznego podpór mostowych Olszanica – 3.690,00 zł, koszt dostawy zakupionych słupków drogowych – 30,75 zł) Wydatki inwestycyjne Budowa drogi wewnętrznej Wańkowa – 31.570,00 zł, Przebudowa drogi Orelec – 29.956,77 zł, Przebudowa drogi wewnętrznej Rudenka – 11.271,11 zł, Przebudowa drogi gminnej Olszanica – 50.553,04 zł, Remont mostu Zwierzyń – 34.621,58 zł, Przebudowa dróg Paszowa – 45.592,32 zł, Przebudowa nawierzchni drogi asfaltowej przy ZK w Uhercach Min. – 9.498,06 zł, Remont drogi Uherce Mineralne – 22.808,14 zł,	663.027,06 290.599,00 372.428,06	421.681,31 185.810,29 235.871,02	63,60 63,94 63,34
5.	630	TURYSTYKA			
	63095	Pozostała działalność	346.000,00 346.000,00	328.133,24 328.133,24	94,84 94,84

		Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia – 2.330,00 zł (zakup sadzonek do obsadzenia skweru pieszo-rowerowego w Olszanicy) Wydatki inwestycyjne Budowa - "Skwer pieszo-rowerowy w Olszanicy" – 325.803,24 zł – współfinansowanie PROW	20.000,00	2.330,00	11,65
6..	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	488.659,07	358.560,26	73,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące: Utrzymanie - Ośrodek Zdrowia w Olszanicy i innych budynków komunalnych w tym: zakup materiałów i wyposażenia –89.311,03 zł, energia elektr. i ogrzewanie budynku –123.923,44 zł, zakup usług pozostałych – 14.166,24 zł, różne opłaty i składki – 16.998,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa–1.433,58 zł, opłaty na rzecz j.s.t. – 26.007,48 zł, Wydatki inwestycyjne	421.059,07 333.559,07	328.125,78 271.839,77	77,93 81,50
		ogrodenie terenu -baseny przeciwpożarowe Stefkowa -13.000,01 zł, utwardzenie placu przy budynku byłej szkoły Stefkowa – 33.000,00 zł, Budowa wiaty w Stefkowej – 6.286,00 zł, Wykonanie dokumentacji na budowę wiaty w Wańkowej – 4.000,00 zł	87.500,00	56.286,01	64,33
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia –10.215,09 zł, energia elektr. i ogrzewanie budynku – 19.067,34 zł, zakup usług pozostałych – 1.152,05 zł,	67.600,00 67.600,00	30.434,48 30.434,48	45,03 45,03
7.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	375.520,00	177.223,13	47,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące	26.500,00 26.500,00	22.435,20 22.435,20	84,67 84,67
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy) – 22.230,00 zł, zakup usług pozostałych – 85,20 zł, różne opłaty i składki – 120,00 zł			
	71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 11.370,00 zł (zakup działek), zakup usług pozostałych – 30.412,76 zł (Oddbitki z map, odpisy z rejestru gruntów, wypisy z ksiąg	276.020,00 48.000,00	90.827,07 43.935,86	32,91 91,54

		wieczystych, podziały, koszty notarialne, prace geodezyjne i opłaty sądowe) - różne opłaty i składki – 2.153,10 zł Wydatki inwestycyjne Opracowanie warunków zabudowy – 13.000,00 -zł. Zakup działek – 33.891,21 zł	228.020,00	46.891,21	20,57
	71035	Cementarze Wydatki bieżące: Kaplica cementarna Stefkowa i Olszanica Zakup materiałów – 134,65 zł, zakup energii –9.906,61 zł, zakup usług pozostałych – 669,60 zł Wydatki inwestycyjne Wykonanie alei na cmentarzu nr 1 Olszanicy – 12.000,00 zł, Ułożenie kostki brukowej - cmentarz nr 2 Olszanicy – 41.250,00 zł	73.000,00 18.000,00 55.000,00	63.960,86 10.710,86 53.250,00	87,62 59,51 96,82
8.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.813.781,09	4.235.252,16	87,99
	75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie USC, ewidencji ludności, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej–244.051,90 zł, odpis na ZFŚS– 4.308,92 zł, Zadanie częściowo finansowane z PUW – 60.035,93 zł.	269.813,76 269.813,76	248.360,82 248.360,82	92,05 92,05
	75022	Rady Gmin – wydatki bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - koszty utrzymania Rady Gminy- diety Przewodniczącego Rady i radnych–226.674,00 zł, zakup środków żywności – 603,49 zł, zakup usług pozostałych – 58,46 zł	237.600,00	227.335,95	95,68
	75023	Urzędy Gmin Wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń prac. UG (25,32 etatu)–2.542.318,43 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 9.973,05 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 16.478,57 zł, składki na PFRON–14.320,00 zł, zak. materiałów i wyposażenia – 32.054,03 zł, zak. Środków żywności –1.551,33 zł, energia el.- 94.756,14	3.496.948,77 3.494.948,77	2.995.180,20 2.995.180,20	85,66 85,70

			zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 2.086,00 zł , zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, koszty utrzymania ksero, opieka autorska ZETO, obsługa prawna, usługi z zakresu BHP, doradztwo podatkowe, abonament za program LEX, usługi serwisowe – informatyczne . – 59.695,95 zł , opłaty telekomunikacyjne (internet i tel.) – 5.923,91 zł , delegacje służbowe – 16.040,24 zł , różne opłaty i składki – 39.310,32 zł , odpis na ZFŚS – 53.598,32 zł , podatek od nieruchomości i od środków transportowych – 26.982,00 zł , pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny) – 42.642,00 zł , opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 9.540,00 zł , podatek od towarów i usług (VAT) – 76,00 zł , szkolenia pracowników – 18.270,50 zł , wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 9.563,41 zł			
			wydatki inwestycyjne	2.000,00	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
	Wydatki bieżące	23.000,00	17.771,26		77,27	
	zakup materiałów i wyposażenia – 3.601,38 zł, zakup środków żywności – 1.716,66 zł, zakup usług pozostałych – 12.453,22 zł,	23.000,00	17.771,26		77,27	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	154.630,33	147.833,24		95,61	
	Wydatki bieżące:	147.833,24	147.833,24		95,61	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: - 138.539,11 zł (zatrudnienie obejmuje dwie osoby – 2 etaty), zakup usług pozostałych – 4.624,80 zł, odpis na ZFŚS – 3.830,33 zł, szkolenia pracowników – 839,00 zł					
75095	Pozostała działalność	631.788,23	598.770,69		94,78	
	wydatki bieżące	605.499,23	590.118,04		97,46	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. diety dla sędziów – 73.280,00 zł , wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 38.455,72 zł (inkaso za pobór podatków), składki na ubezpiecz. społ. i FP – 4.890,88 zł , wynagrodzenia bezosobowe – 63.606,42 zł , zakup materiałów i wyposażenia – 41.961,03 zł , zakup środków żywności – 6.395,23 zł , zakup usług remontowych – 6.156,00 zł , zakup usług zdrowotnych – 166,00 zł , zakup usług pozostałych – 277.410,53 zł , usługi telekomunikacyjne – 19.285,88 zł , różne opłaty i składki - 48.484,09 zł , pozostałe podatki na rzecz budżetów JST – 647,00 zł , opłaty na rzecz państwa – 482,47 zł , pozostałe odsetki – 1.950,81 zł , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.917,00 zł , wpłaty na PPK finansowane przez					

		podmiot zatrudniający –23,75 zł, wynagrodzenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5,23 zł			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne Zwrot środków - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do UG Olszanica w ramach projektu Grantowego „Cyfrowa Gmina”	26.289,00	8.652,65	32,92
9.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46.122,00	46.122,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.162,00	1.162,00	100,00
		Wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – zad. zlecone KBW zakup materiałów biurowych – 1.162,00 zł	1.162,00	1.162,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu Wydatki bieżące	44.695,00 44.695,00	44.695,00 44.695,00	100,00 100,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. diety komisji wyborczych – 28.260,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia m.in. obsługa informatyczna wyborów– 8.650,00 zł, składki na ubezpiecz. społ. oraz Fundusz Pracy od umów zleceń–1.279,25zł, zakup materiałów i wyposażenia na lokale wyborcze – 5.348,75 zł, zakup usług pozostałych – 700,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 300,00 zł, delegacje służbowe krajowe – 157,00 zł			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatki bieżące -zakup materiałów i wyposażenia – 265,00 zł	265,00	265,00	100,00
10.	752	OBRONA NARODOWA	82,80	82,80	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące -różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82,80 82,80	82,80 82,80	100,00 100,00
11	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.444.076,00	1.308.253,82	90,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące: Na terenie gminy funkcjonuje 8 jednostek OSP, w tym typu „S” -5 jednostek OSP wyposażonych w samochody pożarnicze i motopompy oraz 3 jednostki typu „M” wyposażone w motopompy. W celu utrzymania stałej gotowości wszelkie koszty pokrywane były z budżetu gminy, tj.: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 3.000,00 zł, udział w akcji gaśniczej– 7.020,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) – 12.480,00 zł, zakup paliwa, części do samochodów i innych materiałów- 94.856,72 zł, energia el.- 38.957,90 zł, zakup usług	1.442.076,00 342.076,00	1.308.253,82 266.167,11	90,60 77,81

		remontowych – 5.094,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 24.790,00 zł, zakup usług pozostałych tj.: naprawa sprzętu i samochodów pożarniczych, badanie techniczne pojazdów – 46.274,56 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telek. – 2.075,42 zł, różne opłaty i składki (ubezp. pojazdów i członków OSP) – 19.629,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.177,51 zł, opłaty na rzecz j.s.t. – 10.812,00 zł.		
		wydatki majątkowe:	1.100.000,00	1.042.086,71
		Rozbudowa i przebudowa świetlicy ze strażnicą OSP w Stefkowej – 365.481,71 zł		94,74
		Wykonanie prac ziemnych przy remizie OSP Uherce – 6.000,00 zł		
		Dotacja na zakup samochodu strażackiego -Stefkowa – 656.600,00 zł		
		zakup doposażenia OSP Olszanica (kamera termowizyjna) – 14.005,00 zł		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	-
		Wydatki bieżące	2.000,00	-
		Zakup materiałów i wyposażenia 0 zł, zakup usług pozostałych – 0 zł		
12	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400.000,00	385.226,23
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	400.000,00	385.226,23
		Wydatki bieżące związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych - obsługa długu		96,31
13	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	181.206,76	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	89.706,76	-
		Wydatki bieżące (środki z roku ubiegłego na zadania oświatowe -Ukraina)		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91.500,00	-
		Wydatki bieżące (na zarządzanie kryzysowe – 0 zł)		
14.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.915.629,48	8.306.316,18
	80101	Szkoły podstawowe	4.914.146,23	4.810.722,56
		Wydatki bieżące:	4.736.296,23	4.677.652,10
		▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 3.903.769,31 zł		98,77
		Wynagrodzenia osobowe pracowników – 351.583,86 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 23.275,49 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 568.857,61 zł, składki na fundusz pracy – 67.751,01 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający –		

<p>7.845,16 zł, wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 2.690.751,97 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 193.704,21 zł</p>		
<p>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – 573.422,01 zł</p> <p>Zakupy materiałów i wyposażenia - 158.238,74 zł (środki czystości, tonery do drukarek/kserokopiarek, materiały biurowe, fotel biurowy, paliwa i płyny eksploatacyjne do koszarek, art. remontowe – gospodarce, odkurzacz, sól techniczna do odladzania powierzchni przed budynkami szkół, olej opałowy do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszaniczy); zakup środków żywności - 258,85 zł; zakup energii - 103.455,24 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), zakup usług remontowych (usługi remontowe na terenie szkoły, naprawa kserokopiarki, monitoringu oraz barierek) – 35.567,80 zł; zakup usług zdrowotnych – 5.065,76 zł (badania okresowe pracowników), zakup usług pozostałych – 101.014,81 (usługi BHP i ODO, konserwacja windy, usługi bankowe, usługi kominiarskie, usługi transportowe, program placowo-kadrowy, wywóz nieczystości płynnych, usługi serwisowe, przeglądy instalacji), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. – 3.847,12 zł, podróże służbowe – 3.795,16 zł, różne opłaty i składki – 7.046,14 zł (ubezpieczenie), odpis na ZFŚS – 136.239,61 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 18.593,78 zł (odpady komunalne), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 299,00 zł.</p>		
<p>Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 200.460,78 zł.</p> <p>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 168.117,03 zł (dodatek wiejski, dofinansowanie zakupu okularów)</p> <p>nagrody o charakterze szczególny niezaliczone do wynagrodzeń - 32.343,75 zł (nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN)</p>		
<p>wydatki inwestycyjne</p> <p>Budynek ZS-P Uherce Mineralne – 52.280,00 zł</p> <p>Eko-pracownia w ZSP Olszanica – 3.140,46 zł</p>		
<p>zakupy inwestycyjne</p> <p>Zakup wyposażenia do Eko-pracowni w ZSP Olszanica – 77.650,00 zł</p>		
<p>Budżet realizowany jest przez 2 szkoły podstawowe o pełnym stopniu organizacji.</p>		

					<p>bankowe, usługi serwisowe, usługi transportowe, ścieki, usługi kominiarskie, legalizacja gąsienic, licencje do programów placowych), zakup usług telekomunikacyjnych – 1.268,70 zł, podróże służbowe krajowe – 1.274,31 zł, , różne opłaty i składki –2.763,08 zł (ubezpieczenie), odpis na ZFŚS – 44.414,77 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 7.278,70 zł (odpady komunalne),</p> <p>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu – 231.240,85 zł .</p> <p>Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 61.960,39 zł</p> <p>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 51.610,39 zł (dodatek wiejski, świadczenie na start, sorty BHP)</p> <p>nagrody o charakterze szczególny niezaliczone do wynagrodzeń – 10.350,00 zł (nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN)</p> <p>Do Przedszkola w Uhercach Mineralnych w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelniwa” sfinansowano zakup książek do biblioteki szkolnej. Łącznie na zakup książek przeznaczono 3.800,00 zł, w tym: 3.000,00zł z dotacji oraz 800,00 zł wkładu własnego.</p> <p>W okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 r. na terenie gminy funkcjonowały 4 oddziały przedszkolne o pełnym stopniu organizacji: 3 w Uhercach Mineralnych oraz 1 w Olszanicy. Uczęszczano do nich w okresie 01.01.2023-30.09.2023 93 dzieci, a w okresie 01.10.2023-31.12.2023 81 dzieci.</p> <p>Przebieg zatrudnienie w okresie 01.01.2023-31.12.2023 wynosiło</p> <p>7,04 etatu pedagogicznego oraz 5,12 etatów obsługi (w tym 4 etaty pomocy nauczyciela oraz proporcjonalny udział etatu przypadający na zakres wykonywanych obowiązków sprzątaczek i konserwatora).</p> <p>W okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 r. na terenie gminy znajdowały się 2 oddziały „0” (jeden w Olszanicy oraz jeden w Uhercach Mineralnych. Uczęszczano do nich w okresie 01.01.2023-30.09.2023 38 dzieci, a w okresie 01.10.2023-31.12.2023 44 dzieci.</p> <p>Przebieg zatrudnienie w okresie 01.01.2023-31.12.2023 wynosiło</p> <p>2,22 etatu pedagogicznego oraz 0,95 etatu obsługi dot. kosztów wspólnych (tj. proporcjonalny udział etatu przypadający na zakres wykonywanych obowiązków sprzątaczek i konserwatora),</p>
--	--	--	--	--	---

		W tym wydatki finansowane dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 145.207,77 zł			
		Wydatki w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco: Przedszkole przy ZSP Uherce Min. – 1.027.928,00 zł Przedszkole przy ZSP Olszanica – 380.974,58 zł Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do innych gmin – 231.240,85 zł			
	80107	Świetlice szkolne	427.649,06	412.590,42	96,48
		Wydatki bieżące:	427.649,06	412.590,42	96,48
		▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 348.742,16 zł			
		wynagrodzenia osobowe pracowników – 27.583,30 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.800,31 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 47.497,54 zł, składki na fundusz pracy – 4.159,90 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 402,42 zł, wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 248.448,59 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 18.850,10 zł			
		▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – 42.786,77 zł			
		Zakupy materiałów i wyposażenia - 16.678,34 zł (materiały biurowe, środki czystości, materiały do bieżących napraw), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1,00 zł, zakup energii - 5.087,31 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), zakup usług remontowych – 100,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 149,90 zł, zakup usług pozostałych – 5.837,26 zł, (wywóz nieczystości płynnych, doradztwo BHP+ODO, usługi pocztowe), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. – 210,82 zł, podróże służbowe – 231,02 zł, różne opłaty i składki – 539,39 zł (ubezpieczenie), odpis na ZFŚS – 12.514,37 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 1.437,36 zł.			
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 21.061,49 zł. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 17.371,49 zł (dodatek wiejski) nagrody o charakterze szczególny niezaliczone do wynagrodzeń – 3.690,00 zł (nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN)			

			Przeciętne zatrudnienie w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 wynosiło 3,17 etatów pedagogicznych oraz 0,54 etatu obsługi dot. kosztów wspólnych (tj. proporcjonalny udział etatu przypadający na zakres wykonywanych obowiązków sprzątaczek i konserwatora). Wydatki w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:			
80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące:	288.720,00 288.720,00	183.499,20 183.499,20	63,56 63,56		
	1. ZSP w Olszaniey - 166.906,54 zł 2. ZSP w Uhercach Min. – 245.683,88 zł					
80146	Zakup usług pozostałych – 55.159,84 zł, (bilety miesięczne), różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 7.891,20 zł (dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły), różne opłaty i składki – 120.448,16 zł (Bieszczadzki Związek Komunikacyjny) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące:	29.000,00 29.000,00	8.644,00 8.644,00	29,81 29,81		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej : 8.644,00 zł Usługi obce – 3.930,00 zł (czesne za studia poddyplomowe nauczyciela); szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.714,00 zł					
80148	ZSP Olszanica: 2.354,00 zł ZSP Uherce Mineralne: 6.290,00 zł Stołówki szkolne Wydatki bieżące:	834.297,11 834.297,11	638.610,73 638.610,73	76,54 76,54		
	▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 364.867,51 zł wynagrodzenia osobowe pracowników – 288.862,90 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 18.854,57 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 50.419,37 zł, składki na fundusz pracy – 6.709,71 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 20,96 zł					

	<ul style="list-style-type: none">wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 272.300,86 zł <p>Zakupy materiałów i wyposażenia - 20.234,82 zł (środki czystości, zakup wyposażenia do kuchni i stołówki, paliwa i płyny eksploatacyjne do kosiarek, art. remontowo – gospodarcze, zakup zamrażarki), zakup żywności – 191.616,00 zł, zakup energii - 3.247,07 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), zakup usług remontowych – 1.463,88 zł; zakup usług zdrowotnych – 795,40 zł, zakup usług pozostałych – 41.847,38 zł (ścieki, usługi naprawcze, badania okresowe kotłów gazowych), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. – 986,45 zł, podróże służbowe krajowe – 231,02 zł, różne opłaty i składki – 539,39 zł (ubezpieczenie), odpis na ZFŚS – 9.902,09 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 1.437,36 zł (odpady komunalne)</p> <p>- Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 1.442,36 zł.</p> <p>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.442,36 zł (sorty BHP).</p> <p>W okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 r. na terenie gminy funkcjonowały 2 stołówki szkolne, z których korzystało ok. 200 uczniów szkoły podstawowej, ok. 40 uczniów zerówki oraz ok. 70 przedszkolaków. Zatrudnienie obejmowało 5,54 etatów obsługi).</p> <p>Wydatki w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:</p> <p>Stołówka szkolna przy ZSzP Olszanica – 105.814,18 zł</p> <p>Stołówka szkolna przy ZSP Uherce Mineralne – 532.796,55 zł</p> <p>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</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none">wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 340.441,48 zł <p>Wynagrodzenia osobowe pracowników – 27.786,48 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 539,20 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 51.608,94 zł, składki na fundusz pracy – 6.035,10 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.345,18 zł, wynagrodzenie osobowe nauczycieli –241.996,61 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli –11.129,97 zł</p>			
80150		414.836,23	399.022,58	96,19
		414.836,23	399.022,58	96,19

					<ul style="list-style-type: none">wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 34.323,29 zł zakup materiałów i wyposażenia – 179,98zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 15.968,57 zł, zakup usług zdrowotnych – 140,00 zł, zakup pozostałych usług – 3.420,04 zł, odpis na ZFŚS – 14.614,70 zł
					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 24.257,81 zł. <ul style="list-style-type: none">wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 17.766,56 zł (dodatek wiejski)nagrody o charakterze szczególny niezaliczone do wynagrodzeń – 6.491,25 zł (nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN) Zatrudnienie w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 wynosiło 3,65 etatu pedagogicznego, oraz 0,67 etatu obsługi tzn. pomoc nauczyciela.
					ZSzP Olszanica: 70.562,07 zł ZSP Uherce Mineralne: 328.460,51 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45.212,83	45.038,97	99,62	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 45.038,97 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 44.593,07 zł (zakup w 100% sfinansowany ze środków Urzędu Wojewódzkiego – zadanie zlecone), zakup materiałów i wyposażenia – 445,90 zł ZSzP Olszanica: 16.111,33 zł ZSP Uherce Mineralne: 28.481,74 zł Wydatki UG – koszt obsługi zadania – 445,90 zł
80195	Pozostała działalność	205.432,56	168.044,29	81,80	Wydatki bieżące: <ul style="list-style-type: none">wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 7.777,29 zł
		166.432,56	129.341,30	77,72	

			<p>składki na ubezpieczenie społeczne – 1.026,93 zł, składki na fundusz pracy – 146,36 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 6.604,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 121.564,01 zł <p>Zakupy materiałów i wyposażenia – 9.799,72 zł zakup środków żywności – 286,60 zł, zakup usług pozostałych – 5.996,13 zł, odpis na ZFŚS – 105.481,56 zł (środki dotyczące rocznego odpisu na ZFŚS dla 84 emerytów i rencistów objętych opieką szkół oraz przedszkoli).</p> <ul style="list-style-type: none"> Wydatki inwestycyjne <p>Budowa Placu zabaw przy ZSzP Olszanica – 38.702,99</p> <p>39.000,00</p> <p>38.702,99</p> <p>99,24</p>
			<p>Zespół Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych brał udział w projekcie „Pociąg do wody”. W ramach projektu o łącznej wartości 4.800,00 zł (4.500,00 zł projekt + 300,00 zł wkład własny) zorganizowano m.in. wycieczkę do Wrocławia (zwiedzanie Hydropolis oraz Parku Wodnego) i warsztaty plastyczne. Zakupy z projektu sfinansowane były ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacji Bieszczadzkiej-Ośrodka Działaj Lokalnie w Ustrzykach Dolnych i z budżetu Województwa Podkarpackiego.</p> <p>Zespół Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych otrzymał również środki w ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA. Z projektu wartości 13.901,11 zł sfinansowano m.in. wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu, zakup gier logicznych, plansz/toreb/gadżetów ekologicznych, reflektora scenicznego oraz wycieczkę.</p> <p>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszanicy brał udział w projekcie „Szkoła Świątynia Dumania – Sala terapeutyczno-relaksacyjna”. W ramach projektu o łącznej wartości 5.800,00 zł (5.500,00 zł projekt + 300,00 zł wkład własny) zakupiono m.in. bajki/opowiadania/książki terapeutyczne, karty do jogi, materace gimnastyczne, szafki do sali w której mieści się „Świątynia Dumania”, materiały biurowe, dłuta linorytowe oraz farby do linorytu. Zakupy w ramach projektu sfinansowane były ze środków Programu</p>

		„Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacji Bieszczadzkiej-Ośrodka Działaj Lokalnie w Ustrzykach Dołnych.			
15	851				
		OCHRONA ZDROWIA			
	85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące	213.378,37 5.000,00 5.000,00	86.068,23 4.476,00 4.476,00	40,34 89,52 89,52
	85154	Zakup materiałów i wyposażenia – 1.476,00 zł, zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.)– 33.605,40 zł , zakup materiałów i wyposażenia – 24.929,59 zł (zakup nagród na konkursy i innych materiałów oraz sprzętu do świetlic wiejskich na terenie gminy), zakup usług pozostałych – 18.774,56 zł (m.in. organizacja wycieczek dla dzieci ze szkół podstawowych, wyjazdy na narty, częściowe pokrycie kosztów realiz.progr. Szkolny Klub Sportowy, przewóz uczestników na zawody sportowe "Wilczki", dofinansowanie zawodów strażackich dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Olszanica), różne opłaty i składki – 2.566,68 zł, szkolenia – 1.716,00 zł	208.378,37 208.378,37	81.592,23 81.592,23	39,16 39,16
16.	852	POMOC SPOŁECZNA	2.265.992,98	1.811.526,29	79,95
	85202	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące: Koszty pobytu 8 pensjonariuszy z terenu Gminy – DPS w Foliuszu, Moczarach, Rudzie Różanieckiej, Skwirzowej, Dynowie i w Sanoku – 287.961,05 zł - wydatki zostały poniesione z środków własnych Gminy. Koszty pobytu 4 pensjonariuszy z terenu Gminy – DPS w Zagórzcu, Prątkowcach i Baligródzie – 48.700,60 zł - odpłatność	340.856,57 340.856,57	336.661,65 336.661,65	98,77 98,77
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące: - zakup usług telekomunikacyjnych – 136,64 zł - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) – 1.100,00 zł - szkolenie pracownika – 499,00 zł	2.500,00 2.500,00	1.735,64 1.735,64	69,43 69,43

	85213	Wydatki zostały poniesione z środków własnych Gminy. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej Opłacono składki za 21 osób (zasiłek stały) i 26 osób (CIS) na łączną kwotę – 25.269,31 zł Wydatki zostały poniesione ze środków pochodzących z dotacji. Zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych – 394,79 zł	29.140,00	25.664,10	88,08
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wypłacono zasiłki okresowe finansowane ze środków z dotacji dla 19 osób w łącznej kwocie 27.515,28 zł Ze środków własnych (łącznie 32.626,00zł) Gminy zostały wypłacone: - zasiłki celowe dla 9 osób na kwotę – 2.776,00 zł - opłaty za schronienie dla 3 osób na kwotę - 25.850,00 zł - poniesienie kosztu pogrzebu zasiłkobiorcy stałego– 4.000,00 zł	62.700,00	60.141,28	95,92
	85215	Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne wypłacono dla 1 rodziny w kwocie 1.063,05 zł; Wydatki finansowane z środków własnych Gminy.	1.065,00	1.063,05	99,82
	85216	Zasiłki stałe Wydatki bieżące: - świadczenia społeczne – wypłacono zasiłki stałe dla 22 osób na łączną kwotę 147.250,96 zł Wydatki zostały poniesione z środków pochodzących z dotacji.	165.061,00	147.250,96	89,21

85219	<p>Ośrodki Pomocy Społecznej</p> <p>Wydatki bieżące finansowane przez Urząd Wojewódzki (zadania zlecone) w łącznej kwocie 7.308,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia społeczne – 7.200,00 (wynagrodzenie dwóch opiekunów prawnych) - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) – 108,00 zł <p>Wydatki finansowane z dotacji w łącznej kwocie 69.679,88 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe pracowników – 55.795,00 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.000,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne – 9.670,00 zł; - składki na Fundusz Pracy – 1.228,88 zł - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) – 986,00 zł - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi bankowe, doradztwo BHP i ODO, usługi informatyczne) – 1.000,00 zł <p>Wydatki finansowane z środków własnych gminy w kwocie 386.086,73 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za materiały biurowe, sorty BHP) – 3.326,14 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników – 272.408,23 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.226,66 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 51.177,15 zł - składki na Fundusz Pracy – 4.012,47 zł - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) – 514,87 zł - zakup usług zdrowotnych – 206,00 zł - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi bankowe, doradztwo BHP i ODO, usługi informatyczne) – 22.507,49 zł - podróże służbowe krajowe – 114,00 zł - różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa) – 139,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.082,72 zł - podatek od nieruchomości – 376,00 zł - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.996,00 zł 	496.445,43	463.074,61	93,28
-------	--	------------	------------	-------

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla 2 osoby na łączną kwotę 14.300,00zł – zadania zlecone	29.400,00	14.300,00	48,64
85230	Pomoc w zakresie dożywiania Wydatki bieżące pokryte ze środków pochodzących z dotacji: - zasiłki celowe na zakup żywności (z zasiłków skorzystało 118 osób) – 62.955,00 zł - dożywianie dzieci w szkołach 8.198,00 zł Wydatki bieżące pokryte ze środków pochodzących z środków własnych: - dożywianie dzieci w szkołach - 25.000,00 zł Łącznie na dożywianie dzieci w szkołach wydani 33.198 zł (z dożywiania korzystało 52 dzieci).	96.153,00	96.153,00	100,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców Wydatki bieżące Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy Przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy)– 50.840,00 zł, Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy)– 300,00 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.286,00 zł	52.430,98	52.426,00	99,99
85232	Centra integracji społecznej Wydatki bieżące • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 256.024,90 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników 176.885,37 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.591,12 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 55.910,69 zł, składki na fundusz pracy–3.630,70 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 5.640,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.367,02 zł • wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 275.226,68 zł	989.791,00 989.791,00	613.056,00 613.056,00	61,94 61,94

		<p>zakup materiałów i wyposażenia – 84.437,15 zł (materiały i wyposażenie warsztatów), zakup środków żywności – 22.389,25 zł (artykuły spożywcze do warsztatu gastronomicznego), energia elektryczna – 25.958,87 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.936,00 zł, zakup usług pozostałych – 116.132,41 zł (warsztaty, obsługa prawna, naprawa samochodów, obsługa informatyczna i opłaty bankowe), usługi telekomunikacyjne – 1.799,25 zł, podróże służbowe krajowe – 86,88 zł, różne opłaty i składki – 5.013,00 zł, odpisy na ZFŚS – 5.126,67 zł, podatek od nieruchomości – 7.392,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 58,00 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 4.897,20 zł (odpady komunalne)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 81.804,42 zł: <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia społeczne – 81.804,42 zł (premie motywacyjne wypłacane uczestnikom) 			
		<p>INFORMACJE OGÓLNE</p> <p>„Nowe szanse – lepsza przyszłość” to projekt Gminy Olszanica realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Naczelny cel projektu to zwiększenie szans zatrudnienia do XII 2020 r u 48 osób w tym u 32 kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Olszanica poprzez reintegrację społeczną i zawodową w CIS.</p> <p>W 2023 roku uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica w Stefkowej rozpoczęło 12 osób (7 mężczyzn, 5 kobiet). Zakończyło uczestnictwo 31 osób (14 kobiet i 17 mężczyzn). Liczba uczestników w poszczególnych warsztatach kształtowała się na następującym poziomie : warsztat szwalniczy 7 osób, warsztat gastronomiczny 11 osób, warsztat techniczny 8 osób.</p> <p>W ramach reintegracji społecznej wsparcie uczestnikom CIS udzielane jest przez psychologa terapeutę.</p> <p>Praktyki zawodowe odbywała 1 osoba.</p>			
	85295	Pozostała działalność	450,00	0,00	0,00
		Brak wydatków na posiłek dla dzieci z Ukrainy			
17.	853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64.177,00	34.957,54	54,47
	85395	Pozostała działalność	64.177,00	34.957,54	89,21

			Dodatki węglowe -dodatek węglowy (wypłacono dodatek dla 1 osoby) – 3.000,00 Koszty obsługi zadania: - zakup materiałów i wyposażenia – 26,00 zł - zakup usług pozostałych (opłata pocztowa) – 34,00 zł Dodatki z tytułu wykorzystywania niektórych innych źródeł -dodatki – inne źródła (wypłacono dodatki dla 19 osób) – 27.500,00 Koszty obsługi zadania: -zakup usług pozostałych (opłata pocztowa) – 550,00 zł			
			Dodatki elektryczne -dodatek elektryczny (wypłacono dodatek dla 1 osoby) – 3.000,00 zł Koszty obsługi zadania: - zakup usług pozostałych – 60,00 zł Refundacja podatku VAT od ceny gazu (dodatek gazowy) - dodatek gazowy (wypłacono dodatek dla 1 rodziny) – 772,10 zł Koszty obsługi zadania: - zakup materiałów i wyposażenia – 15,44 zł Wydatki zostały sfinansowane z środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 34.957,54 zł			
18.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75.000,00	61.111,24	81,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wydatki bieżące: Stypendia dla 31 uczniów wypłacono w łącznej kwocie 61.111,24 zł, z tego: - 55.000,00 zł finansowane z dotacji - 6.111,24 zł finansowane ze środków własnych	75.000,00	61.111,24	81,48
19.	855		RODZINA	3.351.793,00	3.320.070,36	99,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zadania zlecone	3.201.000,00	3.173.553,09	99,15

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6.150,00	6.150,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego adaptacji pomieszczeń przedszkola na żłobek Uherce Mineralne – 6.150,00 zł – środki własne	6.150,00	6.150,00	100,00
		85595	Pozostała działalność - świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy (ze świadczeń skorzystała 1 rodzina) – 760,00 zł; - koszty obsługi – 52,80 zł Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy.	1.200,00	812,80	67,73
20.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90002	Gospodarka odpadami Wydatki bieżące Wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.000,00 zł, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 363.428,55 zł, zakup usług pozostałych (wywóz odpadów: 404,38 Mg – zniszczane, 331,76 Mg – segregowane, 131,76 Mg - PSZOK)– 828.839,68 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.697,08 zł	2.564.689,56	2.124.124,37	82,83	
			1.504.613,40	1.213.965,31	80,69	
			1.504.613,40	1.213.965,31	80,69	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 24.652,14 zł, zakup środków żywności – 691,39 zł, zakup usług pozostałych - 57.791,65 zł, różne opłaty i składki – 340,00 zł,	92.654,96	83.475,18	90,10	
			92.654,96	83.475,18	90,10	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące Prace związane z wykaszaniem traw na działkach gminnych, przy drogach i placach. Zakup materiałów i wyposażenia – 78,49 zł, zakup usług pozostałych – 90.000,00 zł (koszenie działek gminnych)	91.000,00 91.000,00	90.078,49 90.078,49	98,99 98,99	

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	434.921,20	434.171,20	99,83
	Wydatki bieżące	1.000,00	250,00	25,00
	Zakup usług pozostałych – 250,00 zł			
	Wydatki majątkowe	433.921,20	433.921,20	100,00
	Dokapitalizowanie spółki PRI – 416.000,00 zł (OZE)			
	Zakup czujnika jakości powietrza i ekranu LED – 17.921,20 zł			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340.000,00	237.565,95	69,88
	Wydatki bieżące:	275.000,00	172.565,95	62,76
	energia elektryczna – 109.749,73 zł, zakup usług pozostałych (konserwacja urządzeń oświetleniowych) – 62.816,22 zł			
	wydatki inwestycyjne	65.000,00	65.000,00	100,00
	Budowa oświetlenia – Olszanica – 45.000,00 zł,			
	Opracowanie projektu budowy oświetlenia Zwierzyn – 20.000,00 zł			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.500,00	3.531,15	54,33
	Wydatki bieżące	6.500,00	3.531,15	54,33
	zakup usług pozostałych – 3.531,15 zł (opłata za utylizację wyrobów azbestowych)			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30.000,00	19.997,95	66,66
	Wydatki bieżące	30.000,00	19.997,95	66,66
	Zakup usług pozostałych – 19.997,95 zł (w tym: utylizacja azbestu)			
90095	Pozostała działalność	65.000,00	41.339,14	63,60
	Wydatki bieżące	65.000,00	41.339,14	63,60
	Zakup materiałów i wyposażenia – 587,14 zł, zakup usług pozostałych – 40.752,00 zł (opieka nad bezdomnymi zwierzętami).			
21.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	777.673,89	736.902,24	94,76
92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	537.673,89	503.251,35	93,60
	w tym:			
	wydatki bieżące	487.238,00	470.506,30	96,57
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 136.960,36 zł, wynagrodzenia bezosob – 53.377,44 zł (w tym: dozór w świetlicach – 53.377,44 zł), zakup materiałów i wyposaż – 74.757,72 zł (w tym: zakup opału, doposażenia kuchni i innych materiałów do świetlic), energia i koszty ogrzewania – 143.452,30 zł, zakup usług remontowych –			

			8.802,41 zł (remont instalacji c.o. Olszanica budynek 210 – 3.800,00 zł, remont kuchni WDK Uherce – 5.002,41 zł), zakup usług pozostałych – 27.538,69 zł (tj. opłaty za ścieki, legalizacje gąsienic, wywóz odpadów kom., abonament radiowo-telewiz., usługi transportowe oraz drobne remonty) usł. telekomunik. – 2.559,10 zł, odpis na ZFŚS – 3.577,31 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 284,58 zł, opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 19.080,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 116,39 zł	50.435,89	32.745,05	64,93
		92116	Wydatki inwestycyjne Wykonanie ogrodzenia Paszowa – 21.600,00 zł, Wymiana okien w WDK Uherce Mineralne – 11.145,05 zł			
		92116	Biblioteki – Wydatki bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszanicy.	200.000,00 200.000,00	199.992,76 199.992,76	100,00 100,00
		92195	Pozostała działalność wydatki bieżące zakup materiałów i wyposażenia – 4.897,57 zł, zakup środków żywności – 1.372,96 zł, zakup usług pozostałych – 27.387,60 zł,	40.000,00 40.000,00	33.658,13 33.658,13	84,15 84,15
22.	926		KULTURA FIZYCZNA	6.439.150,00	4.299.748,82	66,78
		92601	Obiekty sportowe Wydatki bieżące, Zakup materiałów i wyposażenia – 2.216,89 zł, energia elektryczna – 6.507,90 zł, Wydatki majątkowe	6.383.650,00 11.600,00	4.247.748,82 8.724,79	66,55 75,22
			Budowa zjazdu tyrolskiego Wańkowa – 2.192.240,25 zł (w tym: Polski Ład – 1.939.030,00 zł), Tor tubingowy Wańkowa – 319.798,78 zł) Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia budowy kolei krzeselkowej Wańkowa – 23.985,00 zł	6.372.050,00	4.239.024,03	66,53
			Pozostałe wydatki związane z rozbudową Bieszczad -ski finansowane w ramach Polskiego Ładu p/PGR ze względu na szeroki zakres prac i dłuższy termin zostaną sfinansowane w następnym roku.			

			Dokapitalizowanie Spółki PRL w związku z realizacją rozbudowy wyciągu w Wańkowej 1.703.000,00 zł.			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym : wydatki bieżące – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	52.000,00 52.000,00	52.000,00 52.000,00	100,00 100,00	
		Zgodnie z zawartymi umowami przekazano środki . LKS „SZAROTKA” Uherce Mineralne – 52.000,00 zł,				
	92695	Pozostała działalność Wydatki bieżące- nie zrealizowano planowanych wydatków	3.500,00 3.500,00	- -	- -	
		RAZEM	59.865.005,31	37.998.278,88	63,48	

D. Gospodarka pozabudżetowa.

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.

Nie funkcjonują rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.

Instytucje Kultury.

Samorządowa instytucja kultury: **Gminna Biblioteka Publiczna**, działająca na naszym terenie finansowana jest dotacją z budżetu.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Olszanicy została utworzona na podstawie uchwały

Nr VIII/66/2003 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej, działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej jest Olszanica, a terenem działalności Gmina Olszanica.

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszanicy wchodzi trzy filie: Wańkowa, Stefkowa, Uherce Mineralne.

Podstawowym celem Gminnej Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców. Uczestniczy również w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Podstawą działalności finansowej jest plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora.

Środki finansowe biblioteki w roku 2023 to:

- dotacja Urzędu Gminy w Olszanicy

2. Gminna Biblioteka Publiczna w ewidencji środków trwałych posiada zestawy komputerowe, których wartość po umorzeniu na koniec 2023 roku wynosi 2.075,34 zł.

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała przychody:

- Dotacja Urzędu Gminy w Olszanicy	199.992,76 zł.
Ogółem :	199.992,76 zł.

Koszty uzyskania przychodów -	199.992,76 zł.
-------------------------------	----------------

3. Realizacja wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszanicy przedstawia się następująco:

Wydatkowana kwota 199.992,76 zł przeznaczona została na utrzymanie 4 bibliotek: Olszanica, Uherce Mineralne, Wańkowa i Stefkowa tj. wynagrodzenie pracowników bibliotek wraz pochodnymi - 173.131,30 zł, zakup książek, środków czystości i materiałów biurowych – 5.910,96 zł, rozmowy telefoniczne (stacjonarne

i komórkowe) oraz opłata za internet – 2.575,00 zł, zakup usług pozostałych – 10.328,32 zł, podróże służbowe krajowe – 144,90 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.844,28 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. - 3.058,00 zł.

4. Gminna Biblioteka Publiczna w Olszanicy rozpoczęła swoją działalność z dniem 01.01.2004 r. Upřednio pracowników zatrudniał Gminny Ośrodek Kultury w Olszanicy z/s w Uhercach Mineralnych.

Średnie roczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty to 2,375 etatu

Na dzień 31.12.2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnione były 4 osoby z tego :

1 etat – Dyrektor GBP (w tym obsługa Filii Bibliotecznej w Olszanicy
3/4 etatu i Uhercach Mineralnych 1/4 etatu)
1/2 etatu - Filia Biblioteczna w Wańkowej
1/2 etatu - Filia Biblioteczna w Stefkowej
1/2 etatu - Filia Biblioteczna w Uhercach Mineralnych
1/8 etatu - księgowa GBP w Olszanicy

5. Oprócz wypożyczeń oraz informacji biblioteka w miarę możliwości prowadzi działalność kulturalno – oświatową. Pracownicy instytucji kultury organizują również dla dzieci i młodzieży szkolnej konkursy, wystawy. Dla potrzeb biblioteki oraz filii prenumeruje się również czasopisma.

Baza lokalowa bibliotek pozostała niezmienną.

Przychody biblioteki wyniosły	199.992,76 zł
- dotacja dla instytucji kultury	199.992,76 zł

Najważniejsze pozycje kosztów:	199.992,76zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	173.131,30 zł
- podatki na rzecz budżetu	3.058,00 zł
- ZFŚS	4.844,28 zł
- zakup księgozbiorów	5.274,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	636,00 zł
- zakup usług, telefony	12.903,32 zł
- zakup usług zdrowotnych	0 zł
- podróże służbowe pracowników	144,90 zł

Zobowiązania	0 zł, w tym wymagalne	0,00 zł
Należności	- środki na rachunku bankowym	0,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł

Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury za 2023 r. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

E. Zadania zlecone.

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie do realizacji finansowane są z otrzymanych na ten cel dotacji **3.621.448,08 zł**

Wydatki obejmowały następujące działy klasyfikacji budżetowej:

Opieka Społeczna ,Rodzina	3.251.755,61 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	3.166.279,87 zł
- ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	62.107,74 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.300,00 zł
- Karta Dużej Rodziny	1.760,00 zł
- GOPS	7.308,00 zł

Administracja Publiczna	60.035,93 zł
- Urzędy Wojewódzkie	60.035,93 zł

Obrona narodowa	82,80 zł
-----------------	----------

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.122,00 zł
- prowadzenie i aktualizacja wyborców	1.162,00 zł
- Wybory do Sejmu i Senatu	44.695,00 zł
- Referenda	265,00 zł

Rolnictwo i łowiectwo	217.012,77 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	217.012,77 zł

Oświata i wychowanie	45.038,97 zł
Zakup podręczników dla uczniów	45.038,97 zł

Lokalny transport zbiorowy	1.400,00 zł
- dowóz do lokali	1.400,00 zł

Ogółem	3.621.448,08 zł
---------------	------------------------

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

F. Zadania własne

W zakresie zadań własnych finansowano ze środków Wojewody:	632.756,47 zł
---	----------------------

- posiłek dla potrzebujących	96.153,00 zł
- wypłaty zasiłków okresowych	27.515,28 zł
- GOPS	69.679,88 zł
- ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców	25.269,31 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (stałe)	147.250,96 zł

- wypłaty stypendium	55.000,00 zł
- oddziały o, przedszkola i punkty przedszkolne	145.207,77 zł
- Narodowy Program Czytelnictwa	3.000,00 zł
- FS- bieżące	15.132,69 zł
- FS- majątkowe	48.547,58 zł

Pozyskane dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie **632.756,47 zł** stanowią **1,8 %** wykonanych dochodów budżetu.

G.

Stan środków na rachunku wydatków niewygasających	55.750,00 zł
Stan środków w kasie	0 zł

H. Dotacje dla innych jednostek na zadania gminy - 938.977,07 zł

1. Dotacje dla klubów sportowych

na zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu

Ogłoszono otwarty konkurs ofert, podpisano umowy na kwotę zaplanowaną w budżecie -

(Dział 926- rozdział 92605)	zawarte umowy	Wykonanie
LKS Szarotka –Uherce	52.000 zł	52.000 zł

Zgodnie z zawartą umową przekazano środki i rozliczono zadanie..

2. Dopłata do ścieków PRI - 320.555,76 zł

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Olszanicy – 199.992,76 zł.

5. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień – Gmina Miasto Krosno – odpady- 363.428,55 zł

6. OSP- Uherce- wkład własny do projektu 3.000,00 zł

J. Zakończenie

Sprawozdanie o dochodach budżetowych wykazuje saldo zaległości w kwocie **1.441.450,44 zł** i saldo nadpłat **2.081,35 zł**.

Salda końcowe:

Dochody z dzierżawy i leasingu	10.712,45	0,11
Wpływy ze sprzedaży	21.813,62	
Oplaty za użytkowanie wieczyste	3.662,15	
Podatek rolny	6.315,93	576,45
Podatek od nieruchomości	906.220,81	420,45
Podatek leśny	582,63	80,94
Podatek od środków transportowych	8.510,19	9,00
Wpływy z karty podatkowej	5.565,52	
Podatek od czynności cywilno-prawnych	144,92	
Różne dochody	0	
Wpływy z opłat za wodę	9.645,58	11,88
Oplaty za śmieci	71.189,35	982,52
Wpływy z opłat za ścieki	283,97	
Pozostałe odsetki	42.528,00	
Wpływy z usług	576,33	
Odpłatne nabycie prawa własności	255,45	
Wpływy z opłaty przedszkolnej	41,60	
FA	353.401,94	

Nieściągnięte należności z tytułu dochodów budżetowych stanowią % planu. Podejmowane przez Wójta działania związane z poprawą windykacji należności nie zawsze dają oczekiwane efekty, gdyż sytuacja gospodarcza powoduje, że pogarsza się kondycja finansowa wielu podmiotów.

Bezrobocie, wzrost wydatków gospodarstw domowych, trudności płatnicze nasilają problemy podatników z regulowaniem należności. Naliczone na koniec okresu sprawozdawczego odsetki od zaległości podatkowych stanowią kwotę 403.085,47 zł (co stanowi - 1,17 % zrealizowanych wpływów).

W stosunku do dłużników Gminy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wykazane w sprawozdaniu o wydatkach budżetowych zobowiązania w kwocie 882.650,74 zł stanowią 1,5 % planu wydatków i zostały uregulowane w miesiącu styczniu i lutym.

Zobowiązania wymagalne 320 zł- spłacone w styczniu.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań	6.700.320,00 zł
Na powyższą kwotę składają się:	
- kredyty bankowe BGK	4.700.000,00 zł
- kredyt BS Rymanów	2.000.000,00 zł
- zobowiązania wymagalne	320,00 zł

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie o stanie należności wg wartości nominalnej	
W tym: wymagalne należności	1.372.154,01 zł
- Z tytułu dostaw robót i usług	10.477,54 zł
- Pozostałe należności	1.361.676,47 zł

Środki na rachunkach w banku	7.479.287,62 zł
Niewymagalne należności	109.248,67 zł
W tym: należności z tytułu podatków i składek	0 zł
z tytułu dostaw robót i usług i innych	0 zł
pozostałe	109.248,67 zł

Ogółem zadłużenie Gminy Olszanica z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym wynosi 6.700.000 zł . Spłacono kolejne raty kredytów -700.000 zł . Zaciągnięto nowy kredyt w kwocie 2.000.000 zł w BS- Rymanów.

K. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwałą Nr LII/396/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszanica na lata 2023-2033. Ostateczne kwoty ujęte w WPF na koniec grudnia br. wynosiły:

Rok	DOCHODY	WYDATKI	PL. Przychody	Wyk. Przychody	PL. ROZCHODY	Wyk. Rozchody
2023	49589971,37	59864024,31	10974052,94	11296134,07	700000	700000
2024	36965000	23230000			900000	
2025	23115000	23115000			4730000	
2026	23120000	23120000			900000	
2027	23242000	23242000			900000	
2028	23297000	23297000			900000	
2029	23402000	23402000			900000	
2030	23700000	23700000			700000	
2031	24500000	24500000			200000	
2032	24700000	24500000			200000	
2033	24700000	24500000			200000	

Spłacono raty kredytów zaciągniętych w ub. latach – 700.000 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAZWA	LIMIT	REALIZACJA	PRZEBIEG
PRZEDSIĘWZIĘCIA	2023	2023	REALIZACJI
OGÓŁEM	25.458.600,00	8.048.722,83	
WYDATKI majątkowe	25.458.600,00	8.048.722,83	
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w pozostałych	900.600	0	Trwa procedura przetargowa

miejsowościach Gminy Olszanica - PROW			
Przebudowa dróg gminnych i chodników- poprawa bezpieczeństwa	1.835.000,00	1.608.293,41	Przebudowa dróg gminnych w Uhercach Mineralnych współfinansowana z RFRD
Bieszczad-ski , Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu- Rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju Gminy Bieszczad-ski, Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu	4.000.000,00	1.939.030 PŁ	<p>PGR I – Zakres rzeczowy</p> <p>I. ZJAZD TYROLSKI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa stacji górnej startowej wraz z tarasem 2. Budowa stacji dolnej – lądowiska 3. Dostawa i montaż 2 lin stalowych wraz z systemem umożliwiającym regulację napięcia każdej z lin 4. Dostawa: <ul style="list-style-type: none"> - kompletnego wyposażenia umożliwiającego zjazd tyrolski w pozycji siedzącej – 30 szt. oraz w pozycji horyzontalnej – 15 szt. - kompletnego wyposażenia ewakuacyjnego umożliwiającego zjazd i wjazd na linach – 2szt. 5. Zapewnienie kompleksowego szkolenia obsługi min. 6 osób (teoria i praktyka) w zakresie obsługi (użytkowanie i konserwacja) zjazdu tyrolskiego, sprzętu i ratownictwa linowego. <p>II. TOR PONTONOWY</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przygotowanie podłoża gruntowego pod budowę toru poprzez korytowanie i wyprofilowanie, utwardzenie klinem, wyłożenie geowłókniny o gramaturze min. 150g/cm3, a następnie agrowłókniny 2. Budowa toru pontonowego o nawierzchni z igielitu z ogranicznikami bocznymi 3. Budowa instalacji zraszającej (pompa, instalacja a także osprzęt) i odprowadzającej nadmiar wody 4. Dostawa:

			<ul style="list-style-type: none"> - specjalnych pontonów do zjazdu po igielicie z nadrukiem ustalonym z Zamawiającym – 40 szt. – jednoosobowych - specjalnego dywanu hamującego - platformy startowej (przenośnej) – konstrukcja teleskopowa z możliwością regulacji w zakresie +/- 1,0m (wyposażona w barierki ochronne) <p>5. Zapewnienie kompleksowego przeszkolenia obsługi min. 4 osób (teoria i praktyka)</p>
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Olszanica - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona środowiska	18.723.000,00	3.618.610,80 PŁ 882.788,62 Subwencja kanalizacyjna	<p>SUBWENCJA KANALIZACYJNA:</p> <p>1. Polski Ład Edycja I- 3.618.610,80 zł</p> <p>SUBWENCJA KANALIZACYJNA:</p> <p>2. Polski Ład Edycja I- 388 680,00 – 5% wkładu własnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 302 580,00 - fotowoltaika – 86 100,00 <p>Końcowa płatność w styczniu 2024r.</p> <p>2. Mała Kanalizacja – Uherce Mineralne – 295 200,00 – zakres zadania</p> <p>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (PVC o średnicach 160 i 200 mm) o łącznej długości 395,6 m. Zakres rzeczowy obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty przygotowawcze - roboty ziemne – wykopy - odwodnienie wykopów - montaż rurociągów (wykonanie podsypki i obsypki, ułożenie i łączenie rur) - montaż uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej (studzienek kanalizacyjnych) - przewiert - próby szczelności - kolizje z obiektami terenowymi

			<p>- obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza</p> <p>- próby eksploatacyjne</p> <p>3. Nadzory nad inwestycjami – 63 125,00 zł</p> <p>4. Opracowanie wniosków o dofinansowanie do inwestycji kanalizacyjnych – 38 499,00 zł</p> <p>5. Przyłącza kanalizacyjne wykonane do budynków użyteczności publicznej (GOZ, OSP Olszanica, Szkoła Podstawowa w Olszanicy) – 61 500,00 zł</p> <p>6. Opłaty za infrastrukturę kanalizacyjną pozostawioną na terenach drogowych oraz kolejowych – 7 084,59 zł</p> <p>7. Odwodnienie koło Hotelu Bieszczad.ski – 28 700,03</p> <p>- wykonanie odwodnienia przy budynku Bieszczad.ski wraz z kanalizacją deszczową w Wańkowej</p> <p>Trwa procedura przetargowa na kolejny etap rozbudowy Bieszczad-ski</p>
--	--	--	---

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Zapóło



Załącznik Nr1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZANICY

za 2023 rok.

I. Przychody :

L	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	W tym dotacje	%
1	2	3	4	5	6
I.	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	199,992,76	199,992,76	199,992,76	100
1.	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	199,992,76	199,992,76	199,992,76	100

II. Koszty - wydatki

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5
I.	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	199,992,76	199,992,76	0,00
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	
2.	Wynagrodzenia pracowników	144,024,07	144,024,07	
3.	składki na ubezpieczenie społeczne	25,608,06	25,608,06	
4.	składki na Fundusz Pracy	3,499,17	3,499,17	
5.	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	
6.	zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	

Załącznik Nr1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023r.

7.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.274,96	5.274,96	
8.	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
9.	zakup usług pozostałych	10.328,32	10.328,32	
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.575,00	2.575,00	
11.	Szkolenia pracowników	-	-	
12.	podróże służbowe krajowe	144,90	144,90	
13.	różne opłaty i składki	-	-	
14.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.844,28	4.844,28	
15.	pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.	3.058,00	3.058,00	

III. Należności:	kwota
Środki na rachunku bankowym	0,00
w tym wymagalne:	0,00

IV. Zobowiązania:	kwota
w tym wymagalne:	0,00

mgr inż.  **Wojciech Zapala**

**Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 r.**

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
za 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	Plan	Wydatki wykonane	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	217.012,77	217.012,77	100,00	136.664,54	136.664,54	100,00
			<u>Pozostała działalność</u>	217.012,77	217.012,77	100,00	136.664,54	136.664,54	100,00
			<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>				1.470,00	1.470,00	
		4010	Składki na ubezpieczenie społeczne				251,37	251,37	
		4110	Składki na Fundusz pracy				36,01	36,01	
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	400,00	
		4210	Zakup usług pozostałych				522,32	522,32	
		4300	Różne opłaty i składki				133.984,84	133.984,84	
		4430							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	217.012,77	217.012,77	100,00			
600			<u>Transport i łączność</u>	1.400,00	1.400,00	100,00	1.400,00	1.400,00	100,00

60004		Lokalny Transport Zbiorowy	1400,00	1.400,00				
	4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>				1.400,00	1.400,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.400,00	1.400,00				
750			61.914,84	60.035,93	97,5	61.914,84	60.035,93	97,5
75011								
		Administracja publiczna						
		Urzędy Wojewódzkie						
	4010	Wynagrodzenia osobowe	61.914,84	60.035,93		48.437,84	46.558,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4.000,00	4.000,00	
	4110	Składki ZUS				8.736,00	8.736,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				741,00	741,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	61.914,84	60.035,93				

752	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00	265,00	265,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00		265,00	265,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)ustawami						
		Obrona narodowa <u>Kwalifikacja wojskowa</u>	82,80 82,80	82,80 82,80	100,00	82,80 82,80	82,80 82,80	100,00
75224	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				82,80	82,80	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	82,80	82,80				

801			<u>Oświata i wychowanie</u>	45.212,83	45.038,97	99,6	46.212,83	45.038,97	99,6
80153			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	45.212,83	45.038,97		46.212,83	45.038,97	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				447,62	445,90	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek				44.765,21	44.593,07	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	45.212,83	45.038,97				
852									
			Pomoc Społeczna	21.710,00	21.608,00	99,5	21.710,00	21.608,00	99,5
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	7.310,00	7.308,00	100,0	7.310,00	7.308,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne				7.200,00	7.200,00	
		4210	Zakup materiałów				110,00	108,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	7.310,00	7.308,00				
85228			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	14.400,00	14.300,00	99,3	14.400,00	14.300,00	99,3
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				14.400,00	14.300,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	14.400,00	14.300,00				
855			Rodzina	3.257.343,00	3.230.147,61	99,2	3.257.343,00	3.230.147,61	99,2

85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3.193.000,00	3.166.279,87	99,2	3.193.000,00	3.166.279,87	99,2	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				400,00	354,14		
	3110	Świadczenia społeczne				2.761.776,00	2.761.698,30		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				70.678,86	65.783,56		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4.600,00	4.590,34		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				343.000,00	321.610,15		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700,00	631,24		
	4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych				8.174,00	8.144,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2.171,14	2.171,14		
	4700	Szkol. Prac niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1.300,00	1.297,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	3.173.000,00	3.146.279,87					
	2060	Dotacje celowe przekazane 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	20.000,00	20.000,00					

85503		Karta Dużej Rodziny	1.793,00	1.760,00	98,2	1.793,00	1.760,00	98,2	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.793,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	1.793,00	1.760,00			1.760,00		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62.550,00	62.107,74	99,3	62.550,00	62.107,74	99,3	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				62.550,00	62.107,74		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	62.550,00	62.107,74					
OGÓŁEM			3.650.798,24	3.621.448,08	99,2	3.650.798,24	3.621.448,08	99,2	

W O J T

mgr inż. Krzysztof Zapala

**Załącznik Nr 3 do sprawozdania z
wykonania budżetu za 2023r.**

Zestawienie przychodów i rozchodów

1. PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	
Wolne środki – art. 217 ust. 2 pkt 6	5.077.918,87	5.400.000,00	106,30%
Niewykorzystane środki pieniężne – na rachunku bankowym - art.217ust.2pkt 8	424.894,53	424.894,53	100,00%
Nadwyżka z lat ubiegłych	3.471.239,54	3.471.239,54	100,00%

2. ROZCHODY

Splaty rat kredytów	700.000,00	700.000,00	100 %
---------------------	------------	------------	-------

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY OLSZANICA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2023 ROK**

	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
1. Grunty własne w tym:	13.425.417,80	13.449.578,13
<u>Olszanica :</u>	<u>5.617.940,11</u>	<u>5.612.075,11</u>
- drogi / 169 działek o łącznej powierzchni 29,2810 ha /,	547.295,73	547.295,73
- grunty orne, pastwiska i leśne / 136 działki o łącznej powierzchni 269,6790 ha /,	4.928.532,60	4.922.667,60
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 6,2240 ha, w tym: działki zabudowane:	142.111,78	142.111,78
a/ wodociąg	4.719,00	4.719,00
b/ budynek UG	10.911,00	10.911,00
c/ remiza strażacka oraz dom ludowy	6.861,00	6.861,00
d/ boisko sportowe	24.579,00	24.579,00
<u>Orelec :</u>	<u>1.036.060,24</u>	<u>1.036.060,24</u>
- drogi / 82 działki o łącznej powierzchni 11,3090 ha /,	70.343,24	70.343,24
- grunty orne, pastwiska i leśne / 30 działek o łącznej powierzchni 93,7370 ha /,	938.584,00	938.584,00
- działki budowlane, zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 1,3730 ha, w tym: działki zabudowane:	27.133,00	27.133,00
a/ remizo-światlica	6.933,00	6.933,00
<u>Paszowa :</u>	<u>194.392,50</u>	<u>194.392,50</u>
- drogi / 72 działki o łącznej powierzchni 45,3480 ha /,	148.419,29	148.419,29
- grunty orne, pastwiska i leśne / 20 działek o łącznej powierzchni 6,5690 ha /	34.126,04	34.126,04
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 0,8830 ha , w tym: działki zabudowane:	11.847,17	11.847,17
a/ remizo-światlica	1.720,00	1.720,00
b/ boisko sportowe	12.210,00	12.210,00
<u>Rudenka :</u>		

- drogi / 62 działki o łącznej powierzchni 8,6450 ha/,	<u>597.724,56</u> 24.897,57	<u>612.705,22</u> 24.897,57
- grunty orne, pastwiska i leśne / 41 działki o łącznej powierzchni 76,6200 ha /,	550.328,24	565.308,90
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 1,8160 ha, w tym: działki zabudowane:	22.498,75	22.498,75
a/ remizo-świetlica	2.820,00	2.820,00
b/ boisko sportowe	12.390,00	12.390,00
<u>Stefkowa :</u>		
- drogi / 100 działek o łącznej powierzchni 12,8370 ha /,	<u>1.644.485,00</u> 48.457,72	<u>1.644.485,00</u> 48.407,72
- grunty orne, pastwiska i leśne / 30 działek o łącznej powierzchni 130,1050 ha /,	1.549.184,00	1.549.200,25
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 3,7680 ha, w tym: działki zabudowane:	46.843,28	46.877,03
a/ remizo-świetlica		
b/ boisko sportowe	1.820,00	1.820,00
<u>Uherce Mineralne :</u>	44.680,00	44.680,00
- drogi / 120 działek o łącznej powierzchni 22,9980 ha /,	<u>1.418.113,15</u> 194.837,91	<u>1418.113,15</u> 185426,10
- grunty orne, pastwiska i leśne / 31 działek o łącznej powierzchni 91,6860 ha /,	1.103.341,05	1.096.559,05
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 1,5710 ha , w tym: działki zabudowane:	119.934,19	136.128,00
a/ remiza strażacka oraz dom ludowy		
b/ boisko sportowe	14.600,00	14.600,00
<u>Wańkowa :</u>	28.600,00	28.600,00
- drogi / 62 działki o łącznej powierzchni 17,7210 ha /,	<u>2.115.657,23</u> 35.067,14	<u>2.130.701,90</u> 47.519,79
- grunty orne, pastwiska i leśne / 44 działki o powierzchni 79,6740 ha /,	1.945.967,24	1.948.559,26
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 2,8410 ha, w tym: działki zabudowane:	134.622,85	134.622,85
a/ wodociąg		
b/ remizo-świetlica	15.300,00	15.300,00
c/ boisko sportowe	1.720,00	1.720,00
	26.491,15	26.491,15
<u>Zwierzyn :</u>		
- drogi / 41 działek o łącznej powierzchni 7,8890 ha /,	<u>294.305,05</u> 9.655,70	<u>294.305,05</u> 9.655,70
- grunty orne, pastwiska i leśne / 39 działek o łącznej powierzchni 43,0120 ha /,	225.003,35	225.003,35

- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 3,4820 ha, w tym: działki zabudowane:	59.646,00	59.646,00
a/ boisko sportowe	32.880,00	32.880,00
b/ budynek składowy	1.720,00	1.720,00
c/ remizo-świetlica	1.570,00	1.570,00
<u>Ropienka:</u>	<u>506.739,96</u>	<u>506.739,96</u>
- grunty leśne / 1 działka o pow. 9,0950 ha		
2. Grunty – użytkowanie wieczyste: 29 działek o łącznej powierzchni 10,061 ha w tym:	245.192,90	264.039,44
- Olszanica 9 działek o łącznej pow. 2,3290 ha	166.856,91	166.856,91
- Uherce Mineralne 9 działek o łącznej powierzchni 6,5166 ha,	77.036,49	77.036,49
- Paszowa 1 działka o powierzchni 0,0612 ha	937,50	937,50
- Stefkowa 1 działka o powierzchni 0,0200 ha,	50,00	50,00
- Wańkowa 9 działek o powierzchni 1,1340 ha	312,00	19.158,54
3. Budynki i lokale w tym:	19.921.939,51	20.625.658,82
a) budynki handlowe i usługowe	35.142,31	35.142,31
b) budynki biurowe	562.355,83	562.355,83
c) budynki mieszkalne	210.000,00	210.000,00
d) budynki oświaty / przedszkola/	6.959.127,77	7.071.219,11
e) budynki kultury / świetlice , domy strażaka /	5.358.322,61	5.824.942,38
f) budynki kultury fizycznej / szatnie sportowe /	211.730,29	211.730,29
g) budynki – Ośrodek Zdrowia Olszanica	978.162,84	988.802,34
h) budynki - PKP	213.420,41	213.420,41
i) budynki - wodociąg	392.422,12	453.540,82
j) budynki - niezamieszkałe	1.129.134,95	1.182.384,95
k) budynki – oczyszczalnia ścieków	3.345.962,81	3.345.962,81
l) budynki – wyciąg narciarski	526.157,57	526.157,57

4. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym :	31.698.829,94	36.356.431,34
a) rurociągi i przewody / wodociąg Olszanica /	4.738.316,47	5.464.896,50
b) budowle komunikacyjne /drogi i place utwardzone/	13.056.641,00	13.970.538,56
c) plac zabaw z ogrodzeniem ,ogrodzenia / cmentarzy, budynków i stadionów /	718.322,81	1.117.429,05
d) oczyszczalnia ścieków	8.591.801,00	8.591.801,00
e) linie elektryczne	16.407,29	16.407,29
f) oświetlenie	1.445.064,90	1.523.833,44
g) boiska sportowe z	1.780.315,84	1.780.315,84
h) wyciąg narciarski – obiekty	1.351,960,63	3.891.209,66
5. Urządzenia tech. i maszyny w tym:	9.550.315,21	9.491.128,87
a) pozostałe urządzenia techniczne /kserokopiarka/	20.933,98	52.860,18
b) kotły	50.137,87	50.137,87
c) sprzęt komputerowy	563.700,47	456.447,57
d) pozostałe urządzenia techniczne / pojemniki na śmieci, motopompa, wyposażenie placu zabaw /	469.989,09	469.989,09
e) pozostałe urządzenia techniczne / centrala /	39.312,00	39.312,00
f) urządzenia tech. ZOZ	16.139,11	16.139,11
g) scena mobilna	81.727,80	81.727,80
h) instalacje systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych	3.022.615,78	3.022.615,78
i) urządzenia technologiczne – oczyszczalnia ścieków	5.242.830,35	5.242.830,35
j) klimatyzacja	42.928,76	42.928,76
k) ekopracownia	0,00	16.140,36
6. Środki transportu w tym :	1.847.303,54	1.344.655,92
a) samochody specjalne / pożarnicze /	1.267.595,55	764.947,93
b) samochody osobowe	448.984,99	448.984,99
c) samochody ciężarowe	130.723,00	130.723,00

W uchwale budżetowej na 2024 rok Gmina Olszanica po stronie dochodów uchwalila wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego i innych praw przysługujących gminie w następujących wysokościach :

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, sprzedaży składników majątkowych i innych praw przysługujących gminie	Wykonanie za 2023 rok	Plan 2024 rok
1. Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie oraz z najmu i dzierżawy	687.185,81	630.000,00
a) wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie	213.822,67	197.000,00
b) dochody z najmu i dzierżawy w tym:	473.363,14	433.000,00
- obwody łowieckie	11.106,75	10.000,00
- grunty i lokale	192.324,56	195.000,00
- świetlice wiejskie	16.828,24	15.000,00
- oświata	4.315,00	3.000,00
- kanalizacja	248.788,59	210.000,00
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	533.958,04	494.000,00
a) sprzedaż mieszkań i działek	130.736,48	144.000,00
b) sprzedaż surowca tartaczego	403.221,56	350.000,00
3. Zbycie praw majątkowych	2.500,00	-
4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.695,35	6.000,00


W O J T
 mgr inż. Krzysztof Zapala

