

ZARZĄDZENIE Nr 500/2023

Wójta Gminy Olszanica

z dnia 15 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu jednostki
samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem rocznym
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2022 r.**

Na podstawie art. 267 i 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022.1634 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 2022 r. oraz informacją o stanie mienia gminy.

Wójt Gminy Olszanica
Krzysztof Zapala

Dane ogólne :

Dane ogólne :

Budżet Gminy Olszanica na rok 2022 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/290/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (**poz. 597 z 09.02.2022r.**)

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Olszanica na lata 2022-2030 uchwalono w dniu 28 grudnia 2021r. – Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/291/2021

wielkość planowanych dochodów	23.477.109,00 zł
wielkość planowanych wydatków	28.185.665,59 zł

W uchwale budżetowej ustalono :

• przychody (ze spłat pożyczek kredyty)	117.357,26 zł
• przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu	6.191.199,33 zł
• rozchody (spłaty rat kredytów)	1.600.000,00 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. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXXVII/306/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej w paragrafach 2,3,4,7 i 10**

- po zmianie - przychody z niewykorzystanych środków
na rachunku bieżącym budżetu 4.934.280,00 zł
- przychody z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy
1.256.919,33 zł

**II. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXXVII/307/2022 z dnia 31 stycznia 2022r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica na 2022 r.**

**III. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 366/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków
budżetowych oraz ze zmianą kwot dotacji celowych.**

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
w ramach działów na kwotę 7.852,36 oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych
- b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje 252,78 zł
- c) zwiększenie wydatków budżetowych – dodatek energetyczny 252,78 zł

**IV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 373/2022 z dnia 31 stycznia 2022 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 – 9.930 zł

III. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 381/2022 z dnia 15 lutego 2022 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 – 141.400 zł

V. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 383/2022 z dnia 28 lutego 2022 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 208.020 zł oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych

VI. Uchwała Rady Gminy w Olszanicz Nr XXXVIII/313/2022 z dnia 02 marca 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

- | | |
|--|--------------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych | 80.055,09 zł |
| - podatek od nieruchomości - | 80.055,09 zł |
| b) zwiększenie wydatków budżetowych | 80.055,09 zł |
| - poręczenie pożyczki w NFOŚiGW dla spółki PRI | 80.055,09 zł |
| c) zwiększenie wysokości łącznej kwoty poręczeń do 1.102.981,24 zł | |

VII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicz Nr XXXVIII/314/2022 z dnia 02 marca 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanica

VIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 385/2022 z dnia 15 marca 2022 roku oraz 386/2022 z dnia 16 marca 2022r. w sprawie zmiany w budżecie gminy

- | | |
|--|--------------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje UE | 72.500,00 zł |
|--|--------------|

b) zwiększenie wydatków budżetowych –	72.500,00 zł
- zakup laptopów – PGR	72.500,00 zł

IX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 390/2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych

a) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje	220.000,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych – dodatek osłonowy	220.000,00 zł

X. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 391/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych	
b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje	339.599,00 zł
- cmentarze	10.000,00 zł
- urzędy wojewódzkie	788,00 zł
- przedszkola	152.106,00 zł
- pomoc społeczna	131.215,00 zł
- stypendia	45.000,00 zł
- rodzina	490,00 zł
c) zmniejszenie dochodów budżetowych - dotacje	165.750,00 zł
- pomoc społeczna	1.250,00 zł
- rodzina	164.500,00 zł
d) zwiększenie wydatków budżetowych	436.289,00 zł
- cmentarze	10.000,00 zł
- urzędy wojewódzkie	788,00 zł
- przedszkola	152.106,00 zł
- pomoc społeczna	131.215,00 zł
- stypendia	45.000,00 zł

- rodzina	490,00 zł
- przeniesienia	96.700,00 zł
e) zmniejszenie wydatków budżetowych	262.450,00 zł
- pomoc społeczna	1.250,00 zł
- rodzina	164.500,00 zł
- przeniesienia	96.700,00 zł

XI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 391/A/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów -12.500 zł

XII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 392/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych
- b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje 2.791,00 zł
- urzędy wojewódzkie 2.791,00 zł
- c) zwiększenie wydatków budżetowych 6.291,00 zł
- urzędy wojewódzkie 2.791,00 zł
- przeniesienia 3.500,00 zł
- d) zmniejszenie wydatków budżetowych 3.500,00 zł
- przeniesienia 3.500,00 zł

XIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 394/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych	
b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje	378.536,81 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	72.536,81 zł
- dodatek osłonowy	306.000,00 zł
d) zwiększenie wydatków budżetowych	379.036,81 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	72.536,81 zł
- dodatek osłonowy	306.000,00 zł
- przeniesienia	500,00 zł
e) zmniejszenie wydatków budżetowych	500,00 zł
- przeniesienia	500,00 zł

XIV. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XL/332/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

a) zwiększenie dochodów budżetowych	827.301,00 zł
- podatek od nieruchomości	400.000,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	18.833,00 zł
- dotacja „Poznaj Polskę”	10.000,00 zł
- Fundusz Pomocy uchodźcom	141.468,00 zł
- Cyfrowa Gmina	147.000,00 zł
- WFOŚiGW – termomodernizacja	110.000,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	2.768.744,38 zł

- kanalizacja	600.000,00 zł
- lokalny transport zbiorowy	63.376,00 zł
- pomoc dla powiatu	10.000,00 zł
- drogi gminne i wewnętrzne	600.000,00 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00 zł
- cmentarze	10.000,00 zł
- dokapitalizowanie spółki PRI	500.000,00 zł
- administracja	147.000,00 zł
- OSP	55.000,00 zł
- odsetki od kredytów	200.000,00 zł
- oświata	28.833,00 zł
- ochrona zdrowia	33.067,38 zł
- pomoc dla cudzoziemców	141.468,00 zł
- ochrona powietrza	210.000,00 zł
- oświetlenie ulic	50.000,00 zł
- kultura	60.000,00 zł
- komendy powiatowe Policji	10.000,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych	143.431,09 zł
- poręczenie PRI	80.055,09 zł
- dowożenie uczniów	63.376,00 zł

**XV. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XL/333/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica.**

XVI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 395/A//2022 z dnia 30 kwietnia 2022 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 oraz zmianą w planie finansowym zadań zleconych

XVII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 400/2022 z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów
- b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje 14.500,00 zł
- c) zwiększenie wydatków budżetowych 26.500,00 zł
- projekt „Pod Biało- Czerwoną” 8.000,00 zł
 - Narodowy Program Czytelnictwa 6.500,00 zł
 - przeniesienia 12.000,00 zł
- d) zmniejszenie wydatków budżetowych 12.000,00 zł
- przeniesienia 12.000,00 zł

XVIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 401/2022 z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych.

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych
- b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje 113.085,00 zł
- pomoc uchodźcom 113.085,00 zł
- c) zwiększenie wydatków budżetowych 165.574,00 zł
- pomoc uchodźcom 113.085,00 zł

- przeniesienia	52.489,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych	52.489,00 zł
- przeniesienia	52.489,00 zł

XIX. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XLII/341/2022 z dnia 03 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

a) zwiększenie dochodów budżetowych	7.600.000,00 zł
- Polski Ład	7.600.000,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	7.600.000,00 zł
- kanalizacja	7.600.000,00 zł

XX. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XLII/342/2022 z dnia 03 czerwca 2022r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica.

XXI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 410/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy

a) zwiększenie dochodów budżetowych	500,00 zł
- pomoc uchodźcom	500,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	500,00 zł
- pomoc uchodźcom	500,00 zł

XXII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 411/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych.

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych	
b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje	36.799,52 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych – przeniesienia	82.418,00 zł
e) zwiększenie wydatków budżetowych	36.799,52 zł
- pomoc społeczna	1.354,00 zł
- oświata	35.395,52 zł
- rodzina	50,00 zł
f) zmniejszenie wydatków budżetowych – przeniesienia	82.418,00 zł

**XXIII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XLIII/352/2022 z dnia 04 lipca 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej**

a) zwiększenie dochodów budżetowych	472.238,00 zł
- wpływy z lat ubiegłych, subwencja, wpływy z usług	262.263,00 zł
- środki PROW	209.975,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	472.238,00 zł
- skwer Olszanica	330.010,00 zł
- zakup organów do kaplicy w Olszanicy	12.000,00 zł
- oświata	130.228,00 zł

**XXIV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 413/2022 z dnia 19 lipca 2022 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą 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 - F. Pomocy	39.056,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych – przeniesienia	3.200,00 zł
e) zwiększenie wydatków budżetowych	39.056,00 zł
- oświata	39.056,00 zł
f) zmniejszenie wydatków budżetowych – przeniesienia	3.200,00 zł

XXV. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XLIV/353/2022 z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

a) zwiększenie dochodów budżetowych	593.600,00 zł
- Sprzedaż działek	593.600,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	593.600,00 zł
- zakup działek	593.600,00 zł

XXVI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 415/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą środków i wydatków z Funduszu Pomocy oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych - F. Pomocy	26.280,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych – przeniesienia	20.000,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	26.280,00 zł
- pomoc Ukrainie – wypłata świadczeń	26.280,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych – przeniesienia	20.000,00 zł

XXVII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 416/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz środków z Funduszu Pomocy oraz Zarządzenia Nr 413/2022,414/2022

- | | |
|---|--------------|
| a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
w ramach działów oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych | 92.500,00 zł |
| b) zwiększenie dochodów budżetowych - | 60.426,00 zł |
| zmniejszenie dochodów budżetowych | 60.426,00 zł |

XXVIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 419/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą 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 - | 45.272,00 zł |
| - pomoc Społeczna | 45.218,00 zł |
| - F. Pomocy | 54,00 zł |
| c) zwiększenie wydatków budżetowych – przeniesienia | 20.300,00 zł |
| e) zwiększenie wydatków budżetowych | 45.272,00 zł |
| - GOPS | 11.520,00 zł |
| - dożywianie | 33.698,00 zł |
| - Nadawanie PESEL | 54,00 zł |
| f) zmniejszenie wydatków budżetowych – przeniesienia | 20.300,00 zł |

XXIX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 420/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

- | | |
|--|--------------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych - | 52.119,00 zł |
| - F. Pomocy | 52.119,00 zł |
| b) zwiększenie wydatków budżetowych – przeniesienia | 95.420,00 zł |
| c) zwiększenie wydatków budżetowych | 52.119,00 zł |
| - oświata | 14.065,00 zł |
| - Świadczenia dla Ukraińców | 38.054,00 zł |
| f) zmniejszenie wydatków budżetowych – przeniesienia | 95.420,00 zł |

XXX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 426/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot Funduszu Pomocy oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych -	511.798,00 zł
- F. Pomocy (zmiana klasyfikacji)	511.798,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych -	511.798,00 zł
- F. Pomocy (zmiana klasyfikacji)	511.798,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych – przeniesienia	48.310,00 zł
d) zwiększenie wydatków budżetowych	511.798,00 zł
- oświata	74.491,00 zł
- Świadczenia dla Ukraińców	437.307,00 zł
e) zmniejszenie wydatków budżetowych – przeniesienia	48.310,00 zł

XXXI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 427/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 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	-36.000 zł
---	------------

XXXII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XLVI/364/2022 z dnia 07 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

a) zwiększenie dochodów budżetowych	276.424,84 zł
- dochody bieżące	123.215,01 zł
- środki FOGR, Fundusz Sołecki	153.209,83 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	276.424,84 zł
- drogi dojazdowe do pól	124.424,84 zł
- termomodernizacja budynku szkoły w Olszanicy	152.000,00 zł

XXXIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 432/2022 z dnia 15 września 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych -	20.600,00 zł
- dotacje - stypendia	20.520,00 zł
- dotacje - KDR	80,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych – przeniesienia	260.000,00 zł
d) zwiększenie wydatków budżetowych	20.600,00 zł
- stypendia	20.520,00 zł
- KDR	80,00 zł
e) zmniejszenie wydatków budżetowych – przeniesienia	260.000,00 zł

XXXIV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 435/2022 z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych, środków z Funduszu Covid-19 oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych -	2.614.931,00 zł
-dodatek węglowy	2.601.000,00 zł
- dotacje – ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	13.931,00zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych -	19.046,00 zł
- dotacje – Pomoc społeczna	19.046,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych – przeniesienia	201.122,68 zł
d) zwiększenie wydatków budżetowych	2.614.931,00 zł
- dodatek węglowy	2.601.000,00 zł
- ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	13.931,00 zł
e) zmniejszenie wydatków budżetowych – przeniesienia	201.122,68 zł
f) zmniejszenie wydatków budżetowych -	19.046,00 zł
- dotacje – Pomoc społeczna	19.046,00 zł

XXXV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 436/2022 z dnia 30 września 2022 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 paragrafami oraz w planie finansowym zadań zleconych- Pozostałe wydatki obronne -1.000 zł

XXXVI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 437/2022 z dnia 03 października 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot Funduszu Pomocy oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych -	19.401,00 zł
- F. Pomocy	19.351,00 zł
- KDR	50,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych -	100,00 zł
- dotacje – Kwalifikacja wojskowa. Pomocy	100,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych – przeniesienia	7.000,00 zł
d) zwiększenie wydatków budżetowych	19.401,00 zł
- oświata	13.223,00 zł
- Świadczenia dla Ukraińców	6.128,00 zł
- KDR	50,00 zł
e) zmniejszenie wydatków budżetowych – przeniesienia	7.000,00 zł
f) zmniejszenie wydatków budżetowych -	100,00 zł
- Kwalifikacja wojskowa	100,00 zł

XXXVII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 443/2022 z dnia 20 października 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych -	71.159,65 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	64.127,73 zł
- dotacje- urząd wojewódzki	1.400,00 zł
- dotacje - zakup podręczników	735,92 zł
- F. Pomocy	4.896,00 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych – przeniesienia	1.420,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	71.159,65 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	64.127,73 zł
- urząd wojewódzki	1.400,00 zł
- zakup podręczników	735,92 zł
- świadczenia dla uchodźców	4.896,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych – przeniesienia	1.420,00 zł

XXXVIII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XLVIII/370/2022 z dnia 26 października 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

a) zwiększenie dochodów budżetowych	10.752.118,87 zł
- dochody bieżące : wpływy z najmu, usług, opłat i podatków	95.083,30 zł
- wpływy z lat ubiegłych	9.000,00 zł
- środki pozabudżetowe -oświata	6.000,00 zł
- WFOŚiGW- dotacja	9.000,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.888.418,57 zł
- subwencja	49.617,00 zł
- Polski Ład (zmiana klasyfikacji)	7.600.000,00 zł
- sprzedaż surowca tartaczego	95.000,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych	7.633.000,00 zł
- dochody bieżące : wpływy z usług	23.000,00 zł
- Polski Ład (zmiana klasyfikacji)	7.600.000,00 zł
- sprzedaż działek	10.000,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	11.501.814,87 zł
-kanalizacja RFIL	273.229,96 zł
-kanalizacja Polski Ład	7.600.000,00 zł
-dopłata do ścieków PRI	5.000,00 zł
-dokapitalizowanie spółki PRI	700.000,00 zł

- gospodarka leśna	85.000,00 zł
- transport – drogi	490.000,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa	80.000,00 zł
- zadania geodezyjne	10.118,57 zł
- kaplica cmentarna i cmentarze	42.000,00 zł
- administracja	311.000,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne	24.000,00 zł
- obsługa odsetek od kredytów	100.000,00 zł
- oświata	314.617,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi-	44.083,30 zł
- Pomoc społeczna	70.000,00 zł
- Rodzina	15.000,00 zł
- Gospodarka komunalna	549.076,67 zł
- świetlice wiejskie	34.300,00 zł
- zwroty dotacji	700,00 zł
- dokapitalizowanie PRI	400.000,00 zł
- wyciąg -RFIL	353.689,37 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych	8.285.919,33 zł
-kanalizacja RFIL (zmiana klasyfikacji)	273.229,96 zł
-kanalizacja Polski Ład (zmiana klasyfikacji)	7.600.000,00 zł
- transport	21.000,00 zł
-oświata	38.000,00 zł
-wyciąg RFIL- zmiana klasyfikacji	353.689,37 zł

e) zwiększenie przychodów 96.776,67 zł

XXXIX. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XLVIII/369/2022 z dnia 26 października 2022r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica.

XL. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 446/2022 z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych -	619.749,00 zł
- dotacje- opieka społeczna	61.200,00 zł
- dodatek węglowy	94.860,00 zł
- dodatki –inne źródła	295.800,00 zł
- dotacje- urząd wojewódzki	1.248,00 zł
- dotacje- rodzinna	166.641,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych - pomoc społeczna	10.145,41 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	619.749,00 zł
- opieka społeczna	61.200,00 zł
- dodatek węglowy	94.860,00 zł
- dodatki –podmioty wrażliwe	295.800,00 zł
- urząd wojewódzki	1.248,00 zł
- rodzina - świadczenia	166.641,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych – pomoc społeczna	10.145,41 zł

XLI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 447/2022 z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów- 79.300 zł.

XLII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 448/2022 z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji, środków z Funduszu COVID-19 oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych	2.695.860,00 zł
- dodatek węglowy (zmiana klasyfikacji)	2.695.860,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych -	2.695.860,00 zł
- dodatek węglowy (zmiana klasyfikacji)	2.695.860,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	2.695.860,00 zł
- dodatek węglowy (zmiana klasyfikacji)	2.695.860,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych	2.695.860,00 zł
- dodatek węglowy (zmiana klasyfikacji)	2.695.860,00 zł

XLIII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XLIX/377/2022 z dnia 10 listopada 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

a) zwiększenie dochodów budżetowych	1.028.000,00 zł
- dochody bieżące : wpływy z usług, opłat i podatków	28.000,00 zł
- sprzedaż węgla	1.000.000,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	1.028.000,00 zł
- zakup i koszty obsługi węgla	1.000.000,00 zł
- wydatki majątkowe	28.000,00 zł

XLIV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 455/2022 z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych	12.620,42 zł
-------------------------------------	--------------

- dotacje-UW	387,00 zł
- dotacje-OC	0,42 zł
- dotacje –Ochrona zdrowia	63,00 zł
- dotacje KDR	170,00 zł
- GOPS	12.000,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych - świadczenia wychowawcze	40.000,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	32.820,42 zł
-UW	387,00 zł
- OC	0,42 zł
- Ochrona zdrowia	63,00 zł
- KDR	170,00 zł
- GOPS	12.000,00 zł
- przeniesienia	20.200,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych	60.200,00 zł
- świadczenia wychowawcze	40.000,00 zł
- przeniesienia	20.200,00 zł

XLV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 456/2022 z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów- 160.000 zł.

XLVI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 457/2022 z dnia 11 listopada 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot Funduszu Pomocy

a) zwiększenie dochodów budżetowych -	9.192,00 zł
- F. Pomocy	9.192,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	9.192,00 zł

- oświata	4.267,00 zł
- Świadczenia dla uchodźców	4.925,00 zł

XLVII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 458/2022 z dnia 22 listopada 2022 oku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów- 142.303 zł.

XLVIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 459/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych	1.443,00 zł
- świadczenia dla uchodźców	1.443,00 zł

b) zmniejszenie dochodów budżetowych - Opieka społeczna	134.200,00 zł
---	---------------

c) zwiększenie wydatków budżetowych	212.851,33 zł
- świadczenia dla uchodźców	1.443,00 zł
- przeniesienia	211.408,33 zł

d) zmniejszenie wydatków budżetowych	345.608,33 zł
- opieka społeczna	134.200,00 zł
- przeniesienia	211.408,33 zł

XLIX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 463/2022 z dnia 06 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych -	180.675,34 zł
---------------------------------------	---------------

- dodatki –inne źródła i podmioty wrażliwe	179.945,34 zł
- dotacje- rodzinna	730,00 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych	333.056,34 zł
- inne źródła i podmioty wrażliwe	179.945,34 zł
- rodzina	730,00 zł
- przeniesienia	152.381,00 zł
c) zmniejszenie wydatków budżetowych – przeniesienia	152.381,00 zł

L. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 466/2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych	3.720,00 zł
- stypendia dla uchodźców	3.720,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	100.468,88 zł
- stypendia dla uchodźców	3.720,00 zł
- przeniesienia	96.748,88 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych	96.748,88 zł
- przeniesienia	96.748,88 zł

LI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 468/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych -	145.496,00 zł
- dodatki węglowe	140.760,00 zł
- F. Pomocy	4.736,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	208.259,00 zł
- przeniesienia	62.763,00 zł
- dodatki węglowe	140.760,00 zł

- F. Pomocy	4.736,00 zł
-------------	-------------

c) zmniejszenie wydatków budżetowych – przeniesienia	62.763,00 zł
--	--------------

LII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 468/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych -	145.496,00 zł
---------------------------------------	---------------

- dodatki węglowe	140.760,00 zł
-------------------	---------------

- F. Pomocy	4.736,00 zł
-------------	-------------

b) zwiększenie wydatków budżetowych	208.259,00 zł
-------------------------------------	---------------

- przeniesienia	62.763,00 zł
-----------------	--------------

- dodatki węglowe	140.760,00 zł
-------------------	---------------

- F. Pomocy	4.736,00 zł
-------------	-------------

c) zmniejszenie wydatków budżetowych – przeniesienia	62.763,00 zł
--	--------------

LIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 470/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot Funduszu Pomocy oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych -	4.775,00 zł
---------------------------------------	-------------

- F. Pomocy	4.775,00 zł
-------------	-------------

b) zwiększenie wydatków budżetowych	12.275,00 zł
-------------------------------------	--------------

- przeniesienia	7.500,00 zł
-----------------	-------------

- F. Pomocy	4.775,00 zł
-------------	-------------

c) zmniejszenie wydatków budżetowych – przeniesienia	7.500,00 zł
--	-------------

LIV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 472,472A/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych	61.728,28 zł
- świadczenia dla uchodźców	9,28 zł
- dodatki węglowe	61.200,00 zł
- rodzina	519,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych -	49.850,00 zł
- cmentarze	350,00 zł
- rodzina	49.500,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	342.820,89 zł
- świadczenia dla uchodźców	9,28 zł
- dodatki węglowe	61.200,00 zł
- rodzina	519,00 zł
- przeniesienia	281.092,61 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych	330.942,61 zł
- cmentarze	350,00 zł
- rodzina	49.500,00 zł
- przeniesienia	281.092,61 zł

LV. Uchwała Rady Gminy w Olszaniczy Nr LII/401/2022 z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

a) zwiększenie dochodów budżetowych	298.702,00 zł
- dochody bieżące	228.702,00 zł
- sprzedaż majątku	70.000,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych -	7.873.000,00 zł
- dochody bieżące	3.000,00 zł
- Polski Ład	7.600.000,00 zł

-sprzedaż majątku	240.000,00 zł
- PROW	30.000,00 zł

c) zwiększenie wydatków budżetowych	25.702,00 zł
- Izby rolnicze	60,00 zł
- oświata	25.642,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych -	7.600.000,00 zł
- Polski Ład	7.600.000,00 zł

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet Gminy Olszanica na 2022 r. ustalono w następujących wielkościach:

plan dochodów budżetowych	34.828.222,19 zł
plan wydatków budżetowych	41.431.567,74 zł

Zaplanowane przychody w kwocie	8.203.345,55 zł
Wolne środki	6.699.224,91 zł
Zwrot udzielonej pożyczki	117.357,26 zł
Niewykorzystane środki pieniężne – art.217 ust.2 pkt 6	1.386.763,38 zł
Zaplanowane rozchody	1.600.000,00 zł
Spląty rat kredytów w BGK	1.600.000,00 zł

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości : 33.560.599,52 zł
-96,36 % planu.

Wydatki budżetowe zostały wykonane do kwoty: 32.399.837,28 zł

co stanowi 78,20 % planu rocznego po zmianach.

B. Dochody budżetu za 2022r. w ramach zrealizowanych dochodów.

Dochody ogółem	33.560.599,52 zł
z tego:	
pozostałe dochody co stanowi 49,7 % dochodów ogółem	16.733.571,42 zł
subwencje ogólne z budżetu państwa co stanowi 27,8 % dochodów ogółem w tym :	9.317.204,00 zł
część oświatowa subwencji	4.300.541,00 zł
część równoważąca subwencji ogólnej	240.021,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.776.642,00 zł
dotacje celowe na zadania zlecone co stanowi 15,5 % dochodów ogółem	5.190.874,28 zł
dotacje celowe na zadania własne co stanowi 2,0 % dochodów ogółem	670.699,82 zł
dotacje z państwowych funduszy celowych co stanowi 0,5 % dochodów ogółem	132.265,00 zł
dotacja z programów finansowanych z udziałem środków europejskich co stanowi 4,1 % dochodów ogółem	1.386.335,00 zł
pozostałe dochody (FOGR, dot. cmentarze, Poznaj Polskę) - 0,4%	129.650,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu za 2022 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	% udział doch. og.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.123.699,54	2.131.345,14	100,3	6,35
020	Leśnictwo	421.000,00	432.131,67	102,6	1,28
600	Transport i łączność	5.000,00	4.024,57	80,4	0,01
630	Turystyka	209.975,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	820.400,00	791.779,69	96,5	2,35
710	Działalność usługowa	24.150,00	12.574,11	52,0	0,03
750	Administracja publiczna	323.376,00	314.326,22	97,2	0,93
751	Urzędy naczel.org.wł.państw.	1.092,00	1.092,00	100	-
752	Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.169,42	2.169,42	100	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.676.718,96	8.650.287,51	99,6	25,7
758	Różne rozliczenia	9.467.952,84	9.467.952,84	100	28,2
801	Oświata i wychowanie	487.737,44	541.557,99	111	1,61
851	Ochrona zdrowia	63,00	63,00	100	-
852	Pomoc społeczna	1.704.594,65	1.365.497,75	80,1	4,06
853	Pozostałe zadania w zakr.polit.społecz.	4.373.565,34	3.695.517,12	84,4	11,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69.240,00	58.815,68	84,9	0,17
855	Rodzina	4.538.988,00	4.472.557,40	98,5	13,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.204.500,00	1.281.421,43	106	3,81
921	Kultura i ochrona dziedz. narodow.	18.000,00	21.704,64	120	0,06
926	Kultura fizyczna	355.000,00	314.781,34	88,6	0,93
Ogółem		34.828.222,19	33.560.599,52	96,3	100,0

**Wykonanie dochodów za 2022 r.
w/g poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:**

1. Wpływy z podatków i opłat

Nazwa	Budżet plan	Wykonanie za 2022 r	% udział
1	2	3	4
RAZEM WPLYWY	4.395.198,39	4.461.167,99	101,50
Podatek od nieruchomości	2.543.055,09	2.514.640,28	98,89
w tym:			
- od osób prawnych	1.738.055,09	1.700.509,92	
- od osób fizycznych	805.000,00	814.130,36	
Podatek rolny	126.000,00	125.662,81	99,74
w tym			
- od osób prawnych	3.000,00	2.242,00	
- od osób fizycznych	123.000,00	123.420,81	
Podatek leśny	225.000,00	225.936,48	100,42
w tym:			
- od osób prawnych	209.000,00	209.175,96	
- od osób fizycznych	16.000,00	16.760,52	
Podatek od środków transportowych	72.000,00	71.156,97	98,83
- od osób prawnych	32.000,00	31.954,00	
- od osób fizycznych	40.000,00	39.202,97	
Wpływy z karty podatkowej	42.400,00	44.447,93	104,83
Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	19.173,00	95,87
Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	4.578,00	91,56
Wpływy z opłaty targowej	100,00	10,00	10,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	148.000,00	149.860,03	101,26
w tym :			
- od osób prawnych	1.000,00	155,00	
- od osób fizycznych	147.000,00	149.705,03	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz nieczystości)	1.060.000,00	1.151.659,04	108,65
Odsetki	3.500,00	3.986,07	113,89

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, Opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.500,00	5.753,17	104,61
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	2,77	
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134.083,30	132.750,50	99,01
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	
Odsetki za zwłokę	7.560,00	8.118,54	107,39
- od osób prawnych	500,00	814,00	
- od osób fizycznych	7.060,00	7.279,54	
- udziały	-	25,00	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	3.432,40	114,42
- od osób prawnych	0,00	32,00	
- od osób fizycznych	3.000,00	3.400,40	

Uzyskane przez Gminę wpływy z podatków i opłat za 2022 r. zostały wykonane w 101,50% planu rocznego **-13,3% dochodów ogółem**.

Wysoko wykonano dochody z odsetek i kosztów upomnienia, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z karty podatkowej oraz podatku leśnego.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 943.601,93 zł. Naliczone odsetki – 346.620,20 zł.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości 825.116,46 zł, w opłatach za wywóz nieczystości 62.685,79 zł oraz w podatku od środków transportowych 15.269,05 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 2022 roku 554 upomnienia oraz sporządzono 94 tytuły wykonawcze na kwotę 108.705,81 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2022 r. wykazują kwotę 1.376,60 zł. w podatkach i 792,70 zł w opłatach za wywóz .

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

Dział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	%	
Razem udziały		5.350.520,57	5.350.520,57	100	15,9
w tym:					
-	podatek dochodowy od osób fizycznych	5.348.530,57	5.348.530,57	100	15,9
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.990,00	990,00	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	3.577.935,00	2.937.556,93	82,1	8,7
Dzierżawa obwodów łowieckich	10.000,00	9.221,39	-	
Wpływy z czynszu- oczyszczalnia	150.000,00	156.536,82	104,3	0,5
Dzierżawa gruntów	120.000,00	123.998,54	103,3	0,4
Najem, dzierżawa	34.500,00	27.370,30	79,3	0,1
Wynajem świetlic	16.000,00	17.566,57	109,8	0,1
Sprzedaż surowca tartaczego	411.000,00	419.019,11	101,9	1,2
Sprzedaż mieszkań i działek	631.100,00	601.636,02	95,3	1,8
Sprzedaż usług (woda)	70.000,00	70.362,97	100,5	0,2

Sprzedaż usług (oświata)	170.000,00	150.949,50	88,8	0,4
Sprzedaż usług (opieka społeczna)	8.500,00	23.154,62	272,4	0,1
Sprzedaż usług- gosp. mieszkaniowa	22.600,00	25.515,94	112,9	0,1
Wieczyste użytkowanie	4.700,00	5.767,47	122,7	-
Opłaty za zarząd, trwałe zarząd i użytkowanie	0	1.519,00	-	-
Opłata stała - oświata	18.000,00	19.051,81	105,8	-
Opłata za stołówkę	66.000,00	77.847,70	118,0	0,3
Odpłatne nabycie prawa własności	6.500,00	5.732,19	88,2	-
Wpływy z usług (kultura)	2.000,00	4.138,07	206,9	-
Wpłaty z lat ubiegłych - VAT	805.035,00	783.084,00	97,3	2,3
Dochody z tyt. zadań zleconych	-	3.116,39	-	-
Różne opłaty	6.500,00	75.969,38	1169,0	0,2
Wpływy z usług-kaplica	14.500,00	2.924,11	20,2	-
Wpływy z dzierżawy autobusu	4.000,00	4.065,00	101,6	-
Sprzedaż węgla	1.000.000,00	321.951,78	32,2	1,0
Opłaty za ścieki	7.000,00	7.058,25	100,8	-

W tym: **dochody bieżące** - 1.911.169,61 zł **dochody majątkowe** - 1.026.387,32 zł

Wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży stanowią **8,7 % dochodów ogółem**, zostały zrealizowane w **82,1 % 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 – 396.938,68 zł (w tym: zadłużenie dłużników alimentacyjnych -343.725,28 zł), nadpłaty -52,11 zł.

4. Pozostałe dochody

L.p.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udział w doch. og.
Razem pozostałe dochody		4.028.485,62	3.984.325,93	98,9	11,9
1.	Odsetki pozostałe	1.000,00	4.825,87	482,6	-
2.	Darowizny na rzecz gminy	6.500,00	5.764,93	88,7	-
3.	Wpływy za zaj. pasa drog.	5.000,00	4.024,57	80,5	-
4.	Wpływy ze zwrotów dotacji	5.000,00	0	-	-
5.	Środki pozabudżetowe (bieżące)	26.000,00	21.845,76	84,0	0,1
6.	Wpływy z opłat komorniczych				
7.	F. Pomocy	559.920,28	534.280,75	95,4	1,6
8.	Zwroty świadczeń z lat ub.	9.000,00	8.747,70	97,2	
9.	Środki na wypłatę dod, węglowych i innych				
		3.373.565,34	3.373.565,34	100,0	10,1

10. Różne dochody	10.000,00	-	-	-
11. Wpływy z odszkodowań	2.500,00	2.550,01	102,0	-
12. Wpływy z lat ub.	30.000,00	28.721,00	95,7	0,1

W tym: **dochody bieżące – 3.984.325,93 zł**

Saldo zaległości –34.625,06 zł (pozostałe odsetki – 34.625,06 zł) , nadpłaty – 0 zł.

5.Dotacje celowe na zadania własne –dochody bieżące

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem dotacje	715.286,84	670.699,82	93,8	2,0
Dotacja na GOPS	65.830,00	65.691,34	99,8	0,2
Dotacja na ubezpiecz. zdrow.	31.709,00	29.089,38	91,7	0,1
Dotacje na zasiłki okresowe	26.481,00	12.463,96	47,1	-
Dotacja na zasiłki stałe	183.227,00	170.367,62	93,0	0,5
Dotacja – dożywianie	119.489,00	119.489,00	100,0	0,4
Dotacja na wypłatę stypendium	65.520,00	55.095,68	84,1	0,2
Dotacja przedszkola	152.106,00	147.588,00	97,1	0,4

Dotacja-,, Pod Biało –Czerwoną”	8.000,00	7.990,00	99,9	-
Dotacja Narodowy Program Czytelnictwa	6.500,00	6.500,00	100,0	-
FS- zwrot bieżące	13.215,01	13.215,01	100,0	0,1
FS- zwrot majątkowe	43.209,83	43.209,83	100,0	0,2

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy stanowią **2,0% dochodów ogółem** i zostały wykonane w kwocie **670.699,82 zł – 93,8 % planu**.

Dochody bieżące – 627.489,99 zł

Dochody majątkowe – 43.209,83 zł

6.Subwencje ogólne – dochody bieżące

Subwencja ogólna przyznana Gminie **na 2022 r. wynosi 9.317.204,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę **9.317.204,00 zł - stanowi to 27,8 % dochodów.**

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem subwencje ogólne	9.317.204,00	9.317.204,00	100	27,8
z tego:				
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.776.642,00	4.776.642,00	100	14,2
część oświatowa subwencji ogólnej	4.300.541,00	4.300.541,00	100	12,8
część równoważąca subwencji ogólnej	240.021,00	240.021,00	100	0,8

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:		5.286.776,77	5.190.874,28	98,2	15,5
w tym:					
1.	Administracja publiczna	45.876,00	45.411,06	99,0	0,2
2.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.092,00	1.092,00	100,0	-
3.	Opieka społeczna	553.759,37	523.013,49	94,4	1,6
4.	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego w cenie paliwa	136.664,54	136.664,54	100,0	0,4
5.	Rodzina	4.510.021,00	4.445.329,33	98,6	13,2
6.	Bezpieczeństwo publiczne	2.169,42	2.169,42	100,0	-
7.	Wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100,0	-
8.	Podręczniki dla uczniów	36.131,44	36.131,44	100,0	0,1
9.	Ochrona zdrowia	63,00	63,00	100,0	-

Dochody bieżące: 5.190.874,28 zł

Środki na realizację zadań zleconych wpływały na rachunek bankowy gminy w terminach umożliwiającym 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+ , 300+ oraz Karty Dużej Rodziny oraz dodatku osłonowego.

8. Dotacje z funduszy celowych i Funduszu Pracy - plan: 427.690,00 zł, wykonanie – 132.265 zł co stanowi 0,5% dochodów ogółem.

Dotacje z Funduszu Zająć Rekreacyjno – Sportowych dla Uczniów – Plan - 30.000 zł (dochody bieżące) - wykonanie : 12.000,00 z -0,1%

Środki z Funduszu Pracy - Plan 268.690 zł, wykonanie 690 zł.

**Dotacja z WFOŚiGW - plan 19.000 zł – dochody bieżące , wykonanie – 9.575 zł.
Termomodernizacja – dochody majątkowe plan 110.000 zł, wykonanie – 110.000 zł -0,4%**

9.Dotacje z programu „ Poznaj Polskę” - plan i wykonanie 10.000 zł -0,1 % dochodów

10. Środki na zakup laptopów dla dzieci z rodzin po/PGR plan 72.500 zł, wykonanie 69.484 zł - 95,8% - 0,2 % dochodów ogółem

11. Program „Cyfrowa Gmina” - dochody majątkowe - plan 147.000 zł, wykonanie 146.460 zł tj: 99,6% - 0,4 % dochodów ogółem

12. Dotacje na cmentarze wojenne (dochody bieżące) - plan i wykonanie 9.650 zł

13. Dotacje z UE- zwrot środków PROW- plan dochodów majątkowych - 1.170.000 zł, wykonanie 1.170.391 zł -3,5% dochodów wykonanych.

14. FOGR- plan i wykonanie dochodów majątkowych -110.000 zł - 0,3% dochodów wykonanych.

15. Środki UE- PROW Rewitalizacja – Plan 209.975 zł, wykonanie 0

Ogółem roczny plan dochodów został wykonany w 96,4 %.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych na 31.12.2022r. wykazuje saldo zaległości 1.343.276,47zł i nadpłat 2.221,42 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.

II. Realizacja dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowych za 2022 r.

39

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6,00	7
dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	843 699,54	850 954,14	100,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00	70 362,97	
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 362,97	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	-	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	637 035,00	643 926,63	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 058,25	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	156 536,82	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	28,90	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	480 035,00	480 302,66	
	01095		Pozostała działalność	136 664,54	136 664,54	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) iustawami	136 664,54	136 664,54	
020			Leśnictwo	10 000,00	13 112,56	131,10
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	13 112,56	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 221,39	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 891,17	
600			Transport i łączność	5 000,00	4 024,57	80,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	4 024,57	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 024,57	
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 800,00	184 411,48	100,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 300,00	157 041,18	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	0,00	1 519,00	

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	5 767,47	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	123 998,54	
	0830	Wpływy z usług	22 600,00	25 515,94	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	240,23	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 500,00	27 370,30	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 500,00	27 370,30	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-	
710		Działalność usługowa	24 150,00	12 574,11	52,10
	71035	Cmentarze	24 150,00	12 574,11	
	0830	Wpływy z usług	14 500,00	2 924,11	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 650,00	9 650,00	
750		Administracja publiczna	176 376,00	167 866,22	95,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 500,00	69 484,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 876,00	45 411,06	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 876,00	45 411,06	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	28 721,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	30 000,00	28 721,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 260,16	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł	20 000,00	16 260,16	
	75095	Pozostała działalność	80 500,00	77 474,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 500,00	69 484,00	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 990,00	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	72 500,00	69 484,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00	1 092,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 092,00	1 092,00	
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 169,42	2 169,42	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 169,42	2 169,42	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 169,42	2 169,42	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 676 718,96	8 650 287,51	99,70
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 400,00	44 472,93	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 400,00	44 447,93	
	0910		0	25,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 983 555,09	1 944 882,88	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 738 055,09	1 700 509,92	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	2 242,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	209 000,00	209 175,96	

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		32 000,00		31 954,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 000,00		155,00	
		0640					32,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00		814,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 146 160,00		1 158 487,63	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		805 000,00		814 130,36	
		0320	Wpływy z podatku rolnego		123 000,00		123 420,81	
		0330	Wpływy z podatku leśnego		16 000,00		16 760,52	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		40 000,00		39 202,97	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		5 000,00		4 578,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej		100,00		10,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		147 000,00		149 705,03	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000,00		3 400,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 060,00		7 279,54	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		154 083,30		151 923,50	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		44 083,30		44 083,30	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		20 000,00		19 173,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		90 000,00		88 667,20	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 350 520,57		5 350 520,57	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 348 530,57		5 348 530,57	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 990,00		1 990,00	
	758		Różne rozliczenia		9 424 743,01		9 424 743,01	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 300 541,00		4 300 541,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 300 541,00		4 300 541,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 776 642,00		4 776 642,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 776 642,00		4 776 642,00	

	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 539,01	107 539,01	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 215,01	13 215,01	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 324,00	94 324,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	240 021,00	240 021,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 021,00	240 021,00	
801			Oświata i wychowanie	487 737,44	541 557,99	111,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 000,00	12 362,22	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	47,28	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 550,01	
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni	6 500,00	5 764,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	
	80104		Przedszkola	172 606,00	244 616,53	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	19 051,81	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	75 476,72	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	154 606,00	150 088,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	4 000,00	4 065,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 065,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 000,00	228 797,20	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 000,00	77 847,70	
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	150 949,50	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	36 131,44	36 131,44	

		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	36 131,44	36 131,44	
	80195		Pozostała działalność	16 000,00	15 585,60	
		2020	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	5 585,60	
851			Ochrona zdrowia	63,00	63,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	63,00	63,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63,00	63,00	
852			Pomoc społeczna	1 704 594,65	1 365 497,75	80,10
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	23 154,62	
		0830	Wpływ z usług	6 000,00	23 154,62	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 709,00	29 089,38	
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 709,00	29 089,38	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 481,00	12 463,96	
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 481,00	12 463,96	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51,37	51,37	
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51,37	51,37	
	85216		Zasiłki stałe	183 227,00	170 367,62	
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 227,00	170 367,62	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 138,00	72 999,34	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 308,00	7 308,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 830,00	65 691,34	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 300,00	8 990,06	
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	-	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 800,00	8 920,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	70,06	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 489,00	119 489,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 489,00	119 489,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	443 431,28	419 431,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	443 431,28	419 431,28	
	85232		Centra integracji społecznej	268 000,00	-	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	268 000,00	-	
	85295		Pozostała działalność	538 768,00	509 461,12	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534 600,00	506 734,12	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	4 168,00	2 727,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 373 565,34	3 695 517,12	84,50
	85395		Pozostała działalność	4 373 565,34	3 695 517,12	

		09/70	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	321 951,78	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 373 565,34	3 373 565,34	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 240,00	58 815,68	84,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 240,00	58 815,68	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 520,00	55 095,68	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 720,00	3 720,00	
855			Rodzina	4 538 988,00	4 472 557,40	98,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 737 000,00	1 736 529,65	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	536,14	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 500,00	
		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	1 730 500,00	1 729 493,51	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 733 958,00	2 669 529,86	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	129,43	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 247,70	
		2010	Dotacja celowa udzielana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 726 458,00	2 664 108,55	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3 044,18	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie, lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	-	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 309,00	1 311,15	

		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 309,00		1 309,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0		2,15	
	85504		Wspieranie rodziny	690,00		690,00	
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	690,00		690,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 754,00		50 418,27	
	2010		Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 754,00		50 418,27	
	85595		Pozostała działalność	14 277,00		14 078,47	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	14 277,00		14 078,47	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 500,00		1 171 421,43	107,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 060 000,00		1 151 659,04	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 000,00		1 151 659,04	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00		925,00	
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		925,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00		445,38	
	0690		Wpływy z różnych opłat	6 500,00		445,38	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00		18 389,24	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00		5 753,17	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00		3 986,07	

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	8 650,00	
	90095	Pozostała działalność	0	2,77	
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków zniesionych.	0	2,77	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	21 704,64	120,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	19 244,64	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	17 566,57	
	0750	Wpływy z usług	2 000,00	1 678,07	
	92195	Pozostała działalność	0	2 460,00	
	0830	Wpływy z usług	0	2 460,00	
926		Kultura fizyczna	355 000,00	314 781,34	88,70
	92601	Obiekty sportowe	325 000,00	302 781,34	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	325 000,00	302 781,34	
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	12 000,00	
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	12 000,00	
razem:			31 989 437,36	30 954 151,37	96,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 500,00	69 484,00	

dochody majątkowe						
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 280 000,00	1 280 391,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 170 000,00	1 170 391,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 000,00	110 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 170 000,00	1 170 391,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 170 000,00	1 170 391,00	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 170 000,00	1 170 391,00	
020			Leśnictwo	411 000,00	419 019,11	102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
	02001		Gospodarka leśna	411 000,00	419 019,11	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	411 000,00	419 019,11	

630			Turystyka	209 975,00			-	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 975,00			-	
	63095		Pozostała działalność	209 975,00			-	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 975,00			-	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 975,00			-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	637 600,00		607 368,21		95,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 600,00		607 368,21		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			-	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 500,00		5 732,19		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	601 100,00		601 636,02		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00		-		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00		-		
750			Administracja publiczna	147 000,00		146 460,00		99,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 000,00		146 460,00		
	75095		Pozostała działalność	147 000,00		146 460,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 000,00		146 460,00		

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 000,00	146 460,00	
758		Różne rozliczenia	43 209,83	43 209,83	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	43 209,83	43 209,83	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 209,83	43 209,83	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	110 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	110 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
	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	110 000,00	110 000,00	
		razem:	2 838 784,83	2 606 448,15	91,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 526 975,00	1 316 851,00	86,20
Ogółem:			34 828 222,19	33 560 599,52	96,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 599 475,00	1 386 335,00	

C. Wydatki budżetu w 2022 r.

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały wykonane
w 78,20% planu rocznego po zmianach i stanowią kwotę ogółem:**32.399.837,28** zł

w tym:

Wydatki bieżące: 26.457.248,21 zł

co stanowi 81,66% zrealizowanych wydatków ogółem

z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.148.055,79 zł

dotacje 779. 808,28 zł

wydatki na obsługę długu 376.665,70 zł

Wydatki majątkowe 5.942.589,07 zł

co stanowi 18,35% ogółu wydatków

w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.840.000,00 zł

Realizacja wydatków gminy wg działów i rozdziałów oraz ważniejszych rodzajów wydatków

Dział +	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 941 119,34	2 718 673,50	36,88
	01030		Izby rolnicze	2 520,00	2 440,78	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 520,00	2 440,78	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	145 424,84	132 712,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 424,84	132 712,08	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 477 378,00	532 135,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 052,69	
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 789,54	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 090,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 434,80	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	180,80	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	8 585,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 417 378,00	496 002,24	

01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 179 131,96	1 914 720,31	
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek	223 000,00	215 563,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	256,27	
	4260	Zakup energii	11 000,00	4 920,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 693,66	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 556,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	45,00	
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	940 000,00	940 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 902,00	247 091,61	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	144 035,60	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	82 328,70	
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	273 229,96	273 229,96	

01095		Pozostała działalność	136 664,54	136 664,54	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470,00	1 470,00	
	4110	Składki na Ubezpieczenia społeczne	251,37	251,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	36,01	36,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	522,32	522,32	
	4430	Różne opłaty i składki	133 984,84	133 984,84	
020		Leśnictwo	235 500,00	213 874,97	90,82
	02001	Gospodarka leśna	235 500,00	213 874,97	
	4110	Składki na Ubezpieczenia społeczne	300,00	202,12	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	2 262,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 899,28	
	4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	205 511,57	
600		Transport i łączność	1 754 376,00	1 291 839,01	73,64
	60004	Lokalny transport zbiorowy	156 376,00	154 045,00	
	4430	Różne opłaty i składki	156 376,00	154 045,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	676 000,00	534 074,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 850,02	
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	6 434,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	178 923,74	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000,00	339 866,44	
	60017	Drogi wewnętrzne	883 000,00	603 719,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 605,68	
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	24 756,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	146 639,45	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	421 717,56	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	
630		Turystyka	330 010,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	330 010,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 975,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 035,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	395 600,00	313 824,32	79,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 100,00	199 338,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	78 943,44	
	4260	Zakup energii	97 000,00	86 181,82	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	10 026,20	
	4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	16 541,34	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	824,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	8 900,00	6 822,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	168 500,00	114 485,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	56 392,38	
	4260	Zakup energii	62 000,00	47 631,90	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 479,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 708,04	
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	6 000,00	2 274,00	

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 600,00	0,00	
710		Działalność usługowa	858 868,57	844 265,35	98,30
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 792,00	29 117,24	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	20 080,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 382,00	8 729,74	
	4430	Różne opłaty i składki	310,00	307,50	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	697 268,57	688 292,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	95 118,57	93 271,62	
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 020,38	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 600,00	593 000,00	
	71035	Cmentarze	131 808,00	126 856,11	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 562,00	3 334,01	
	4260	Zakup energii	5 351,00	4 077,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 895,00	11 894,84	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	95 580,03	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 970,01	
750		Administracja publiczna	3 946 227,26	3 636 072,51	92,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 581,00	172 553,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 480,26	135 897,48	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 009,00	8 964,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 244,07	24 438,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 347,67	1 253,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	
	4710	Wpłaty na PFR finansowane przez państwo zatrudniający	500,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 600,00	232 785,62	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	231 863,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	922,06	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 761 263,00	2 530 557,03	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 144,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000,00	1 574 326,10	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 194,00	108 193,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 700,00	263 745,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	35 500,00	32 192,34	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	25 000,00	24 422,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 706,00	32 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	63 454,32	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 218,68	
		4260	Zakup energii	98 247,17	70 659,46	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 985,29	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 021,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	167 613,00	143 443,82	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	18 263,19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 318,45	
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	19 761,16	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 402,83	52 402,83	
		4480	Podatek od nieruchomości	26 500,00	26 149,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	24 200,00	24 144,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	10 000,00	9 096,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 200,00	14 167,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 337,75	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	8 000,00	7 112,29	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 200,00	30 715,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 626,19	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 257,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 831,98	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	125 026,00	111 540,89	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	399,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	79 791,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 839,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	14 210,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 200,00	1 894,12	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 760,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	
		Pozostała działalność	615 557,26	557 919,96	
75095					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 957,26	70 190,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 800,00	34 699,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 573,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	100,00	97,02	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	19 264,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	34 031,53	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	69 484,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 925,41	
	4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	162 654,58	
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	5 489,30	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	38 500,00	37 339,75	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	120 171,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00	1 092,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,00	1 092,00	
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 169,42	376 487,92	89,61
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	5 000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	10 000,00	5 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	399 300,00	361 752,94	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	5 000,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	31 284,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	56 692,72	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 364,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 389,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	820,00	807,48	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 280,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 459,00	96 757,73	
	4260	Zakup energii	31 700,00	26 925,10	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 248,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 380,00	20 544,63	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 129,72	
	4430	Różne opłaty i składki	19 882,72	17 074,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,28	2 217,28	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	12 500,00	9 744,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 710,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 000,00	443,04	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 141,00	65 140,80	
	75414	Obrona cywilna	3 169,42	2 169,42	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169,42	2 169,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 700,00	7 565,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 547,91	
	4220	Zakup środków żywności	3 100,00	3 017,65	
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	376 665,70	94,17
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	400 000,00	376 665,70	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	376 665,70	
758		Różne rozliczenia	63 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00	0,00	
	4810	Rezerwy	63 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	7 773 294,44	7 297 306,05	93,88
	80101	Szkoly podstawowe	4 350 296,08	4 283 833,35	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	220,00	220,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 388,00	154 860,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 238,26	267 569,73	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 552,36	23 357,59	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 128,00	509 114,19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	63 033,00	58 548,11	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 664,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 031,73	187 265,06	

	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 600,00	140 320,35	
	4260	Zakup energii	79 500,00	67 554,46	
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	16 907,01	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 323,65	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	71 381,27	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 347,71	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 009,73	
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	4 874,55	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 953,73	129 953,73	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	20 000,00	17 675,72	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 988,83	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4 600,00	4 406,18	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 388 251,00	2 387 235,82	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 900,00	175 910,12	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 345,39	
	80104	Przedszkola	1 488 840,20	1 405 604,45	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 993,00	14 944,12	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 736,00	38 294,57	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 947,00	236 080,49	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	20 697,86	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 706,00	146 436,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	21 300,00	11 837,11	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	64 577,36	
	4220	Zakup środków żywności	150,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 150,00	3 504,42	
	4260	Zakup energii	27 000,00	19 343,47	

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 120,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	23 183,53	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 642,00	177 341,70	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 411,16	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	909,91	
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	1 967,15	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 092,20	39 092,20	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	10 000,00	6 883,48	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	82,07	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	420,00	140,71	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	558 504,00	553 343,22	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 500,00	43 413,26	
	80107	Świetlice szkolne	387 084,43	359 051,34	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 102,00	16 253,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 906,00	22 046,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 601,00	1 842,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	45 319,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 800,00	1 784,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 383,61	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 192,70	
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	3,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 154,69	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	251,26	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	166,81	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	375,65	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 605,43	12 605,43	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	2 000,00	1 364,40	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	15,05	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	70,00	61,81	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 888,00	220 108,57	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 462,00	16 122,77	

80113		Dowożenie uczniów do szkół	124 124,00	123 371,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	118 624,00	118 371,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	16 423,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 166,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 257,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	652 597,22	598 855,73	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 610,00	1 493,73	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 160,00	220 236,71	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	17 667,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	39 855,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	6 791,00	5 588,69	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	26 180,54	
	4220	Zakup środków żywności	244 200,00	225 416,24	
	4260	Zakup energii	8 500,00	2 219,06	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	63,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	47 649,56	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 025,77	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	186,81	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	375,65	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 196,22	9 196,22	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 000,00	1 364,40	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	315,05	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	21,84	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	485 793,36	348 262,67	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 820,00	10 297,63	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 034,59	28 356,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	42 489,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	7 000,00	4 965,47	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 339,00	36 260,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	2 825,68	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 904,25	9 904,25	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 550,00	1 422,87	

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 945,52	201 451,99	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 600,00	10 288,08	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 131,44	36 131,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,69	357,69	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 773,75	35 773,75	
80195		Pozostała działalność	223 427,71	125 773,07	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00	1 145,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,78	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	179,72	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 478,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,50	641,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 264,93	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 056,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 103,71	105 103,71	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	30,00	0,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 785,00	3 850,48	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 483,00	766,76	
851		Ochrona zdrowia	667 213,68	586 585,51	87,92
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 150,68	82 022,51	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	307,80	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	200,00	44,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 083,30	23 065,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	15 178,86	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	317,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	95 067,38	39 569,20	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 658,80	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	880,00	

85195		Pozostała działalność	500 063,00	500 063,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 112,89	249 112,89	
	4270		80 187,98	80 187,98	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 363,11	89 363,11	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 399,02	81 399,02	
852		Pomoc społeczna	2 890 637,65	2 612 639,18	90,39
	85202	Domy pomocy społecznej	290 000,00	273 293,33	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	273 293,33	
	85205	Zaopatrzenie w środki do produkcji przemysłowej	2 500,00	2 089,38	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 975,90	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	113,48	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 709,00	29 089,38	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 709,00	29 089,38	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 481,00	50 375,46	
	3110	Świadczenia społeczne	76 481,00	50 375,46	
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 051,37	1 515,55	
	3110	Świadczenia społeczne	5 050,37	1 514,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	1,00	
85216		Zasiłki stałe	183 227,00	170 367,62	
	3110	Świadczenia społeczne	183 227,00	170 367,62	
85219		Świadczenia społeczne	391 053,00	388 809,60	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 687,24	
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 313,00	267 197,81	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 305,00	20 304,54	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 914,00	50 913,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 458,00	4 290,94	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 358,00	3 358,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	856,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	122,84	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 763,12	22 703,05	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	9,99	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	120,00	
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	139,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,04	6 929,04	
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	336,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 764,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 800,00	8 920,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	8 920,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 489,00	149 362,00	
	3110	Świadczenia społeczne	149 489,00	149 362,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	443 431,28	419 431,28	
	3280	Świadczenia, zw. z udział. pomocy obywat. Ukrainy	367 040,00	366 640,00	
	3290	Świadc. społ. wypł. obyw. Ukrainy przebyw. na ter. RP	66 000,00	44 400,00	
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obyw. Ukrainy	516,00	448,00	
	4740	Wynagr. i uposaż. wypł. w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	8 079,78	6 773,78	
	4850	Skł. i inne poch. od wyn.prac. wypł. w zw. z p. o. Ukrainy	1 795,50	1 169,50	
85232		Centra integracji społecznej	752 128,00	609 924,46	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	670,00	
	3110	Świadczenia społeczne	205 370,00	102 980,02	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 100,00	168 929,11	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 476,93	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	61 618,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 500,00	3 799,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 480,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 211,09	74 355,76	
	4220	Zakup środków żywności	21 100,00	21 049,61	
	4260	Zakup energii	17 680,00	16 469,01	
	4270	Zakup usług remontowych	3 320,00	2 341,18	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 085,00	1 895,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	109 320,00	109 319,25	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,00	2 002,08	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	248,40	
		4430	Różne opłaty i składki	4 340,00	3 839,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 608,00	6 600,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	48,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 545,00	4 536,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 700,00	1 278,02	
	85295		Pozostała działalność	538 768,00	509 461,12	
		3110	Świadczenia społeczne	519 808,00	496 798,16	
		3290	Świadczenia społ. wypł. ob. Ukrainy przebyw. na ter. RP	4 168,00	2 727,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 394,00	3 583,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,00	810,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	203,00	44,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 824,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	375,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 297,60	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 373 565,34	3 697 837,11	
	85395		Pozostała działalność	4 373 565,34	3 697 837,11	
		3110	Świadczenia społeczne	3 280 000,00	3 280 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 106,72	38 106,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 794,00	6 794,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	882,00	882,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790 010,87	343668,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	256 046,05	26 659,83	
		4430	Różne opłaty i składki	470,00	470,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277,70	277,70	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	978,00	978,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 240,00	72 589,60	81,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 240,00	72 589,60	
		3240	Stypendia dla uczniów	81 520,00	68 869,60	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	0,00	
		3290	Świadczenia społ. wypł. ob. Ukrainy przebyw. na ter. RP	3 720,00	3 720,00	
855			Rodzina	4 587 688,00	4 519 686,89	98,52

85501		Świadczenie wychowawcze	1 737 100,00	1 736 012,81	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 505,00	6 504,86	
	3110	Świadczenia społeczne	1 723 812,00	1 723 804,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988,00	1 946,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	842,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	400,00	91,64	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 808,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	95,00	14,44	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	2 730 858,00	2 667 002,52	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie	3 500,00	2 242,84	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	220,28	
	3110	Świadczenia społeczne	2 351 874,00	2 327 506,35	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 794,70	55 909,74	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 819,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 223,00	267 800,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 198,00	245,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,30	1 405,11	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	226,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 270,73	6 146,20	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 829,27	1 829,27	

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	651,13	
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 309,00	1 309,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,00	1 309,00	
	85504	Wspieranie rodziny	15 390,00	15 062,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 890,00	14 662,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	37 000,00	35 803,32	
	3110	Świadczenia społeczne	36 600,00	35 803,32	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	51 754,00	50 418,27	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 754,00	50 418,27	
	85595	Pozostała działalność	14 277,00	14 078,47	
	3290	Świadczenia społ. wypł. ob. Ukrainy przebyw. na ter. RP	13 936,00	13 849,00	
	4740	Wynagr. i uposaż. wypł. w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	341,00	229,47	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 605 376,67	1 864 018,96	71,55
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 156 776,67	1 066 009,62	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 648,00	329 045,32	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 776,67	51 497,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 621,07	3 621,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 620,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 478,93	1 378,42	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 352,00	851,65	
	4300	Zakup usług pozostałych	729 900,00	669 995,56	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 750,00	30 867,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 035,68	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	121,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	16 982,15	

	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	340,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 388,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	96 953,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	710,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	96 242,94	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	805 350,00	364 056,96	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45,00	43,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 250,00	
	4580	Pozostałe odsetki	5,00	1,57	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 300,00	361 761,41	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000,00	256 527,89	
	4260	Zakup energii	195 000,00	117 167,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 065,34	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	79 294,74	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	6 694,66	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 694,66	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	53 000,00	36 408,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	36 408,46	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 700,00	629 551,23	90,89
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	463 500,00	404 698,43	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	88 500,94	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 709,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	22 788,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 300,00	2 270,07	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	55 494,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 174,06	33 213,73	
	4260	Zakup energii	79 200,00	55 500,57	
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	76 983,84	

	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	5 172,20	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 262,60	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	109,80	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 900,00	19 584,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	200,00	101,57	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 680,00	
92116		Biblioteki	182 700,00	182 699,53	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 700,00	182 699,53	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	
92195		Pozostała działalność	26 500,00	22 153,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 583,95	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	360,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 130,76	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	77,99	
926		Kultura fizyczna	1 404 889,37	1 345 827,47	95,80
92601		Obiekty sportowe	1 302 389,37	1 285 975,57	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 812,84	
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 263,36	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	900 000,00	900 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 210,00	
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu	353 689,37	353 689,37	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 500,00	47 500,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	72 500,00	47 500,00	
92695		Pozostała działalność	30 000,00	12 351,90	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	307,80	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	100,00	44,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 700,00	

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	
	Wydatki ogółem:		41 431 567,74	32 399 837,28	78,20

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa	Plan w zł.	Wykonanie w zł	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7.941.119,34	2.718.673,50	34,24
		01030	Izby Rolnicze- wydatki bieżące DOTACJE - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.440,78 zł	2.520,00	2.440,78	96,86
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wydatki inwestycyjne Przebudowa dróg dojazdowych do pól w Orelcu	145.424,84 145.424,84	132.712,08 132.712,08	91,26 91,26
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia 8.052,69 zł, zakup energii el. – 8.789,54 zł, zakup usług remontowych – 1.090,72 zł, zakup usług pozostałych – 9.434,80 zł, różne opłaty i składki – 180,80 zł, Opłaty na rzecz budżetu państwa – 8.585,00 zł	2.477.378,00 60.000,00	532.135,79 36.133,55	21,48 60,23
		01044	Wydatki majątkowe: Budowa sieci wodociągowej Wąnkowa – subwencja Infrastruktura sanitacyjna wsi Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia - 256,27 zł, zakup energii el. – 4.920,08 zł, zakup usług pozostałych – 5.693,66 zł, różne opłaty i składki – 1.556,00 zł, Opłaty na rzecz budżetu państwa – 45,00 zł. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Dopłata do ścieków PRI- 215.563,43 zł	2.417.378,00 5.179.131,96 249.000,00	496.002,24 1.914.720,31 228.034,44	20,52 36,97 91,58
		01095	Wydatki inwestycyjne Budowa sieci kanalizacyjnej Wąnkowa, Olszanica Z tego; śr. Własne, subwencja wodoc i kanaliz. – 473.455,91, RFIL-273.229,96 Dokapitalizowanie spółki PRI - 940.000,00 zł. Pozostała działalność – wydatki bieżące:	4.930.131,96 3.990.131,96 940.000,00 136.664,54	1.686.685,87 746.685,87 940.000,00 136.664,54	34,22 18,72 100,00 100,00

		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.757,38 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 400,00 zł, zakup usług pozostałych – 522,32 zł, różne opłaty i składki – 133984,84 zł (zwrot podatku akcyzowego za paliwo)			
2.	020	LEŚNICTWO	235.500,00	213.874,97	91,21
	02001	Gospodarka leśna – wydatki bieżące	235.500,00	213.874,97	91,21
		Wynagrodzenia bezosobowe – 2.262,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 202,12 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.899,28 zł, zakup usług pozostałych – 205.511,57 zł,			
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.754.376,00	1.291.839,01	73,64
	60004	Lokalny transport zbiorowy	156.376,00	154.045,00	98,51
		Wydatki bieżące	156.376,00	154.045,00	98,51
		różne opłaty i składki – 154.045,00 zł.			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10.000,00	-	-
		- pomoc finansowa dla Powiatu Leskiego (zawarto umowę)			
	60016	Drogi publiczne gminne	676.000,00	534.074,77	79,01
		Wydatki bieżące:	272.000,00	194.208,33	71,40
		Zak. materiałów i wyposażenia – 8.850,02 zł, zakup usług remontowych – 6.434,57 zł, (remont nawierzchni drogi do "Tunelu" Uherce Min. – 5.184,57 zł, remont stogi wew. Zwierzyń – 1.250,00 zł), zakup usług pozostałych – 178.923,74 zł (w tym: odśnieżanie – 151.788,17 zł, wykonanie słupków pod znaki drogowe – 2.307,89 zł, utwardzenie placu Wańkowa – 6.273,00 zł, wykonanie tzw.mijanki na drodze Orelec – 3.505,50 zł, uzupełnienie nawierzchni placu – Orelec – 3.813,00 zł, czyszczenie rowu przy drodze gminnej Olszanica – 4.182,00zł, wykonanie pomiaru natężenia ruchu – 5.000,00 zł, wyrównianie nawierzchni drogi Uherce Min. – 1.200,00 zł, opł.za wydanie warunków tech. przy budowie drogi Uherce – 214,02 zł, zakup kruszywa Olszanica – 500,00 zł, koszty dostawy znaków drogowych – 140,16 zł			
		Wydatki inwestycyjne	404.000,00	339.866,44	84,13
		Wykonanie pobocza drogi gminnej Wańkowa – 39.092,87 zł			
		Opracowanie dokumentacji technicznej- dot. drogi i chodnika Uherce – 12.300,00zł,			
		Przebudowa nawierzchni dróg Orelec – 74.774,41 zł,			
		Przebudowa przepustu pod zjazdem z dr.gminnej – Uherce – 26.885,71 zł			
		Przebudowa przyśtaników Wańkowa – 31.200,00 zł,			
		Wydatki niewygasające – przebudowa drogi Uherce- 155.613,45 zł.			
	60017	Drogi wewnętrzne	883.000,00	603.719,24	68,38
		Wydatki bieżące	323.000,00	182.001,68	56,35

		<u>Zakup materiałów – 10.605,68 zł, zakup usług remontowych – 24.756,55 zł (remont brodu w ciągu drogi wewnętrznej Stefkowa – stadion – 14.760,00 zł, remonty poboczy i czyszczenie rowów na terenie gminy – 4.996,55 zł, remont drogi przy GOZ Olszanica – 5.000,00 zł), zakup usług pozostałych – 146.639,45 zł (w tym: odśnieżanie – 129.863,05 zł, remont nawierzchni placu przy szkole Uherce Min. – 738,00 zł, wykonanie przepustu na drodze wewnętrznej Wańkowa – 6.396,00 zł, montaż progu zwalniającego na drodze wewnętrznej Olszanica – 1.400,00 zł, remont drogi i przepustu Uherce Min. – 5.450,00 zł, transport kruszywa i czyszczenie rowów Rudenka – 410,00 zł,</u> poprawa brodu na rzece Wańkówka w Olszanicy – 360,00 zł, poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej Stefkowa – 2.022,40 zł)	560.000,00	421.717,56	75,31
		Wydatki inwestycyjne Przebudowa dróg wewnętrznych na asfaltowe w Stefkowej – 70.332,14 zł, Utworzenie drogi Zwierzyń – 12.300,00 zł, Wykonanie dwóch mijanek na drodze Rudenka – 33.825,00 zł, Przebudowa drogi wewnętrznej Rudenka – 47.426,59 zł, Przebudowa nawierzchni dróg Paszowa – 42.749,39 zł, Przebudowa nawierzchni drogi na asfaltową w Uhercach Min. – 190.453,20 zł, Wydatki niewygasające – przebudowa drogi Uherce Kostyń – 24.631,24 zł			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne Wkład własny do pozyskanych środków MSWiA	29.000,00 29.000,00	- -	- -
	630	TURYSTYKA	330.010,00	-	-
	63095	Pozostała działalność Wydatki bieżące – Skwer Olszanica -PROW	330.010,00	-	-
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	395.600,00	313.824,32	79,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące: Utrzymanie - Ośrodek Zdrowia w Olszanicy i innych budynków komunalnych w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 78.943,44zł, energia elektr. i ogrzewanie budynku – 86.181,82 zł, zakup usług pozostałych – 10.026,20 zł, różne opłaty i składki – 16.541,34 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 824,00 zł, opłaty na rzecz j.s.t. – 6.822,00 zł,	227.100,00 227.100,00	199.338,80 199.338,80	87,78 87,78
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Wydatki bieżące:	168.500,00 168.500,00	114.485,52 114.485,52	67,95 67,95

			zakup materiałów i wyposażenia –56.392,38 zł, energia elektr. i ogrzewanie budynku – 47.631,90 zł, zakup usług remontowych – 2.479,20 zł, zakup usług pozostałych – 5.708,04 zł, opłaty na rzecz j.s.t. – 2.274,00 zł			
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	858.868,57	844.265,35	98,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy) – 20.080,00 zł, zakup usług pozostałych – 8.729,74 zł, różne opłaty i składki – 307,50 zł	29.792,00 29.792,00	29.117,24 29.117,24	97,74 97,74
	71012		Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące Odbitki z map, odpisy z rejestru gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, podziały, koszty notarialne, prace geodezyjne i opłaty sądowe - zakup usług poz. – 93.271,62 zł, różne opłaty i składki – 2.020,38 zł Wydatki inwestycyjne Zamiana gruntów Wankowa, Stefkowa, Orelec -593.000,00 zł.	697.268,57 103.668,57	688.292,00 95.292,00	98,72 91,92
	71035		Cmentarze Wydatki bieżące: Kaplica cmentarna Stefkowa i Olszanica Zakup materiałów – 3.334,01 zł, zakup energii –4.077,22 zł, zakup usług pozostałych – 11.894,84 zł	131.808,00 20.808,00	126.856,11 19.306,07	96,25 92,79
			Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne- Kaplica cmentarna Stefkowa	111.000,00	107.550,04	96,90
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.946.227,26	3.636.072,51	92,14
	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–170.553,15 zł, odpis na ZFŚS– 2.000,00 zł, Zadanie częściowo finansowane z PUW – 45.411,06 zł.	174.581,00	172.553,15	98,84
	75022		Rady Gmin – wydatki bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - koszty utrzymania Rady Gminy- diety Przewodniczącego Rady i radnych–231.863,56 zł, zakup środków żywności – 922,06 zł	237.600,00	232.785,62	97,98
	75023		Urzędy Gmin	2.761.263,00	2.530.557,03	91,65

					Wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń prac. UG (23,38 etatu)–1.985.569,08 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 13.144,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 32.000,00 zł, składki na PFRON–24.422,00 zł, zak. materiałów i wyposażenia – 63.454,32 zł, zak. Środków żywności – 2.218,68 zł, energia el.- 70.659,46 zł, zakup usług remontowych – 6.985,29 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 1.021,00 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 . – 143.443,82 zł, opłaty telekomunikacyjne (internet i tel.) – 18.263,19 zł, delegacje służbowe – 8.318,45 zł, różne opłaty i składki-19.761,16 zł, odpis na ZFŚS–52.402,83 zł, podatek od nieruchomości i od środków transportowych – 26.149,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny) – 24.144,00 zł, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 9.096,00 zł, podatek od towarów i usług (VAT) – 14.167,00 zł, szkolenia pracowników–15.337,75 zł.	2.761.263,00	2.530.557,03	91,65
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące zakup materiałów i wyposażenia – 17.626,19 zł, zakup środków żywności – 1.257,69 zł, zakup usług pozostałych – 11.831,98 zł,	32.200,00 32.200,00	30.715,86 30.715,86	95,39 95,39			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 399,67 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: - 103.735,22 zł (zatrudnienie obejmuje dwie osoby – 2 etaty), zakup usług pozostałych – 3.760,00 zł, odpis na ZFŚS – 3.326,00 zł, szkolenia pracowników – 320,00 zł	125.026,00 125.026,00	111.540,89 111.540,89	89,22 89,22			
	75095	Pozostała działalność wydatki bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. diety dla sołtysów- 70.190,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 34.699,80 zł (inkaso za pobór podatków), składki na ubezp. społ. i FP – 2.670,59 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 19.264,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 103.515,53 zł, zakup środków żywności – 1.925,41 zł, zakup usług pozostałych – 162.654,58 zł, usługi telekomunikacyjne – 5.489,30 zł, różne opłaty i składki - 37.339,75 zł	615.557,26 468.557,26	557.919,96 437.748,96	90,64 93,43			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do UG Olszanica w ramach projektu Grantowego „Cyfrowa Gmina”	147.000,00	120.171,00	81,75			

7.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.092,00	1.092,00	100,00
			Wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – zad. zlecone KBW zakup materiałów biurowych – 1.092,00 zł	1.092,00	1.092,00	100,00
8.	752		OBRONA NARODOWA	1.000,00	1.000,00	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne			
			Zakup materiałów-600 zł, zakup usług-400 zł	1.000,00	1.000,00	100,00
9	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	420.169,42	376.487,92	89,61
	75405		Komendy powiatowe Policji	10.000,00	5.000,00	50,00
			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zakup samochodu dla Komendy Policji w Lesku – dotacje rozliczono.	10.000,00	5.000,00	50,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
			Wydatki bieżące:	399.300,00	361.752,94	90,60
			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:	334.159,00	296.612,14	88,77
			udział w akcji gaśniczej- 31.284,50 zł, wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagr. – 72.697,18 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) – 7.280,00 zł, zakup paliwa, części do samochodów i innych materiałów- 96.757,73 zł, energia el.- 26.925,10 zł, zakup usług zdrowotnych – 7.248,00 zł, zakup usług pozostałych tj: naprawa sprzętu i samochodów pożarniczych, badanie techniczne pojazdów – 20.544,63 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telek. – 2.129,72 zł, różne opłaty i składki (ubezpr. pojazdów i członków OSP) – 17.074,00 zł, odpis na ZFŚS- 2.217,28 zł, opłaty na rzecz j.s.t. – 9.744,00 zł, szkolenia – 2.710,00 zł.			
			wydatki inwestycyjne			
			Remiza Uherce (w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 45.000,00 zł)	65.141,00	65.140,80	100,00
			Wydatki niewygasające- Plac przy OSP Uherce - 12.512,79 zł.			
	75414		Obrona cywilna	3.169,42	2.169,42	68,45

			Wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe – 2.169,42 zł	3.169,42	2.169,42	68,45
	75421	Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia - 4 547,91 zł, zakup środków żywności - 3 017,65 zł,		7.700,00 7.700,00	7.565,56 7.565,56	98,26 98,26
10	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		400.000,00	376.665,70	94,17
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. Wydatki bieżące związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych w BGK		400.000,00	376.665,70	94,17
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		63.000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące (na zarządzanie kryzysowe – 63.000,00 zł)		63.000,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		7.773.294,44	7.297.306,05	93,88
	80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 3.427.805,74 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli – 2.654.805,55 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 199.267,71 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 509.114,19 zł, składki na fundusz pracy – 58.548,11 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.664,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.406,18 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – 651.822,07 zł Zakupy materiałów i wyposażenia - 187.265,06 zł (środki czystości, tonery do drukarek/kserokopiarów, paliwa i płyny eksploatacyjne do kosiarów, art. remontowo – gospodarcze, sól techniczna do odładzania powierzchni przed budynkami szkół), zakup		4.350.296,08 4.300.296,08	4.283.833,35 4.234.487,96	98,48 98,47

	pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 140.320,35 zł, zakup energii - 67.554,46 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), zakup usług remontowych – 16.907,01 zł, zakup usług zdrowotnych – 4.323,65 zł (badania okresowe pracowników), zakup usług pozostałych – 71.381,27 zł (usługi BHP i ODO, konserwacja windy, usługi bankowe, usługi kominiarskie, usługi transportowe, program placowo-kadrowy, wywóz nieczystości płynnych, legalizacje gąsienic i hydrantów, usługi serwisowe, przeglądy instalacji gazowych i solarnych), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. – 4.347,71 zł, podróże służbowe – 4.009,73 zł, różne opłaty i składki – 4.874,55 zł (ubezpieczenie), odpis na ZFŚS – 129.953,73 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 17.675,72 zł (odpady komunalne), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.988,83 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji - 220,00 zł. - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 154.860,15 zł. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 154.860,15 zł (dodatek wiejski, dofinansowanie zakupu okularów). Zwrot niewykorzystanych dotacji - 220,00 zł Do Szkoły Podstawowej w Olszanic w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 59.780,00 zł sfinansowano zakup pomocy naukowych. Do Szkoły Podstawowej w Olszanic w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnicwa” w kwocie 4.000,00 zł sfinansowano zakup książek do biblioteki szkolnej. Do Szkoły Podstawowej w Uhercach Mineralnych w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 70.000,00 zł sfinansowano zakup pomocy naukowych. Budżet realizowany jest przez 2 szkoły podstawowe o pełnym stopniu organizacji. W okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 r. szkoły podstawowe na terenie gminy liczyły 21 oddziałów uczęszczało do nich 324 uczniów, zatrudnienie 35,34 etatów pedagogicznych oraz 6,92 etatu obsługi dot. kosztów wspólnych (tj. proporcjonalny udział etatu przypadający na zakres wykonywanych obowiązków sprzątarek i konserwatora). Wydatki w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco: 1. Szkoła Podstawowa w Olszanic - 1.948.318,81 zł 2. Szkoła Podstawowa w Uhercach Min. – 2.293.266,08 zł • Wydatki inwestycyjne - 49.345,39 zł wykonanie ogrodzenia przy ZSP w Uhercach Min. – 25.000,00 zł.	50.000,00	49.345,39	98,69
--	--	-----------	-----------	-------

			Wydatki niewygasające – Monitoring Uherce -24.345,39f			
2.	80104	Przedszkola	1.488.840,20	1.405.604,45	94,41	
		Wydatki bieżące:				
		wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 1.011.948,96 zł				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników – 789.423,71 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 64.111,12 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 146.436,31 zł, składki na fundusz pracy – 11.837,11 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 140,71 zł.				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 355.360,92 zł				
		Zakupy materiałów i wyposażenia - 64.577,36 zł (środki czystości, tonery do drukarek/kserokopiarek, paliwa i płyny eksploatacyjne do kosiarzek, art. remontowo – gospodarcze, sól techniczna do odładzania powierzchni przed budynkami szkół), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3.504,42 zł zakup energii - 19.343,47 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), zakup usług zdrowotnych – 2.120,35 zł (badania okresowe pracowników), zakup usług pozostałych – 23.183,53 zł (usługi BHP i ODO, usługi serwisowe, usługi transportowe, ścieki), zakup usług telekomunikacyjnych – 1.411,16 zł, podróże służbowe krajowe – 909,91 zł, różne opłaty i składki – 1.967,15 zł (ubezpieczenie), odpis na ZFŚS – 39.092,20 zł,				
		opłaty na rzecz budżetów JST – 6.883,48 zł (odpady komunalne), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 82,07 zł.				
		zwrot niewykorzystanej dotacji – 14.944,12 zł, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu.- 177.341,70 zł				
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 38.294,57 zł				
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 38.294,57 zł (dodatek wiejski).				
		Do Przedszkola w Olszanicy w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 2.500,00 zł sfinansowano zakup książek do biblioteki szkolnej.				

		W okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 r. na terenie gminy funkcjonowały 4 oddziały przedszkolne o pełnym stopniu organizacji: 3 w Uhercach Mineralnych oraz 1 w Olszanicy. Uczęszczało do nich 93 dzieci, zatrudnienie 6,72 etatu pedagogicznego, 3 etaty obsługi tzn. pomoc nauczyciela oraz 1,71 obsługi dot. kosztów wspólnych (tj. proporcjonalny udział etatu przypadający na zakres wykonywanych obowiązków sprzątaczek i konserwatora). W okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 r. na terenie gminy znajdowały się 2 oddziały „0” (jeden w Olszanicy oraz jeden w Uhercach Mineralnych) - uczęszczało do nich 38 dzieci, zatrudnienie - 2,18 etatu pedagogicznego oraz 0,87 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: Przedszkole przy ZSP Uherce Min. – 903.389,25 zł Przedszkole przy ZSP Olszanica – 309.929,38 zł			
3.	80107	Świetlice szkolne Wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 307.285,09 zł wynagrodzenia osobowe pracowników – 242.155,09 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 17.964,85 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 45.319,15 zł, składki na fundusz pracy – 1.784,19 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 61,81 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – 35.512,60 zł Zakupy materiałów i wyposażenia - 13.383,61 zł (materiały biurowe, środki czystości, materiały do bieżących napraw), zakup energii - 3.192,70 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), zakup usług zdrowotnych – 3,00 zł, zakup usług pozostałych – 4.154,69 zł, (wywóz nieczystości płynnych, doradztwo BHP+ODO, usługi pocztowe), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. – 251,26 zł, podróże służbowe –	387.084,43	359.051,34	92,76

			166,81 zł, różne opłaty i składki – 375,65 zł (ubezpieczenie), odpis na ZFŚS – 12.605,43 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 1.364,40 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 15,05 zł. - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 16.253,65 zł. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 16.253,65 zł (dodatek wiejski). Zatrudnienie w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 wynosiło 3,50 etatów pedagogicznych oraz 0,53 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:			
4.	80113	1. ZSzP w Olszanicy - 156.281,95 zł 2. ZSP w Uhercach Min. – 202.769,39 zł Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące: ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej : 118.371,00 zł Zakup usług pozostałych – 118.371,00 zł, (bilety miesięczne), różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł (dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły) Wydatki w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco: Dowożenie przy ZSzP Olszanica - 57.539,00 zł Dowożenie przy ZSP Uherce Min. – 65.832,00 zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące: ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej : 16.423,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 16.423,00 zł	124.124,00 124.124,00	123.371,00 123.371,00	99,40 99,40	
5.	80146	25.000,00 16.423,00 65,69				

		ZSzP Olszanica: 6,069,00 zł ZSP Uherce Mineralne: 10,354,00 zł			
6.	80148	Stołówki szkolne Wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 283,369,70 zł wynagrodzenia osobowe pracowników – 220,236,71 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 17,667,14 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 39,855,32 zł, składki na fundusz pracy – 5,588,69 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 21,84 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 313,992,30 zł Zakupy materiałów i wyposażenia - 26,180,54 zł (środki czystości, tonery do drukarek/kserokopiarek, paliwa i pyny eksploatacyjne do kosiarzek, art. remontowo – gospodarcze, sól techniczna do odładzania powierzchni przed budynkami szkół), zakup żywności – 225,416,24 zł, zakup energii - 2,219,06 zł, (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna), zakup usług zdrowotnych – 63,00 zł, zakup usług pozostałych – 47,649,56 zł (ścieki, usługi naprawcze, badania okresowe kotłów gazowych), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1,025,77 zł, podróże służbowe krajowe – 186,81 zł, różne opłaty i składki – 375,65 zł (ubezpieczenie), odpis na ZFŚS – 9,196,22 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 1,364,40 zł (odpady komunalne), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 315,05 zł. - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 1,493,73 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1,493,73 zł (sorty BHP). W okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 r. na terenie gminy funkcjonowały 2 stołówki szkolne, z których korzystało ok. 191 uczniów szkoły podstawowej, ok. 29 uczniów zerówki oraz ok. 86 przedszkolaków. Zatrudnienie obejmowało 5 etatów obsługi (kucharki + intendentka) oraz wydzielone 0,50 etatu obsługi dot. kosztów wspólnych (tj. proporcjonalny udział etatu przypadający na zakres wykonywanych obowiązków sprzątaczek i konserwatora).	652.597,22	598.855,73	91,76

		Wydatki w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco: Stołówka szkolna przy ZSP Olszanica – 159.696,70 zł Stołówka szkolna przy ZSP Uherce Mineralne – 439.159,03 zł			
7.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 288.974,89 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 229.808,77 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.288,08 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 42.489,70 zł, składki na fundusz pracy – 4.965,47 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.422.87 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 48.990,15 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 36.260,22 zł, zakup pozostałych usług – 2.825,68 zł (prowadzenie zajęć metodą Tomatisa), odpis na ZFŚS – 9.904,25 zł - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : 10.297,63 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.297,63 zł (dodatek wiejski). Zatrudnienie w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 wynosiło 2,50 etatu pedagogicznego, oraz 0,91 etatu obsługi tzn. pomoc nauczyciela. ZSP Olszanica: 24.789,32 zł ZSP Uherce Mineralne: 323.473,35 zł	485.793,36	348.262,67	71,69
8.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 36.131,44 zł	36.131,44	36.131,44	100,00

			zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 36.131,44 zł (zakup w 100% sfinansowany ze środków Urzędu Wojewódzkiego – zadanie zlecone)			
			ZSzP Olszanica: 15.056,22 zł ZSP Uherce Mineralne: 21.075,22 zł			
9.	80195	Pozostała działalność	223.427,71	125.773,07	56,30	
		Wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 4.617,24 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 121.155,83 zł				
		Zakupy materiałów i wyposażenia - 641,40 zł (materiały biurowe do projektu English Teaching), zakup usług pozostałych – 14.264,93 zł (usługa przewodnika, usługa gastronomiczna, opłata parkingowa, usługa transportowa) odpis na ZFŚS – 105.103,71 zł (środki dotyczące rocznego odpisu na ZFŚS dla 86 emerytów i rencistów objętych opieką szkół oraz przedszkoli). zwrot niewykorzystanej dotacji – 1.145,79 zł				
		Szkoła Podstawowa w Olszanicy brała udział w projekcie „Poznaj Polskę”. Ze środków projektowych w kwocie 10.000,00 zł sfinansowano organizację wycieczki szkolnej.				
		ZSzP Olszanica: 57.985,31 zł ZSP Uherce Mineralne: 67.787,76 zł				
14	851	OCHRONA ZDROWIA	667.213,68	586.585,51	87,92	
	85153	Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych – 4.500,00 zł	5.000,00	4.500,00	90,00	

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.) – 23.065,92 zł , składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 351,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 15.178,86 zł (zakup nagród na konkursy i innych materiałów oraz sprzętu do świetlic wiejskich na terenie gminy), zakup środków żywnościowych – 317,83 zł, zakup usług pozostałych – 39.569,20 zł (m.in. organizacja wycieczek i wypoczynku zimowego dla dzieci ze szkół podstawowych, wkład własny do Funduszu Zająć Rekreacyjno- Sportowych dla Uczniów – wyjazdy na basen i na narty), różne opłaty i składki – 2.658,80 zł, szkolenia – 880,00 zł	162.150,68 162.150,68	82.022,51 82.022,51	50,59 50,59
	85195	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: Promocja szczepień zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu narciarskiego i snowboardowego na wyposażenie wyciągu Wańkowa) – 249.112,89 zł, zakup usług remontowych (remont budynku GOZ Olszanica) – 80.187,98 zł Wydatki inwestycyjne Zakup regatów i wyposażenia – wyciąg Wańkowa – 81.399,02 zł Kostka brukowa przy budynku Szarotka -89.363,11 zł	500.063,00 329.300,87	500.063,00 329.300,87	100,00 100,00
2.	852	POMOC SPOŁECZNA			
	85202	Domowy pomocy społecznej Wydatki bieżące: Koszty pobytu 8 pensjonariuszy z terenu Gminy – DPS w Foliuszu, Moczarach, Rudzie Różanieckiej, Skwirzowej i w Sanoku – 254.903,67 zł - wydatki zostały poniesione z środków własnych Gminy. Koszty pobytu 2 pensjonariuszy z terenu Gminy – DPS w Zagórzcu – 18.389,66 zł - wydatki zostały sfinansowane w 100 % z wpłat rodziny pensjonariuszy.	290.000,00	273.293,33	94,24
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące: - zakup usług telekomunikacyjnych – 113,48 zł - zakup materiałów i wyposażenia (papier ksero) – 1.975,90 zł Wydatki zostały poniesione z środków własnych Gminy.	2.500,00	2.089,38	83,58

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej Opłacono składki za 21 osób (zasiłek stały) i 27 osób (CIS) na łączną kwotę – 29.089,38 zł Wydatki zostały poniesione ze środków pochodzących z dotacji.	31.709,00	29.089,38	91,73
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wypłacono zasiłki okresowe finansowane ze środków z dotacji dla 11 osób w łącznej kwocie 12.463,96 zł Ze środków własnych Gminy zostały wypłacone: - zasiłki celowe dla 9 osób na kwotę – 7.550,00 zł - opłaty za schronienie dla 2 osób na kwotę - 30.361,50 zł	76.481,00	50.375,46	65,86
85215	Dodatki mieszkaniowe Zadanie zlecone: - świadczenia społeczne wypłacono dla 1 osoby w kwocie – 50,37 zł; - koszty obsługi - zakup materiałów i wyposażenia – 1,00 zł Wydatki zostały poniesione z środków pochodzących z dotacji.	5.051,37	1.515,55	30,00
85216	Wydatki finansowane z środków własnych Gminy: - świadczenia społeczne wypłacono dla 2 osób w kwocie 1.464,18 zł; Zasiłki stałe Wydatki bieżące: - świadczenia społeczne – wypłacono zasiłki stałe dla 22 osób na łączną kwotę 170.367,62 zł	183.227,00	170.367,62	92,98
85219	Wydatki zostały poniesione z środków pochodzących z dotacji. Ośrodki Pomocy Społecznej Wydatki bieżące finansowane przez Urząd Wojewódzki (zadania zlecone) w łącznej kwocie 7.308,00 zł, w tym: - świadczenia społeczne – 7.200,00 (wynagrodzenie dwóch opiekunów prawnych) - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) – 108,00 zł Wydatki finansowane z dotacji w łącznej kwocie 65.691,34 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników – 55.854,82 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne – 7.078,35 zł; - składki na Fundusz Pracy – 932,17 zł	391.053,00	388.809,60	99,42

	- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) – 826,00 zł - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi bankowe, doradztwo BHP i ODO, usługi informatyczne) – 1.000,00 zł Wydatki finansowane z środków własnych gminy w kwocie 315.810,26 zł, w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za materiały biurowe, sorty BHP) – 2.687,24 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników – 211.342,99 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.304,54 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 43.835,64 zł - składki na Fundusz Pracy – 3.358,77 zł - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) – 2.424,00 zł - zakup usług remontowych – 856,00 zł - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi bankowe, doradztwo BHP i ODO, usługi informatyczne) – 21.703,05 zł - podróże służbowe krajowe – 120,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych – 9,99 zł - różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa) – 139,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.929,04 zł - podatek od nieruchomości – 336,00 zł - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.764,00 zł			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla 2 osoby na łączną kwotę 8.920,00 zł – zadania zlecone Dotacje Plan -15.000, wykonanie -0	26.800,00	8.920,00	33,29
85230	Pomoc w zakresie dożywiania Wydatki bieżące pokryte ze środków pochodzących z dotacji: - zasiłki celowe na zakup żywności (z zasiłków skorzystało 140 osób) – 119.489,00 zł Wydatki bieżące pokryte ze środków pochodzących z środków własnych: - dożywianie dzieci w szkołach (z dożywiania korzystało 43 dzieci) – 29.873,00 zł	149.489,00	149.362,00	99,91
85231	Pomoc dla cudzoziemców Wydatki bieżące Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	443.431,28	419.431,28	94,59

			Przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy)– 366.640,00 zł, Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy)– 44.400,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 448,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.943,28 zł,			
85232	Centra integracji społecznej	752.128,00	609.924,46	81,10		
	Wydutki bieżące	752.128,00	609.924,46	81,10		
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 258.582,24 zł					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników 168.929,11 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.476,93 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 61.618,50 zł, składki na fundusz pracy–3.799,68 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 9.480,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.278,02 zł					
	wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej: 247.692,20 zł					
	wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 670,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 74.355,76 zł (materiały i wyposażenie warsztatów), zakup środków żywności – 21.049,61 zł (artykuły spożywcze do warsztatu gastronomicznego), energia elektryczna – 16.469,01 zł, zakup usług remontowych – 2.341,18 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.895,00 zł, zakup usług pozostałych – 109.319,25 zł (warsztaty, obsługa prawna, naprawa samochodów, obsługa informatyczna i opłaty bankowe), usługi telekomunikacyjne – 2.002,08 zł, podróże służbowe krajowe – 248,40 zł, różne opłaty i składki – 3.839,00 zł, odpisy na ZFŚS – 4.988,91 zł, podatek od nieruchomości – 6.600,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 48,00 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 4.536,00 zł (odpady komunalne)					
	Wydutki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 103.650,02 zł:					
	- świadczenia społeczne – 102.980,02 zł (premie motywacyjne wypłacane uczestnikom)					
	- wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 670,00 zł.					
	INFORMACJE OGÓLNE					
	„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					

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

85395	Pozostała działalność	4.373.565,34	3.697.837,11	84,55
	Wydatki bieżące w tym: <u>Dodatki węglowe – 2.898.838,34 zł</u> -dodatki węglowe (wypłacono dodatki dla 947 osób) – 2.841.000,00 -wynagrodzenia osobowe pracownika – 35.406,72 zł -składki na ubezpieczenia społeczne – 6.344,00 zł -składki na fundusz pracy – 832,00 zł -zakup materiałów i wyposażenia – 7.963,87 zł -zakup usług pozostałych (opłata pocztowa, program antywirusowy) – 5.566,05 zł - różne opłaty i składki – 470,00 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 277,70 zł - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 978,00 zł <u>Dodatki z tytułu wykorzystywania niektórych innych źródeł – 447.780,00 zł</u> -dodatki – inne źródła (wypłacono dodatki dla 271 osób) – 439.000,00 zł -wynagrodzenia osobowe pracownika – 2.700,00 zł -składki na ubezpieczenia społeczne – 450,00 zł -składki na fundusz pracy – 50,00 zł -zakup materiałów i wyposażenia (zestaw komputerowy) – 5.100,00 zł -zakup usług pozostałych (opłata pocztowa, program antywirusowy) – 480,00 zł <u>Zakup węgla – 324.271,77 zł</u> - Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel) – 303.657,99 zł, - zakup usług pozostałych (usługa rozładunku, magazynowania węgla oraz transport węgla) – 20.613,78 zł	4.373.565,34	3.697.837,11	84,55
	<u>Podmioty wrażliwe - 26.947,00 zł</u> Zakup materiałów i wyposażenia (refundacja zakupu oleju opałowego w ZSZP w Olszanicy) – 26.947,00 zł			
	Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy.			
5.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89.240,00	72.589,60	65,21
854	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wydatki bieżące: Stypendia dla 35 uczniów wypłacono w łącznej kwocie 72.589,60 zł, z tego: - 55.095,68 zł finansowane z dotacji - 13.773,92 zł finansowane ze środków własnych	89.240,00	72.589,60	65,21

			- 3.720,00 zł finansowane z Funduszu Pomocy			
6.	855		RODZINA	4.587.688,00	4.519.686,89	98,52
	85501	Świadczenia wychowawcze Zadania zlecone -świadczenia społeczne (wyplacono świadczenia wychowawcze dla 444 rodzin) – 1.723.804,96 zł - wynagrodzenie osobowe pracownika – 1.946,04 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne – 842,42 zł; - składki na fundusz pracy – 91,64 zł; - wynagrodzenia bezosobowe – 2.808,45 zł; Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 6.504,86 zł, odsetki – 14,44 zł	1.737.100,00	1.736.012,81	99,94	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zadania zlecone - świadczenia społeczne (303 rodziny korzystały ze świadczeń rodzinnych, a 9 ze świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego) – 2.327.506,35 zł; - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za materiały biurowe) – 220,28 zł - wynagrodzenie osobowe pracownika – 55.909,74 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.819,94 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 267.800,56 zł (w tym 257.080,79 zł składki ZUS i KRUS za podopiecznych) - składki na fundusz pracy – 245,10 zł - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wykładzina, termowentylator) – 1.405,11 zł - zakup usług zdrowotnych – 226,00 zł - zakup usług pozostałych (opłata pocztowa, program antywirusowy) – 6.146,20 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.829,27 zł Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2.242,84 zł, odsetki – 651,13 zł	2.730.858,00	2.667.002,52	97,67	

	85503	Karta Dużej Rodziny Zadanie zlecone: -zakup materiałów i wyposażenia – 1.309,00 zł	1.309,00	1.309,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny - wynagrodzenia bezosobowe – 14.662,50 (w tym 690,00 zł wydatkowane w ramach funduszu pracy) - zakup materiałów i wyposażenia (tonery, segregatory) – 400,00 zł Wynagrodzenie asystenta rodziny płatne z środków własnych Gminy.	15.390,00	15.062,50	97,87
	85508	Rodziny zastępcze Koszt utrzymania 8 dzieci w rodzinie zastępczej – 35.803,32 zł Wydatek został poniesiony z środków własnych Gminy.	37.000,00	35.803,32	96,76
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Zadania zlecone: Opłacono składki zdrowotne za 25 podopiecznych (świadczenia pielęgnacyjne) na łączną kwotę 50.418,27 zł	51.754,00	50.418,27	97,41
	85595	Pozostała działalność - świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy (ze świadczeń skorzystało 11 rodzin) – 13.849,00 zł; - koszty obsługi - wynagrodzenia osobowe pracownika – 229,47 zł	14.277,00	14.078,47	98,60
		Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy.			
17.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.605.376,67	1.864.018,96	71,55
	90002	Gospodarka odpadami Wydatki bieżące Wynagrodzenia osobowe pracowników – 51.497,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.621,07 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 9.620,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 1.378,42 zł, Dotacje celowe przekazane gminie Krosno na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 329.045,32 zł, zakup usług pozostałych (wywóz odpadów: 391,38 Mg – zmieszane, 313,78 Mg – segregowane, 96,25 Mg - PSZOK)– 669.995,56 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 851,65 zł	1.156.776,67 1.156.776,67	1.066.009,62 1.066.009,62	92,16 92,16

90003	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 10.035,68 zł, zakup środków żywności – 121,70 zł, zakup usług pozostałych - 16.982,15 zł, różne opłaty i składki – 340,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.388,00 zł	45.750,00 45.750,00	30.867,53 30.867,53	67,47 67,47
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 – 710,90 zł, zakup usług pozostałych – 96.242,94 zł (koszenie działek gminnych)	100.000,00 100.000,00	96.953,84 96.953,84	96,96 96,96
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki bieżące Program „Czyste Powietrze”, OZE Wydatki inwestycyjne Termomodernizacja budynku ZSzP w Olszanicy. Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZSzP Olszanica (dotacja z WFOŚ 110.000,00)	805.350,00 10.050,00 795.300,00	364.056,96 2.295,55 361.761,41	45,21 22,85 45,49
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące: energia elektryczna – 117.167,81 zł, zakup usług pozostałych (konserwacja urządzeń oświetleniowych) – 60.065,34 zł	415.000,00 275.000,00	256.527,89 177.233,15	61,82 64,45
	wydatki inwestycyjne Przebudowa oświetlenia ulicznego w Uhercach Mineralnych – 16.006,20 zł Rozbudowa oświetlenia ulicznego Wańkowa – 9.840,00 zł, Budowa oświetlenia drogowego Orelec – 19.680,00 zł, Budowa oświetlenia – Olszanica – 14.088,54 zł, Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego Olszanica – 19.680,00 zł	140.000,00	79.294,74	56,64
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	100,00 100,00

		zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł (zakup koszy na śmieci), zakup usług pozostałych – 3.500,00 zł			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23.000,00	6.694,66	29,11
		Wydatki bieżące	23.000,00	6.694,66	29,11
	90095	Zakup usług pozostałych – 6.694,66 zł			
		Pozostała działalność	53.000,00	36.408,46	68,70
		Wydatki bieżące	53.000,00	36.408,46	68,70
		zakup usług pozostałych – 36.408,46 zł (opieka nad bezdomnymi zwierzętami).			
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	692.700,00	629.551,23	90,89
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	463.500,00	404.698,43	87,32
		w tym:			
		wydatki bieżące	428.500,00	372.018,43	86,82
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 120.371,05 zł, wynagrodzenia bezosob. – 55.494,70 zł (w tym: dozór w świetlicach – 46.970,80, montaż barierek przy WDK Uhrece Min. – 8.523,90 zł), zakup materiałów i wyposaż. – 33.213,73 zł (w tym: zakup opału, doposażenia kuchni i innych materiałów do świetlic), energia i koszty ogrzewania – 55.500,57 zł, zakup usług remontowych – 76.983,84 zł (remont instalacji c.o. Wankowa – 575,00 zł, Remont łazienek w DL Olszanica – 5.862,00 zł, remont plenerowych placów zabaw i siłowni – 11.297,76 zł, remont WC w świetlicy Zwierzyń – 658,00 zł, przebudowa schodów WDK Uhrece Min. – 17.534,05 zł, naprawa kanalizacji w świetlicy Zwierzyń – 500,00 zł, naprawa rywnien w świetlicy Rudenka – 850,00 zł, malowanie pomieszczeń w świetlicy Paszowa – 30.349,46 zł, remont garażu Orelec – 4.488,54 zł, remont drogi przy budynku Olszanica – 4.869,03 zł), zakup usług pozostałych – 5.172,20 zł (tj. opłaty za ścieki, legalizacje gaśnic, wywóz odpadów kom., abonament radiowo-telewiz., usługi transportowe oraz drobne remonty) ust. telekomunik. – 2.262,60 zł, różne opłaty i skł. – 109,80 zł, odpis na ZFŚS – 3.325,94 zł, opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 19.584,00 zł.			
		Wydatki inwestycyjne			
		Chodnik przy świetlicy Paszowa – 8.900,00 zł,	35.000,00	32.680,00	93,38
		Przebudowa wiaty przy świetlicy Orelec – 23.780,00 zł			
	92116	Biblioteki – Wydatki bieżące	182.700,00	182.699,53	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszanicy.	182.700,00	182.699,53	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	20.000,00	100,00

			Zakup usług remontowych -20.000,00 zł			
	92195	Pozostała działalność wydatki bieżące zakup materiałów i wyposażenia – 9.583,95 zł, zakup środków żywności – 360,57 zł, zakup usług pozostałych – 12.130,76 zł, różne opłaty i składki – 77,99 zł	26.500,00 26.500,00	22.153,27 22.153,27	83,60 83,60	
19.	926	KULTURA FIZYCZNA	1.404.889,37	1.345.827,47	95,80	
	92601	Obiekty sportowe Wydatki bieżące, Zakup materiałów i wyposażenia – 1.812,84 zł, energia elektryczna – 3.263,36 zł, Wydatki majątkowe Bieszczad-Ski – wykonanie i montaż konstrukcji do oprav oświetleniowych, przygotowanie zaplecza budowy cz. II, utwardzenie oraz ogrodzenie terenu przy hotelu – 353.689,37 zł RFiL, Projekt budowy zjazdu tyrolskiego Wańkowa – 27.210,00 zł. Dokapitalizowanie Spółki PRL w związku z realizacją wyciągu w Wańkowej 900.000,00	1.302.389,37 20.700,00 1.281.689,37	1.285.975,57 5.076,20 1.280.899,37	98,74 24,53 99,94	
	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. Zgodnie z zawartą umową przekazano środki i rozliczono dotację. LKS „SZAROTKA” Uherce Mineralne – 47.500,00 zł,	72.500,00 72.500,00	47.500,00 47.500,00	65,52 65,53	
	92695	Pozostała działalność Wydatki bieżące Fundusz Zajęć Sportowych dla uczniów Realizacja programu „Nauka jazdy na nartach” oraz „Nauka pływania” dla uczniów z terenu gminy Olszanica Wynagrodzenia bezosobowe – 6.300,00 zł, zakup usług pozostałych – 5.700,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 307,80 zł, składki na Fundusz pracy – 44,10 zł	30.000,00 30.000,00	12.351,90 12.351,90	41,18	

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.

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 - dotacja z Gminy Olszanicy -182.699,53 zł

2. Gminna Biblioteka Publiczna w ewidencji środków trwałych posiada zestawy komputerowe, których wartość po umorzeniu na koniec 2022 roku wynosi 2.075,34 zł.

W 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała przychody:

- Dotacja – Gmina Olszanica	182.699,53 zł.
Ogółem :	182.699,53 zł.

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

Wydatkowana kwota 182.699,53 zł przeznaczona została na utrzymanie 4 bibliotek: Olszanica, Uherce Mineralne, Wańkowa i Stefkowa tj. wynagrodzenie pracowników bibliotek wraz pochodnymi - 157.467,98 zł, zakup książek, środków czystości i materiałów biurowych – 6.142,07 zł, rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz opłata za internet – 2.576,59 zł, zakup usług pozostałych – 8.486,57 zł, badania lekarskie – 657,00 zł, podróże służbowe krajowe – 174,46 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.503,86 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. - 2.691,00 zł.

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

Na dzień 31.12.2022 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	182.699,53 zł
- dotacja dla instytucji kultury	182.699,53 zł

Najważniejsze pozycje kosztów:	182.699,53 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	157.467,98 zł
- podatki na rzecz budżetu	2.691,00 zł
- ZFŚS	4.503,86 zł
- zakup księgozbiorów	5.017,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.124,71 zł
- zakup usług, telefony	11.063,16 zł
- zakup usług zdrowotnych	657,00 zł
- podróże służbowe pracowników	174,46 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 2022 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 **5.190.874,28 zł**

Wydatki obejmowały następujące działy klasyfikacji budżetowej:

Opieka Społeczna , rodzina	4.968.342,82 zł
- świadczenia wychowawcze	1.729.493,51 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	2.664.108,55 zł
- ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	50.418,27 zł

- dodatki mieszkaniowe (energetyczny)	51,37 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.920,00 zł
- dodatki osłonowe	506.734,12 zł
- Karta Dużej Rodziny	1.309,00 zł
- GOPS	7.308,00 zł
Administracja Publiczna	45.411,06 zł
- Urzędy Wojewódzkie	45.411,06 zł
- Komisje wojskowe	0 zł
-	
Obrona narodowa	1.000,00 zł
Obrona cywilna	2.169,42 zł
Ochrona zdrowia	63,00 zł
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.092,00 zł
- prowadzenie i aktualizacja wyborców	1.092,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo	136.664,54 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	136.664,54 zł
Oświata i wychowanie	36.131,44 zł
Zakup podręczników dla uczniów	36.131,44 zł
Ogółem	5.190.874,28 zł

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.

F. Zadania własne

W zakresie zadań własnych finansowano ze środków Wojewody:	670.699,82 zł
- posiłek dla potrzebujących	119.489,00 zł
- wypłaty zasiłków okresowych	12.463,96 zł
- GOPS	65.691,34 zł
- ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców	29.089,38 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (stałe)	170.367,62 zł
- wypłaty stypendium	55.095,68 zł
- oddziały o, przedszkola i punkty przedszkolne	147.588,00 zł
- Narodowy Program Czytelnictwa	6.500,00 zł
- Projekt „Pod białą-czerwoną”	7.990,00 zł
- FS- bieżące	13.215,01 zł
- FS- majątkowe	43.209,83 zł

Pozyskane dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie **670.699,82 zł** stanowią **2,0 %** wykonanych dochodów budżetu.

G. Stan środków na rachunkach bankowych gminy 9.704.210,32 zł

Stan środków na rachunku wydatków niewygasających 217.102,87 zł

Stan środków w kasie 0 zł

H. Dotacje dla innych jednostek na zadania gminy

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 47.500 zł 47.500 zł

Zgodnie z zawartą umową przekazano środki i rozliczono zadanie..

2. Dopłata do ścieków PRI - 215.563,43 zł

3. PCK Ustrzyki Dolne – zadania w zakresie usług opiekuńczych – 0 zł

4. Gminna Biblioteka Publiczna w Olszanicy – 182.699,53 zł.

5. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień – Gmina Miasto Krosno – odpady- 329.045,32 zł

6. Wsparcie KP Policji -5.000 zł.

J. Zakończenie

Sprawozdanie o dochodach budżetowych wykazuje saldo zaległości w kwocie 1.343.276,47 zł i saldo nadpłat 2.221,42 zł.

Salda końcowe:

Dochody z dzierżawy i leasingu	8.191,33	25,97
Wpływy ze sprzedaży	29.963,62	
Oplaty za użytkowanie wieczyste	3.662,15	
Podatek rolny	6.423,00	560,62
Podatek od nieruchomości	825.116,46	568,82
Podatek leśny	227,42	1,16
Podatek od środków transportowych	15.269,05	246,00
Wpływy z karty podatkowej	1.930,82	

Podatek od czynności cywilno-prawnych	60,19	
Różne dochody	0	
Wpływy z opłat za wodę	10.838,95	7,01
Oplaty za śmieci	62.685,79	792,70
Wpływy z opłat za ścieki	326,65	1,13
Pozostałe odsetki	34.625,06	
Wpływy z usług	0	0,01
Odpłatne nabycie prawa własności	170,30	18,00
Wpływy z opłaty przedszkolnej	60,40	
FA	343.725,28	

Nieściągnięte należności z tytułu dochodów budżetowych stanowią 4,04 % 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 346.620,20 zł (co stanowi - 1,03 % zrealizowanych wpływów).

W stosunku do dłużników Gminy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wykazane w sprawozdaniu o wydatkach budżetowych zobowiązania w kwocie 978.580,97 zł stanowią 2,9 % planu wydatków i zostały uregulowane w miesiącu styczniu i lutym.

Zobowiązania wymagalne 1.398,01 zł- spłacone w styczniu.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań **5.401.398,01 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

- kredyty bankowe BGK **5.400.000,00 zł**
- zobowiązania wymagalne **1.398,01 zł**

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

Sprawozdanie o stanie należności wg wartości nominalnej

W tym: wymagalne należności	1.286.837,79 zł
Z tytułu dostaw robót i usług	10.838,95 zł
Pozostałe należności	1.275.998,84 zł
Środki na rachunkach w banku	9.532.524,59 zł
Sprzedaż na raty	819,30 zł
Niewymagalne należności	76.062,11 zł
W tym: należności z tytułu podatków i składek	0 zł
z tytułu dostaw robót i usług i innych	0 zł
pozostałe	76.062,11 zł

Ogółem zadłużenie Gminy Olszanica z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym wynosi 5.400.000 zł . Spłacono kolejne raty kredytów -1.600.000 zł .

Gmina Olszanica w omawianym okresie udzieliła poręczenia spółce PRI na lata 2023 - 2033 w kwocie 1.256.851 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XL/330/2022.

K. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwałą Nr XXXVI/291/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszanica na lata 2021-2030. Ostateczne kwoty ujęte w WPF na koniec czerwca br. wynosiły:

Rok	DOCHODY	WYDATKI	PL. Przychody	Wyk. Przychody	PL. ROZCHODY	Wyk. Rozchody
2022	34828222,19	41431567,74	8203345,55	9618014,57	1600000	1600000
2023	25930000	25230000			700000	
2024	23930000	23230000			700000	
2025	23815000	23115000			700000	
2026	23820000	23120000			700000	
2027	23942000	23242000			700000	
2028	23997000	23297000			700000	
2029	24102000	23402000			700000	
2030	24200000	23700000			500000	
2031	24500000	24500000			0	
2032	24500000	24500000			0	
2033	24500000	24500000			0	

Splacono raty kredytów zaciągniętych w ub. latach – 1.600.000 zł. Udzielono poręczenia pożyczki Spółki PRI na lata 2023-2033 -1.256.851 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAZWA	LIMIT	REALIZACJA	PRZEBIEG
PRZEDSIĘWZIĘCIA	2022	2022	REALIZACJI
OGÓŁEM	7.161.199,33	1.996.377,48	
WYDATKI majątkowe	7.161.199,33	1.996.377,48	
Bieszczad-ski , Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu- Rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju Gminy Olszanica, wykup nieruchomości oraz budowa niezbędnej infrastruktury - Rozwój bazy sportowej , Bieszczad-ski, Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu, dokapitalizowanie spółki PRI	753.689,37	753.689,37	Ogrodzenie terenu i utwardzenie przy hotelu, wykonanie i montaż konstrukcji do opraw oświetleniowych na stoku, tymczasowe zaplecze budowy-RFIL-353.689,37 Dokapitalizowanie spółki PRI- 400.000
Budowa oraz przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Olszanica w miejscowościach Uherce Mineralne , Olszanica oraz pozostałych miejscowościach - poprawa warunków życia i wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez wybudowanie na terenie Gminy Olszanica 6,323 km nowej kanalizacji oraz przebudowę odcinka istniejącej sieci wodociągowej w Olszaniczy , budowę dalszej części kanalizacji oraz budowę kanalizacji i wodociągów w	300.000,00	226.364,30	PROW - w ramach prac wykonano m.in.: - roboty ziemne i montażowe - zasilanie do przepompowni - zjazd do przepompowni - inwentaryzacja powykonawcza - odbudowa nawierzchni dróg - kamerowanie kanalizacji

kolejnych miejscowościach, zakup samochodu asenizacyjnego i WUKO przez PRI			
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Olszanica - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona środowiska z RFiL, Polskiego Ładu i subwencji na wodociągi oraz kanalizację	6.107.509,96 273.229,96	1.016.323,81 273.229,96	W tym: 1. RFiL - ramach prac wykonano m.in.: - roboty ziemne i montażowe - przejścia kanalizacyjne przez przeszkody - odbudowanie nawierzchni dróg - zasilanie przepompowni - inwentaryzacja powykonawcza - kamerowanie kanalizacji 2. Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych) – edycja I- zakończono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z wykonawcą - kwota promesy w wysokości 7 384 920 zł - wartość kontraktu (umowy) brutto – 7 773 600,00 zł - na podstawie postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę - w dniu 22.07.2022 r. nastąpiło protokolarne przekazanie terenu i placu budowy dla Wykonawcy - umowa zawarta na okres 16 miesięcy (od 28.06.2022 r. do 28.10.2023 r. 3. zadania w zakresie wodociągów i kanalizacji z subwencji wodociągowej oraz kanalizacyjnej , środków własnych -budowa sieci wodociągowej Wańkowa
	4.934.280,00 900.000,00	712.107,41 30.986,44	-przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem, zmianą technologii oraz budynkiem hydroforni w Wańkowej -budowa studni głębinowej w Stefkowej

			-budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z drogą dojazdową w Wańkowej
Przebudowa drogi powiatowej nr 2293R-Olszanica-Ropienka - Wojtkówka - Poprawa bezpieczeństwa	0	0	Rada zrezygnowała z realizacji w/w przedsięwzięcia

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Zapala

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZANICY
za 2022 rok.

I. Przychody :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	W tym dotacje	%
1	2	3	4	5	6
I.	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	182.699,53	182.699,53	182.699,53	100
1.	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	182.699,53	182.699,53	182.699,53	100

II. Koszty - wydatki

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
I.	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	182.699,53	182.699,53	0,00
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	
2.	Wynagrodzenia pracowników	130.925,67	130.925,67	
3.	składki na ubezpieczenie społeczne	23.351,52	23.351,52	
4.	składki na Fundusz Pracy	3.190,79	3.190,79	
5.	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	
6.	zakup materiałów i wyposażenia	1.124,71	1.124,71	

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.

7.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.017,36	5.017,36
8.	zakup usług zdrowotnych	657,00	657,00
9.	zakup usług pozostałych	8.486,57	8.486,57
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.576,59	2.576,59
11.	Szkolenia pracowników	-	-
12.	podróże służbowe krajowe	174,46	174,46
13.	różne opłaty i składki	-	-
14.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.503,86	4.503,86
15.	pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.	2.691,00	2.691,00

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

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

W O J T
inż. Krzysztof Zapala

**Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2022 r.**

**Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
za 2022 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	Plan	Wydatki wykonane	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	136.664,54	136.664,54	100,00	136.664,54	136.664,54	100,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	136.664,54	136.664,54	100,00	136.664,54	136.664,54	100,00
		4010	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>				1.470,00	1.470,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				251,37	251,37	
		4120	Składki na Fundusz pracy				36,01	36,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				522,32	522,32	
		4430	Różne opłaty i składki				133.984,84	133.984,84	
		2010		136.664,54	136.664,54				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami						
750			Administracja publiczna	45.876,00	45.411,06	99,00	45.876,00	45.411,06	99,00
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	45.876,00	45.411,06	99,00	45.876,00	45.411,06	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe				35.896,26	35.496,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3.000,00	3.000,00	
		4110	Składki ZUS				6.305,07	6.255,07	

	4120	Składki na Fundusz Pracy				674,67	659,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	45 876,00	45.411,06			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.092,00	1.092,00	100,00	1.092,00	100,00
75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1.092,00	1.092,00	100,00	1.092,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	
752		Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00

801	80153		<u>Oświata i wychowanie</u>	36.131,44	36.131,44	100,00	36.131,44	100,00
			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	36.131,44	36.131,44		36.131,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			357,69	357,69	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			35.773,75	35.773,75	
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	36.131,44	36.131,44			
			<u>Ochrona zdrowia</u>	63,00	63,00	100,00	63,00	100,0
			<u>Pozostała działalność</u>	63,00	63,00		63,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			63,00	63,00	
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	63,00	63,00			
			Pomoc Społeczna	553.759,37	523.013,49	94,45	553.759,37	94,45

85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>							
	3110	Świadczenia społeczne		51,37	100,00	51,37	51,37	51,37	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50,37	50,37	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami		51,37		51,37	1,00	1,00	
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>							
	3110	Świadczenia społeczne		7.308,00		7.308,00	7.308,00	7.308,00	
	4210	Zakup materiałów					7.200,00	7.200,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami		7.308,00		7.308,00	108,00	108,00	
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11.800,00	75,60	8.920,00	11.800,00	8.920,00	75,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami		11.800,00		8.920,00			
85295		<u>Pozostała działalność</u>							
	3110	Świadczenia społeczne		534.600,00		506.734,12	534.600,00	506.734,12	
							519.808,00	496.798,16	

**Załącznik Nr 3 do sprawozdania z
wykonania budżetu za 2022r.**

Zestawienie przychodów i rozchodów

1. PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	
Wolne środki – art. 217 ust. 2 pkt 6	6.699.224,91	8.113.896,93	131,60%
Niewykorzystane środki pieniężne – na rachunku bankowym - art.217ust.2pkt 8	1.386.760,38	1.386.760,38	100,00%
Splata pożyczek udzielonych	117.357,26	117.357,26	100,00%

2. ROZCHODY

Splaty rat kredytów	1.600.000,00	1.600.000,00	100 %
---------------------	--------------	--------------	-------

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY OLSZANICA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2022 ROK**

	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.
1. Grunty własne w tym:	12.211.634,05	13.425.417,80
<u>Olszanica :</u>	<u>5.610.565,11</u>	<u>5.617.940,11</u>
- drogi / 169 działek o łącznej powierzchni 29,2810 ha /,	537.661,73	547.295,73
- grunty orne, pastwiska i leśne / 136 działek o łącznej powierzchni 270,0000 ha /,	4.927.619,00	4.928.532,60
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 6,2240 ha, w tym: działki zabudowane:	145.284,38	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>1.002.015,00</u>	<u>1.036.060,24</u>
- drogi / 82 działki o łącznej powierzchni 11,3090 ha / ,	20.755,00	70.343,24
- grunty orne, pastwiska i leśne / 30 działek o łącznej powierzchni 93,7360 ha /,	954.127,00	938.584,00
- działki budowlane, zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 1,373 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 45,3470 ha /,	59.778,46	148.419,29
- grunty orne, pastwiska i leśne / 20 działek o łącznej powierzchni 6,5680 ha /	106.550,04	34.126,04
	28.064,00	11.847,17

- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 0,8810 ha , w tym: działki zabudowane: a/ remizo-świetlica b/ boisko sportowe	1.720,00 12.210,00	1.720,00 12.210,00
<u>Rudenka :</u>	<u>597.724,56</u>	<u>597.724,56</u>
- drogi / 62 działki o łącznej powierzchni 8,6450 ha/,	22.634,84	24.897,57
- grunty orne, pastwiska i leśne / 37 działek o łącznej powierzchni 76,5590 ha /,	557.739,72	550.328,24
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 1,8150 ha, w tym: działki zabudowane: a/ remizo-świetlica b/ boisko sportowe	17.350,00 2.820,00 12.390,00	22.498,75 2.820,00 12.390,00
<u>Stefkowa :</u>	<u>1.583.485,00</u>	<u>1.644.485,00</u>
- drogi / 101 działek o łącznej powierzchni 12,8570 ha /,	22.405,00	48.457,72
- grunty orne, pastwiska i leśne / 29 działek o łącznej powierzchni 129,9970 ha /,	1.513.404,00	1.549.184,00
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 3,8560 ha, w tym: działki zabudowane: a/ remizo-świetlica b/ boisko sportowe	47.676,00 1.820,00 44.680,00	46.843,28 1.820,00 44.680,00
<u>Uherce Mineralne :</u>	<u>1.371.361,74</u>	<u>1.418.113,15</u>
- drogi / 120 działek o łącznej powierzchni 23,6520 ha /,	125.937,10	194.837,91
- grunty orne, pastwiska i leśne / 32 działki o łącznej powierzchni 94,1850 ha /,	1.128.688,64	1.103.341,05
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 1,5710 ha , w tym: działki zabudowane: a/ remiza strażacka oraz dom ludowy b/ boisko sportowe	116.736,00 13.290,00 28.600,00	119.934,19 14.600,00 28.600,00
<u>Wańkowa :</u>	<u>1.559.355,09</u>	<u>2.115.657,23</u>
- drogi / 59 działek o łącznej powierzchni 13,8650 ha /,	62.313,00	35.067,14
- grunty orne, pastwiska i leśne / 45 działek o powierzchni 77,8660 ha /,	1.407.305,35	1.945.967,24
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 2,8400 ha, w tym: działki zabudowane: a/ wodociąg b/ remizo-świetlica	89.736,74 22.248,59 1.720,00	134.622,85 15.300,00 1.720,00

c/ boisko sportowe	26.491,15	26.491,15
<u>Zwierzyn:</u>	<u>292.735,05</u>	<u>294.305,05</u>
- drogi / 41 działek o łącznej powierzchni 7,8890 ha /,	9.613,70	9.655,70
- grunty orne, pastwiska i leśne / 39 działek o łącznej powierzchni 43,0120 ha /,	242.571,35	225.003,35
- działki budowlane , zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 3,4810 ha, w tym: działki zabudowane:	40.550,00	59.646,00
a/ boisko sportowe	7.670,00	32.880,00
b/ budynek skladowy	32.880,00	1720,00
c/ remizo-świetlica	0	1570,00
<u>Ropienka:</u>		
- grunty leśne / 1 działka o pow. 9,0950 ha	0	<u>506.739,96</u>
2. Grunty – użytkowanie wieczyste: 22 działki o łącznej powierzchni 8,9396 ha w tym:	270.897,90	245.192,90
- Olszanica 9 działek o łącznej pow. 2,3280 ha	175.808,91	166.856,91
- Uherce Mineralne 9 działek o łącznej powierzchni 6,5160 ha,	92.531,49	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 2 działki o powierzchni 0,0144 ha	0	312,00
3. Budynki i lokale w tym:	18.608.010,07	19.921.939,51
a) budynki handlowe i usługowe	11.280,00	35.142,31
b) budynki biurowe	655.470,32	562.355,83
c) budynki mieszkalne	200.000,00	210.000,00
d) budynki oświaty / przedszkola/	6.597.366,36	6.959.127,77
e) budynki kultury / świetlice , domy strażaka /	5.334.542,61	5.358.322,61
f) budynki kultury fizycznej / szatnie sportowe /	211.730,29	211.730,29
g) budynki – Ośrodek Zdrowia Olszanica	978.162,84	978.162,84
h) budynki - PKP	213.420,41	213.420,41
i) budynki - wodociąg	392.422,12	392.422,12
j) budynki - niezamieszkałe	141.494,74	1.129.134,95
k) budynki – oczyszczalnia ścieków	3.345.962,81	3.345.962,81
l) budynki – wyciąg narciarski	526.157,57	526.157,57
4. Budynki oświaty /szkoły podstawowe, świetlice oraz gospodarcze/	4.574.365,89	4.574.365,89

5. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym :	27.350.373,30	31.698.829,94
a) rurociągi i przewody / wodociąg Olszanica /	803.202,11	4.738.316,47
b) budowle komunikacyjne /drogi i place utwardzone/	11.622.736,62	13.056.641,00
c) plac zabaw z ogrodzeniem ,ogrodzenia / cmentarzy, budynków i stadionów /	1.382.905,78	718.322,81
d) oczyszczalnia ścieków	9.407.082,14	8.591.801,00
e) linie elektryczne	27.381,30	16.407,29
f) oświetlenie	1.172.244,14	1.445.064,90
g) boiska sportowe z	1.582.860,58	1.780.315,84
h) wyciąg narciarski – obiekty	1.351,960,63	1.351.960,63
6. Urządzenia tech. i maszyny w tym:	9.345.817,10	9.550.315,21
a) pozostałe urządzenia techniczne /kserokopiarka/	19.700,00	20.933,98
b) kotły	53.646,00	50.137,87
c) sprzęt komputerowy	481.244,90	563.700,47
d) pozostałe urządzenia techniczne / pojemniki na śmieci, motopompa, wyposażenie placu zabaw /	332.772,40	469.989,09
e) pozostałe urządzenia techniczne / centrala /	95.140,76	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	0,00	42.928,76
7. Środki transportu w tym :	1.847.303,54	1.847.303,54
a) samochody specjalne / pożarnicze /	1.267.595,55	1.267.595,55
b) samochody osobowe	448.984,99	448.984,99
c) samochody ciężarowe	130.723,00	130.723,00

W sprawozdaniach budżetowych za 2022 rok oraz uchwale budżetowej na 2023 rok Gminy Olszanica po stronie dochodów występują następujące pozycje z tytułu wpływów ze sprzedaży składników mienia komunalnego i innych praw przysługujących gminie :

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, sprzedaży składników majątkowych i innych praw przysługujących gminie	Wykonanie za 2022 rok	Plan 2023 rok
1. Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie oraz z najmu i dzierżawy	189.498,27	371.000,00
a) wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie	7.276,47	150.000,00
b) dochody z najmu i dzierżawy w tym:	182.221,80	221.000,00
- obwody łowieckie	9.221,39	10.000,00
- grunty i lokale	151.368,84	195.000,00
- świetlice wiejskie	17.566,57	13.000,00
- oświata	4.065,00	3.000,00
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.020.655,13	655.000,00
a) sprzedaż mieszkań i działek	601.636,02	200.000,00
b) sprzedaż surowca tartaczego	419.019,11	455.000,00
3. Odpłatne nabycie prawa własności	5.732,19	6.000,00

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Zapala

