



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 21 czerwca 2023 r.

Poz. 3178

Elektronicznie podpisany przez:

Małgorzata Barbara Wąsacz

Data: 21.06.2023 14:09:51



ZARZĄDZENIE NR 27/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLESZYCE

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Oleszyce

Na podstawie art. 267, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1 634) - **Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2022 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2022 rok wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Miejskiej w Oleszycach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

mgr inż. Andrzej Grynowicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 27/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
z dnia 23 marca 2023 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2022 rok

Budżet Gminy Oleszyce na 2022 rok przyjęty Uchwałą Nr XLV/298/2021 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 grudnia 2021 r. wynosił:

· Plan dochodów, w tym:	30 782 710,00 zł
- dochody bieżące	28 313 160,00 zł
- dochody majątkowe	2 469 550,00 zł
· Plan wydatków, w tym:	31 825 048,00 zł
- wydatki bieżące	27 773 048,00 zł
- wydatki majątkowe	4 052 000,00 zł
· Planowany deficyt budżetu	1 042 338,00 zł
· Plan przychodów	1 748 746,00 zł
· Plan rozchodów	706 408,00 zł

Plan budżetu na 31.12.2022 r. po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Miejskiej w Oleszycach i wydanyymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce wynosił:

• Plan dochodów, w tym:	38 850 103,31 zł
- dochody bieżące	38 151 187,14 zł
- dochody majątkowe	698 916,17 zł
• Plan wydatków, w tym:	38 732 838,70 zł
- wydatki bieżące	36 489 026,66 zł
- wydatki majątkowe	2 243 812,04 zł
• Planowana nadwyżka budżetu	117 264,61 zł
• Plan przychodów, w tym:	585 613,09 zł
- planowane niewykorzystane środki pieniężne	585 613,09 zł
• Plan rozchodów	702 877,70 zł
- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	702 877,70 zł

Budżet za 2022 roku został wykonany w 101,68 % w zakresie dochodów oraz 95,69 % w zakresie wydatków i wynosił:

▪ Wykonanie dochodów, w tym:	39 501 695,13 zł
- dochody bieżące	38 778 865,45 zł
- dochody majątkowe	722 829,68 zł
▪ Wykonanie wydatków, tym:	37 062 836,87 zł
- wydatki bieżące	35 200 086,00 zł
- wydatki majątkowe	1 862 750,87 zł

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - wykonanie 3 578 779,45 zł

▪ Wykonanie przychodów, w tym:	3 743 057,03 zł
- niewykorzystane środki pieniężne	1 227 913,09 zł
- wolne środki	2 515 143,94 zł
▪ Wykonanie rozchodów, w tym z tytułu:	702 877,70 zł
- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	702 877,00 zł

Wynik budżetu po rozliczeniu za 2022 rok – nadwyżka budżetu **2 438 858,26 zł**

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu Gminy Oleszyce za 2022 rok ogółem wykonane w kwocie **39 501 695,13 zł** na przyjęty plan budżetu **38 850 103,31 zł**, co stanowi 101,68 %;

z tego:

Dochody bieżące wykonanie 38 778 865,45 zł, plan 38 151 187,14 zł, co stanowi 101,65 %.

Dochody majątkowe wykonanie 722 829,68 zł, plan 698 916,17 zł, co stanowi 103,42 %

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

Wykonanie finansowe i rzeczowe dochodów przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 923 850,61 zł Wykonanie – 934 094,92 zł, 101,11 % wykonania planu

I. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - kwota 467 100,61 zł.

Wpływy z dzierżawy działek rolnych zostały wykonane w kwocie 353 916,68 zł, wpływy z pozostałych odsetek 1 282,63 zł.

II. Dochody majątkowe wykonane w kwocie 111 795,00 zł, pochodzą ze sprzedaży nieruchomości rolnych.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan – 352 000,00 zł, Wykonanie - 378 333,22 zł, 107,48 % wykonania planu
Uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży drewna wielko i średniowymiarowego w kwocie 378 333,04 zł. Gospodarka leśna z zakresu pozyskania, zalesiania, pielęgnacji oraz ochrony upraw odbywa się zgodnie z obowiązującym uproszczonym planem urządzenia lasu i nadzorowana jest przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie.

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

Plan – 102 677,00 zł, Wykonanie - 76 633,14 zł, 74,64 % wykonanie planu
Samorządowy zakład budżetowy przekazał kwotę 7 677,02 zł stanowiącą zwrot dotacji przedmiotowej na dopłatę do 1 m³ ścieków wynikającą z rozliczenia dotacji za ubiegły rok. Na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych sprzedano węgiel dla mieszkańców gminy na kwotę 68 956,12 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 92 000,00 zł, Wykonanie - 92 000,00 zł, 100,00 % wykonanie planu
Otrzymano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 313 545,00 zł, Wykonanie - 361 959,05 zł, 115,44 % wykonanie planu

I. Uzyskano dochody bieżące w kwocie 296 942,58 zł z następujących źródeł:

- 1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd – 2 214,99 zł,
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 71 184,63 zł.
- 3) Wpływy z dzierżawy gruntu pod działalność gospodarczą, dzierżawy działek budowlanych, najmu lokali użytkowych, dzierżawy obwodów łowieckich – 190 264,09 zł.
- 4) Wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 20 193,35 zł.
- 5) Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty 339,14 zł i zwrot za media 12 746,38 zł.

II. Dochody majątkowe wykonane w kwocie 65 016,47 zł, w tym:

- 1) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym – 5 426,97 zł,
- 2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 50 400,00 zł,
- 3) sprzedaż drewna z mienia gminnego – 9 189,50 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 253 988,08 zł, Wykonanie – 250 518,89 zł, 98,63 % wykonania planu

- 1) Urząd Wojewódzki przekazał dotację celową na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 59 914,39 zł,
- 2) Dochody naliczone w wysokości 5% z opłaty za udostępnienie danych w kwocie 15,50 zł;
- 3) BGK przekazał środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 709,00 zł;
- 4) Otrzymano dotację na zadanie bieżące „Cyfrowa Gmina” z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 134 448,21 zł;
- 5) Otrzymano dotację na zadanie majątkowe „Cyfrowa Gmina” z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 54 431,79 zł.

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

Plan – 1 690,00 zł Wykonanie – 1 690,00 zł 100,00 % wykonania planu
Otrzymano dotację na zadania zlecone w zakresie aktualizacji list wyborców – 1 690,00 zł.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 1 500,00 zł Wykonanie – 756,18 zł 50,41 % wykonania planu
Otrzymano dotację na zadania z zakresu obrony narodowej – 756,18 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 49 717,94 zł Wykonanie 49 718,35 zł. 100,00 % wykonania planu.
Otrzymano dotację na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej – 1 864,94 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 43 656,00 zł. Wpływ odszkodowania w ramach polisy ubezpieczeniowej w kwocie 4 197,41 zł.

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

Plan – 9 822 480,83 zł Wykonanie – 10 417 273,75 zł 106,06 % wykonania planu

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazany przez Urząd Skarbowy kwota 11 180,42 zł plus odsetki 140,57 zł.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wykonanie w kwocie 2 075 922,96 zł, co stanowi 94,46 % planu (2 197 500,00 zł). Zaległość w podatku od osób prawnych wynosi 181 150,00 zł i od osób fizycznych 92 877,59 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2022 rok wyniosły 593 836,05 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych Uchwałą Nr XLIII/285/2021 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 26.11.2021 r. wyniosły 71 866,19 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego deklarowane przez osoby prawne i osoby fizyczne wykonane w kwocie 936 423,13 zł, co stanowi 96,93 % planu (966 050 zł). Zaległość w podatku rolnym od osób prawnych wynosi 551,00 zł i od osób fizycznych wynosi 73 519,54 zł.

4. Podatek leśny zadeklarowany przez instytucje i osoby fizyczne został wpłacony w kwocie 254 304,53 zł, co stanowi 99,84 % planu (254 720 zł).

5. Plan podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych kwota 204 920 zł została wykonana na 198 288,00 zł, co stanowi 96,76 % planu. Ewidencja podatników jest aktualizowana na bieżąco poprzez otrzymywanie informacji podatkowej ze Starostwa Powiatowego w Lubaczowie o pojazdach.
Zaległość w podatku od osób prawnych wynosi 24,00 zł i od osób fizycznych 0,00 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych – 133 511,10 zł.

6. Uzyskano wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 59 469,00 zł.

7. Wpływy z opłaty targowej za 2022 rok zebrano w wysokości 11 375,00 zł.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Za okres sprawozdawczy przekazano 128 554,00 zł, co stanowi 111,78 % założonego planu (115 000,00 zł).

9. Od zaległości w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych pobrano odsetki w kwocie 37 862,39 zł na przyjęty plan 26 565,00 zł oraz otrzymano rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2 964,00 zł przekazaną przez PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów aktywności zawodowej działających na terenie gminy.

10. Wpływami z innych opłat stanowiących dochody gminy w łącznej kwocie 190 442,41 zł są: opłata skarbową /15 680,49/, opłata eksploatacyjna /4 305,60 zł/, opłata od podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /164 082,32 zł/, wpływy z innych opłat /51,50 zł/, wpływy z opłat za koncesje i licencje /45,00 zł/, zwrot kosztów administracyjnych wykazanych w tytułach wykonawczych ściągniętych przez komornika Urzędu Skarbowego od podatników /5 201,69 zł/, wpływy z różnych opłat /1 075,81 zł/.

11. Udziały z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazało Ministerstwo Finansów w kwocie 6 438 138,57 zł co stanowi 112,79 % przyjętego planu – 5 707 585,70 zł.

12. Udziały z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych pobrały i przekazały Urzędy Skarbowe w wysokości 72 208,77 zł na przyjęty plan 72 283,00 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 11 830 905,13 zł Wykonanie - 11 934 280,84 zł 100,87 % wykonania planu.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy otrzymana kwota 6 626 423,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin otrzymana w kwocie 5 019 889,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.
3. Otrzymano środki z Fundusz Pomocy w wysokości 76 583,00 zł na zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy
4. Uzyskano odsetki od środków pieniężnych z tytułu założonych lokat terminowych i od środków na rachunkach bieżących – kwota 171 375,71 zł.
5. Otrzymano dotację celową na zadania bieżące – 18 756,75 zł i dotację celową na zadania majątkowe – 21 253,38 zł jako zwrot poniesionych w 2021 r. wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 662 297,48 zł, Wykonanie - 665 872,14 zł, 100,54 % wykonania planu.

1. Dochody bieżące własne uzyskano w wysokości 322 121,30 zł, w tym:

- za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 255,50 zł
- za korzystanie z żywienia w przedszkolu	88 764,50 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w innej gminie uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Oleszycach	11 497,92 zł
- wpłaty za posiłki w szkole	200 967,60 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów	44,00 zł

- odsetki bankowe od jednostek oświaty 4 919,42 zł
- za wynajem hali sportowej 1 053,00 zł
- zwrot kosztów za rok ubiegły za pobyt dzieci z terenu naszej gminy 2 589,36 zł
- w przedszkolu innej gminy
- wpływy z różnych dochodów 30,00 zł
- 2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymana w kwocie 197 274,00 zł.
- 3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania w ramach programu „Aktywna tablica” w kwocie 70 000,00 zł.
- 5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole” w kwocie 38 435,00 zł
- 4. Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 38 041,84 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 200,00 zł Wykonanie – 0,00 zł, 0,0 % wykonania planu.

Planowane w tym dziale środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na organizację transportu do punktów szczepień.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1 307 080,00 zł, Wykonanie - 1 296 515,44 zł, 99,19 % wykonania planu

Planowane dochody to dotacje z budżetu państwa w kwocie 1 267 514,00 zł i dochody własne w kwocie 39 566,00 zł. Wykonanie dochodów w 2022 roku wyniosło z dotacji kwota 1 250 684,76 zł oraz dochody własne 45 830,68 zł.

Planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie zł 834 653,00 zł i wykonaniu 829 165,00 zł (99,34 % planu) obejmują zadania z zakresu:

- wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – plan 21 890,00 zł, wykonanie 21 890,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 118 328,00 zł, wykonanie 112 840,00 zł,
- dodatki osłonowe - plan 694 435,00 zł, wykonanie 694 435,00 zł,

Planowana kwota dotacji na zadania własne 432 861,00 zł i wykonaniu 421 519,76 zł (97,38 % planu) obejmuje zadania:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia - plan 11 595,00 zł, wykonanie 10 177,56 zł
- zasiłki okresowe – plan 123 588,00 zł wykonanie 119 122,36 zł,
- zasiłki stałe – plan 112 736,00 zł, wykonanie 117 277,84 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 70 467,00 zł wykonanie 70 467,00 zł,
- dożywianie - plan 104 475,00 zł wykonanie 104 475,00 zł.

Dochody własne zostały wykonane na kwotę 45 830,68 zł i obejmują :

- odsetki 4 181,16 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 32 534,00 zł
- odpłatność za pobyt w schronisku 8 779,38 zł
- dochody z tyt. obsługi zadań zleconych 336,14 zł

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 4 017 156,24 zł, Wykonanie - 4 005 793,24 zł, 99,72 % wykonania planu

1. Dochody bieżące otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 358 449,00 zł.
2. Otrzymano dotację z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zadanie bieżące „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR” – 616 000,00 zł.
3. Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i rekompensat – 3 031 344,24 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 71 000,00 zł, Wykonanie - 77 001,88 zł 108,45 % wykonania planu

Dochodami działu jest otrzymana dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 70.000,00 zł, wpływy z działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 6 979,17 zł oraz odsetki od środków na rachunku schroniska w kwocie 22,71 zł.

Dz. 855 RODZINA

Plan – 7 648 776,00 zł, Wykonanie - 7 646 016,46 zł 99,96 % wykonania planu

Planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie 7 610 426,00 zł i wykonaniu 7 608 541,64 zł (99,97 % planu) obejmują zadania:

- świadczenia wychowawcze – plan 2 685 813,00 zł, wykonanie 2 685 813,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 4 856 091,00 zł, wykonanie 4 856 091,00 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia - plan 67 323,00 zł, wykonanie 65 438,64 zł,
- Karta Dużej Rodziny – plan 1 199,00 zł, wykonanie 1 199,00 zł

Dochody własne planowane w kwocie 38 350,00 zł przy wykonaniu 37 474,82 zł obejmują:

- odsetki 303,28 zł
- zwrot świadczeń 9 149,69 zł
- dochody z tyt. obsługi zadań zleconych 25 021,85 zł
- środki z Funduszu Pracy 3 000,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1 396 661,00 zł Wykonanie - 1 310 659,27 zł 93,84 % wykonania planu

Dochodami bieżącymi otrzymanymi w tym dziale są:

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez zakład budżetowy 14 310,76 zł
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych 1 262 093,02 zł
- środki otrzymane w ramach programu „Czyste powietrze” 9 450,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie 15 203,49 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłaty za odbiór odpadów komunalnych 3 602,00 zł
- dotacja ze środków NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie wyrobów zawierających azbest 6.000,00 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 2 578,00 zł Wykonanie - 2 578,36 zł 100,01 % wykonania planu

Dochodami bieżącymi jest zwrot niewykorzystanej dotacji za rok ubiegły przez stowarzyszenie w wysokości 2 578,36 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu Gminy Oleszyce za 2022 rok ogółem wykonane w kwocie **37 062 836,87 zł** na przyjęty plan budżetu **38 732 838,70 zł**, co stanowi 95,69 %;

z tego:

Wydatki bieżące wykonanie 35 200 086,00 zł, co stanowi 57,35 % planu (36 489 026,66 zł).

Wydatki majątkowe wykonanie 1 862 750,87 zł, co stanowi 18,23 % planu (2 243 812,04 zł).

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

Wykonanie finansowe i rzeczowe wydatków przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 706 421,61 zł, Wykonanie – 687 049,68 zł, 97,26 % wykonania planu.

01030 Izby rolnicze - Wydatki bieżące stanowią 2 % zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego i odsetek wpłaconych od zaległości podatku przekazanych do Podkarpackiej Izby Rolniczej w kwocie 18 790,00 zł.

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - wydatki majątkowe zrealizowane na kwotę 201 159,07 zł opisano w tabeli Nr 4.

01095 Pozostała działalność - Wyplacono producentom rolnym z terenu gminy środki finansowe w kwocie 457 941,77 zł stanowiące zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zakupiono wyposażenie i materiały biurowe – 9 158,84 zł.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan – 133 500,00 zł, Wykonanie – 117 303,09 zł, 87,87 % wykonania planu.

02001 Gospodarka leśna - Zapłacono za usługi zrywki drewna – 104 372,06 zł, podatek leśny – 10 428,00 zł, pozostałe wydatki związane z gospodarką leśną – 2 503,03 zł.

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

Plan – 270 617,00 zł, Wykonanie – 175 617,00 zł, 64,90 % wykonania planu.

40002 Dostarczanie wody – samorządowemu zakładowi budżetowemu została przekazana dotacja przedmiotowa w kwocie 175 617,00 zł stanowiąca dopłatę do 1 m3 dostarczanej wody mieszkańcom z terenu gminy.

40095 Pozostała działalność - Na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zakupiono węgiel wraz usługą dystrybucji dla mieszkańców gminy.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 873 242,83 zł, Wykonanie – 779 469,17 zł 89,26 % wykonania planu

60016 Drogi publiczne gminne – 1) wydatki bieżące poniesione w kwocie 84 164,15 zł na drogi gminne z przeznaczeniem na remont cząstkowy dróg gminnych, oznakowanie dróg gminnych, remont przepustu na drodze gminnej w Zalesiu, remont chodnika, opracowanie projektu organizacji ruchu

2) zadania w ramach funduszu sołeckiego:

- „Remont dróg gminnych wraz z utwardzeniem poboczy w Futorach” fund. sołecki Futory – 37 025,45 zł,

- „Remont dróg gminnych w miejscowości Stare Siolo” fund. sołecki Stare Siolo – 10 000,00 zł,

- „Zakup kamienia na drogi gminne na terenie Sołectwa Nowa Grobla” fund. sołecki Nowa Grobla – 4 926,15 zł

3) Wydatki inwestycyjne opisano w tabeli Nr 4.

60017 Drogi wewnętrzne - Zadania bieżące wykonane na kwotę 11 983,60 zł w ramach funduszu sołeckiego:

- „Remont dróg gminnych dojazdowych do pól” fund. sołecki Stare Oleszyce – 9 983,60 zł.

- „Pogłębianie rowów i usuwanie zakrzaczeń” fund. sołecki Zalesie – 2 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano w tabeli Nr 4.

60095 Pozostała działalność – Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 30 532,45 zł na zakup ksera, bęben do kserokopiarki, odnowienie licencji ESET Protect.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 122 210,70 zł, Wykonanie – 91 393,17 zł 74,78 % wykonania planu.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Poniesione wydatki bieżące – 46 175,12 zł na lokale użytkowe: zakup materiałów /1 443,57 zł/, zużycie energii i gazu /16 289,44 zł/, wykonanie wentylacji i pozostałe usługi /5 021,95 zł/ ubezpieczenie budynków od ognia i innych zdarzeń /14 872,00 zł/ podatek od nieruchomości /4 602,00 zł/, opłata roczna użytkowania wieczystego /3 946,16 zł/.

Wydatki majątkowe opisano w tabeli Nr 4.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Poniesione wydatki bieżące – 7 460,35 zł na lokale mieszkaniowe: montaż instalacji C.O. – 3 000,00 zł, odszkodowanie za niedostosowanie pomieszczenia – 4 460,35 zł.

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 111 565,00 zł Wykonanie – 52 772,23 zł 47,30 % wykonania planu

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - Wydatki bieżące poniesione na opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 12 000,00 zł.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Poniesione wydatki 9 407,23 zł, z tego: opłata za wypis i wyrys działek, wycena działek, ogłoszenie w serwisie informacyjnym, wykonanie dokumentacji geodezyjnej.

71095 Pozostała działalność – Zapłacono za opracowanie audytu raportu budowy budynku tuczarni w m. Stare Oleszyce kwota 31 365,00 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3 854 721,34 zł, Wykonanie – 3 807 710,46 zł, 98,78 % wykonania planu

75011 Urzędy wojewódzkie - Zapłacono za wydatki na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej jako wynagrodzenia osobowe w kwocie 59 305,54 zł.

75022 Rady gmin /miast/ - Wydatkowano na obsługę rady gminy kwotę 153 331,41 zł z tego:

- diety radnych, 142 155,00 zł
- zakupiono wiązanki okolicznościowe, wodę mineralną, herbatę, kawę, cukier 2 407,05 zł
- prenumerata poradnika „Wspólnota”, usługa przeniesienia kamery do rejestracji 8 769,36 zł nagrań

75023 Urzędy gmin - Na funkcjonowanie urzędu wydatkowano 3 350 089,29 zł, z tego poniesione wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wynagrodzenie bezosobowe, wynagrodzenia inkasentów 2 777 011,56 zł
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalent za materiały biurowe 18 086,86 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 19 295,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, 36 122,47 zł
- zużycie energii (energia elektryczna, gaz, woda) 190 368,63 zł
- badania okresowe pracowników 1 100,00 zł
- zakup usług, z tego: opłaty bankowe, za przesyłki listowe, obsługa prawna, program prawniczy LEX, przegląd kopiarki, pełnienie obowiązków ABI, portal internetowy, opłata za ścieki, naprawa kserokopiarki 170 291,87 zł
- zapłata za usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 18 272,61 zł
- zapłacono za delegacje pracowników i ryczałty za jazdy lokalne 22 518,79 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 369,11 zł
- podatek VAT /6 729,52/, koszty postępowania sądowego /14 978,00/ 21 707,52 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat 213,00 zł
- szkolenia pracowników 13 731,87 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - W ramach promocji gminy wydatkowano 3 101,01 zł na zakup materiałów.

75095 Pozostała działalność - Wydatki bieżące wykonane w kwocie 182 129,92 zł, w tym:

- diety soltysów 23 100,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 206,90 zł
- zakup materiałów 502,10 zł
- opłacenie składek z tyt. członkostwa w stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 8 812,89 zł

Program „Cyfrowa Gmina” - projekt realizowany przy dofinansowaniu ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Wydatki bieżące zrealizowane na kwotę 148 508,03 zł obejmują: zakup komputerów, usługi informatyczne związane z wdrożeniem, konserwacją i serwisem sprzętu informatycznego oraz oprogramowania. Wydatki majątkowe opisano w tabeli Nr 4.

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

Plan – 1 690,00 zł, Wykonanie – 1 690,00 zł, 100,0 % wykonania planu.

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale wykonano wydatki na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1 690,00 zł.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 1 500,00 zł, Wykonanie – 756,18 zł, 50,41 % wykonania planu.

W rozdziale zrealizowano wydatki na zakup materiałów i ćwiczenia w ramach obrony narodowej.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 400 056,49 zł Wykonanie 344 638,72 zł, 86,15 % wykonania planu.

75412 Ochotnicze straże pożarne - Wydatki bieżące na zadania własne poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 183 414,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (umowy zlecenia)	39 998,11 zł
- ryczałt za udział w akcjach	32 885,48 zł
- zakup paliwa, materiałów do samochodów	21 647,51 zł
- zapłata za zużycie gazu i energii	46 236,81 zł
- pozostałe wydatki: usługi, ubezpieczenia, badania profilaktyczne	38 523,69 zł
- przekazano dotacje dla OSP Oleszyce	422,59 zł
- zadanie w ramach funduszu sołeckiego „Zakup sprzętu i umundurowania OSP Futory” fundusz sołecki Futory	3 000,00 zł
- zadanie w ramach funduszu sołeckiego „Budowa masztu flagowego przy remizie w Zalesiu” fundusz sołecki Zalesie	700,00 zł

Wydatki majątkowe opisano w tabeli Nr 4.

75414 Obrona cywilna – Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa jako zadanie zlecone, wykonanie w kwocie 1 255,98 zł.

75421 Zarządzanie kryzysowe – Przyznano pomoc finansową dla Gminy Lubaczów w wysokości 9 312,55 zł na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla Miasta Jaworów na Ukrainie w związku zaistniałą sytuacją kryzysową tego państwa.

75495 Pozostała działalność - Poniesione wydatki na kwotę 43 656,00 zł dotyczą udzielania pomocy doraźnej uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 356 000,00 zł Wykonanie - 346 654,57 zł 97,37 % wykonania planu

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - Wydatki obejmują spłatę odsetek od pożyczki długoterminowej, długoterminowych kredytów oraz odsetki od wykupu obligacji komunalnych – 346 654,57 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIAPlan – **165 225,45 zł** Wykonanie **0,00 zł**

75818 Rezerwy ogólne i celowe - W uchwale budżetowej na 2022 rok przyjęto kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 35 000,00 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 74 000,00 zł, rezerwę celową na odprawy emerytalne, dodatek wyrównawczy w dziale 801 – 205 194,00 zł.

W trakcie 2022 roku dokonano rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 52 968,55 zł oraz na odprawy emerytalne, dodatek wyrównawczy w kwocie 96 000,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIEPlan – **12 414 394,57 zł**, Wykonanie – **12 067 952,49 zł** 97,21 % wykonania planu**80101 Szkoły podstawowe**

Wykonanie budżetu wydatków bieżących 4 szkół podstawowych za 2022 to kwota 7 761 220,32 zł (plan 7 941 120,64 zł) Wykonanie wydatków bieżących stanowi 97,73 % planu rocznego. Naukę w szkołach podstawowych pobierało 444 uczniów, przy średnim koszcie na 1 ucznia – 17480,23 zł.

Szkoła Podstawowa w Oleszycach

Wykonanie wydatków za 2022 r. wyniosło 4 276 258,47 zł. Ilość uczniów uczęszczających (fizycznych) – 277. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi – 15 437,76 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 39,53 nauczycieli i 7,03 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 3 576 018,62 zł. Wyplacone dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne oraz wydatki związane z BHP wyniosły – 184 932,33 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	450,00 zł
Zapłatę za energię (media) –	145 736,18 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	153 927,37 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	60 436,13 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 440,00 zł
Pozostałe zakupy związane z zakupem usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	121 317,84 zł

Szkoła Podstawowa w Starych Oleszycach

Wykonanie wydatków za 2022 r. wyniosło 1 421 183,08 zł.

Ilość uczniów uczęszczających – 89. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi 15 968,35 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 13,40 nauczycieli i 2,50 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 1 125 455,36 zł. Wyplacono wiejskie oraz zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP – 48 534,46 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zapłatę za energię (media) –	61 155,70 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	44 880,59 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	66 451,34 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,60 zł
Pozostałe zakupy związane z zakupem usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	64 305,03 zł

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Wykonanie wydatków za 2022 r. wyniosło – 1 482 288,63 zł.

Ilość uczniów uczęszczających – 58. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi –25 556,70 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 11,72 nauczycieli i 2,50 pracowników administracji i obsługi wydatkowano – 1 204 489,09 zł. Wyplacono wiejskie oraz zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP – 50 500,91 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	4 000,00 zł
Zapłatę za energię (media) –	38 551,84 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	44 366,93 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	95 023,10 zł
Pozostałe zakupy związane z zakupem usług, oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	45 356,76 zł

Szkoła Podstawowa w Futorach

Wykonanie wydatków za 2022 r. wyniosło 581 490,14 zł.

Ilość uczniów – 20. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi – 29 074,51 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 5,21 nauczycieli i 0,92 pracownika obsługi wydatkowano 430 361,26 zł.

Wyplacono dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP - 20 811,12 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zapłatę za energię (media) –	59 765,94 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	20 316,79 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	20 289,00 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 510,00 zł
Pozostałe zakupy związane z zakupem usług, oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	18 436,03 zł
Wydatki majątkowe opisano w tabeli Nr 4.	

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 2022 r. wydatkowano na oddziały „0” – 432 902,57 zł.

Ilość uczniów fizycznych – 90. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi 4 810,03 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 5,25 nauczycieli oraz 0,85 pracowników wydatkowano – 376 857,91 zł.

Wyplacono dodatki wiejskie i zapomogi zdrowotne i BHP – 20 898,28 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Fundusz Świadczeń Socjalnych -	22 362,45 zł
Zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	12 783,93 zł

80104 Przedszkola

Na utrzymanie Samorządowego Przedszkola wydatkowano 1 314 928,93 zł, na plan

1 364 482,57 zł, co stanowi 96,37 % wykonania planu. Liczba dzieci uczęszczających – 97. Kwota wydatków na 1 dziecko – 13 555,97 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) i pochodne 6,88 nauczycieli i 8,57 pracowników obsługi wydatkowano 1 068 560,49 zł.

Na dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne wydatkowano kwotę i wydatki związane z BHP – 31 312,89 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup pomocy dydaktycznych i książek	8 042,82 zł
Zapłatę za energię (media) –	57 323,21 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	39 566,05 zł
Zakup żywności	70 740,82 zł
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki -	39 382,65 zł

Koszty dotacji do innej gminy za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu będących mieszkańcami Gminy Oleszyce – 125 085,91 zł; zwrot kosztów do innych gmin za pobyt

dzieci w publicznym przedszkolu będących mieszkańcami Gminy Oleszyce – 104 786,56 zł, zakup usług pozostałych 738,00 zł.

80107 Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlic w 4 szkołach podstawowych w 2022 wydatkowano 191 876,14 zł, na plan 196 775,50 zł, co stanowi 97,51 % wykonania planu.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - Wykonano wydatki w kwocie 266 443,13 zł, na plan 268 649,14 zł co stanowi 99,18 % planu. Jedynym wydatkiem był zakup usług obcych na dowóz młodzieży szkolnej.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Stosownie do zapisów wynikających z Karty Nauczyciela w planie budżetu zabezpieczono kwotę 30 020,00 zł na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 20 718,93 zł, z tego:

- zakup materiałów -	2 306,80 zł,
- szkolenie nauczycieli -	9 676,10 zł,
- delegacje -	0,00 zł,
- szkolenia -	8 736,03 zł.

80148 Stołówki szkolne

Planowane wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Oleszycach i Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach w kwocie 707 386,21 zł, przy wykonaniu – 674 258,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne 6,92 pracowników wydatkowano 401 615,67 zł.

Wydatki na zakup żywności w kwocie 168 694,03 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12 349,42 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki 18 700,01 zł, pozostałe wydatki na funkcjonowanie stołówek (BHP, materiały do remontu, usługi obce) w kwocie 72 898,87 zł. Wydatki majątkowe opisano w tabeli Nr 4.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale to 91 646,63 zł a wykonanie 89 718,88 zł co stanowi 97,90 % planu. Główne wydatki to płace oraz ich pochodne.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale to 744 826,80 zł a wykonanie 743 154,38 zł, co stanowi 99,78 % planu. Główne wydatki to płace oraz ich pochodne.

80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale ujęto wydatki funkcjonowania hali widowiskowo-sportowej, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów. Planowane wydatki tego rozdziału kwota – 321 705,11 zł, przy wykonaniu – 304 078,90 zł, co stanowi 94,49 % wykonania planu. Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników hali wyniosły 108 218,26 zł, wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej (awans na nauczyciela mianowanego) wyniosły 1 600,00, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu (media, materiały, usługi, ubezpieczenia) wyniosły – 86 885,03 zł, z czego większość wydatków stanowiły media – 74 990,11 zł. Kwota odpisu na ZFŚS – 107 375,61 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 269 019,22 zł Wykonanie – 183 801,04 zł, 53,7 % wykonania planu.

85153 Przeciwdziałanie narkomanii – Wydatkowano kwotę 486,78 zł na materiały informacyjno-educacyjne i profilaktykę.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Wykonane wydatki tego rozdziału kwota 125 754,10 zł.

1. Wynagrodzenie i diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 14 438,64 zł w tym:

1) wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi dla członków komisji za dyżury w punkcie konsultacyjnym – 3 228,64 zł;

2) diety dla członków komisji za udział w posiedzeniach komisji - 11 210,00 zł

2. Materiały informacyjno-educacyjne /czasopismo „Bez toastu”, materiały na organizację imprezy plenerowej związanej z profilaktyczną działalnością informacyjno-educacyjną - 48 899,98 zł.

3. Zakup usług na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i educacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych poprzez prowadzenie Punktu Psychoterapii, spotkania na temat uzależnień od alkoholu – 54 037,38 zł.

4. Koszty postępowania sądowego związane z leczeniem od uzależnień, odsetki – 2 672,10 zł.

5. Przekazano dotację za gotowość dyżurową związaną z nietrzeźwością mieszkańców gminy w kwocie 5 706,00 zł.

85195 Pozostała działalność – Wykonane wydatki majątkowe w tym rozdziale na kwotę 57 560,16 zł opisano w załączniku Nr 4.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2 128 818,09 zł Wykonanie – 2 093 565,41 zł 98,34 % zaawansowania planu

Wzrost wydatków odnotowano głównie w rozdziałach 85216, 85219, 85228, 85230, 85295.

Wydatki ponoszone były w następujących rozdziałach:

85202 Domy pomocy społecznej - Wartość wydatków w tym rozdziale to kwota 227 520,45 zł na przyjęty plan 227 700,00 zł

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Plan w tym rozdziale to kwota 200,00 zł, wydatkowano 97,17 zł

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

Za okres sprawozdawczy opłacono składki zdrowotne (zadanie własne finansowane dotacją) w wysokości 10 177,56 zł, na plan 11 595,00 zł. Planowana kwota 100,00 zł ze środków własnych nie została wykorzystana.

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wykonane wydatki w tym rozdziale to kwota 150 192,70 zł, na plan 161 788,00 zł. W tym rozdziale realizowane są zadania własne finansowane dotacją oraz środkami własnymi. Udzielone świadczenia :

- zasilki okresowe (zadanie własne finansowane dotacją) na kwotę 119 122,36 zł, plan 123 588,00 zł,

- zasilki celowe (zadanie własne) przyznano na kwotę 17 870,34 zł, plan 25 000,00 zł,

- schronienie (zadanie własne) opłacono na kwotę 13 200,00 zł przy planie w wys. 13 200,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe - Dodatki mieszkaniowe finansowane są ze środków własnych. Wyplacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 14 405,85 zł, co stanowi 98,08 % planu.

85216 Zasilki stale - W ramach tego zadania własnego finansowanego dotacją wydatkowano kwotę 117 277,84 zł na plan 122 736,00 zł.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania zlecone i zadania własne. Plan w tym rozdziale to kwota 490 692,09 zł przy wykonaniu 480 622,12 zł. Na kwotę wydatkowanych środków składają się wydatki na funkcjonowanie MGOPS oraz wynagrodzenie opiekuna prawnego i kuratela.

Plan wydatków na funkcjonowanie jednostki ze środków gminy to kwota 395 189,92 zł, a wykonanie to kwota 385 119,95 zł. W skład kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka wchodzi przede wszystkim wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (kwota 324 783,27 zł) materiały biurowe, prowizje bankowe, zużycie gazu, energii elektrycznej i wody, delegacje, odpis na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe.

Planowana dotacja na zadania własne w tym rozdziale w wysokości 70 467,00 zł została wykorzystana w kwocie 70 467,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Z planowanej kwoty 21 890,00 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (zadanie zlecone) wydatkowano 21 890,00 zł. Plan na sprawowanie kurateli to kwota 3 120,00 zł ze środków własnych, wykonanie 3 120,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - W okresie sprawozdawczym na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 249 361,72 zł, przy planie 255 409,00 zł. W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone oraz zadania własne. Na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych jako zadania zleconego zaplanowano kwotę w wysokości 118 328,00 zł, a wykorzystano 112 840,00 zł. Na zadania własne zaplanowano kwotę 137 081,00 zł, a wydatkowano 136 521,72 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 131 954,38 zł.

Usługami opiekuńczymi objętych jest 13 osób. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 10 osób.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania - Zaplanowano środki na dożywianie w kwocie 104 475,00 zł, z dotacji oraz 45 000,00 zł własnych. Wykonano plan w 100% tj. 149 475,00 zł.

85295 Pozostała działalność - Na realizację wypłat dodatków osłonowych (zadanie zlecone) zaplanowano 694 435,00 zł, a wydatkowano w całości, z czego wynagrodzenie to kwota 5 385,15 zł.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 4 017 156,24 zł Wykonanie - 4 005 793,24 zł, 99,72 % wykonania planu .

85395 Pozostała działalność – Jedno z zadań w tym rozdziale realizowane jest w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy. Plan to kwota 366 752,00 zł z czego wydatkowano kwotę 358 449,00 zł na: świadczenia rodzinne - plan 132 80,00 zł, wykonanie 132 80,00 zł, dożywianie dzieci – plan 1 100,00 zł, wykonanie 909,00 zł, jednorazowe świadczenie pieniężne - plan 38100,00 zł, wykonanie 29988,00 zł, świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (Art.13) – plan 314 272,00 zł, wykonanie 314 272,00 zł.

Na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania zaplanowano kwotę 2 604 063,00 zł, a wydatkowano 2 604 060,00 zł, z czego świadczenia stanowią 2 553 000,00 zł a koszty obsługi wynoszą 51 060,00 zł, w tym wynagrodzenia 29 959,08 zł.

Plan dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi to kwota 430 341,24 zł. Kwota zrealizowanych dodatków to 418 906,12 zł a koszty obsługi to kwota 8 378,12 zł, z czego wynagrodzenia wynoszą 6 429,10 zł.

Otrzymano środki w kwocie 616 000,00 zł na zakup komputerów, laptopów i tabletów, jest to wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 105 136,91 zł Wykonanie - 103 300,12 zł, 59,4 % wykonania planu.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - Plan finansowy – 80 000,00 zł, z tego 70 000,00 zł środki z dotacji i 10 000,00 zł środki własne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości – 78 424,00 zł

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

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Na nagrody za wyniki w nauce zaplanowano 13 600,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na stypendia za wynik w nauce kwotę 13 568,00 zł

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Schronisko młodzieżowe funkcjonuje jako jednostka budżetowa. Założony plan wydatków to kwota 11 536,91 zł. Poniesione wydatki w 2022 r. to kwota 11 308,12 zł, z czego główne wydatki to 8 664,24 zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi dyrektora placówki.

Dz. 855 RODZINA

Plan 7 783 084,08 zł Wykonanie - 7 740 907,46 zł, 99,46 % wykonania planu

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

85501 Świadczenia wychowawcze - Dotację otrzymaną na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przeznaczono na wypłatę świadczeń w wys. 2 676 994,56 zł oraz bieżącą obsługę w kwocie 8 818,44 zł (w tym wynagrodzenia 8 753,00 zł). Wydatkowane środki własne to kwota 20 676,15 zł (w tym wynagrodzenia 17 874,08 zł). Dokonano zwrotu dotacji za rok ubiegły pobranej nienależnie w wysokości 445,44 zł. Plan w tym rozdziale to kwota 2 707 590,08 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Zadanie zlecone finansowane dotacją i środkami własnymi realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Z planowanej kwoty 4 906 735,00 zł wydatkowano kwotę 4 875 996,66 zł (4 856 091,00 zł dotacja i 19 905,66 zł środki własne). W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na kwotę 4 230 713,25 zł oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 482 719,09 zł. Poniesione wydatki bieżące na obsługę zadania w kwocie 142 658,66 zł z dotacji (w tym wynagrodzenia 131 171,09 zł oraz własne w wysokości 19 905,66 zł obejmują wynagrodzenia z pochodnymi (kwota 11 421,21 zł) materiały biurowe, tonery, środki bhp, usługi telefoniczne, odpis na ZFŚS, prowizje bankowe, zakup energii, gazu, licencję programu, szkolenia. Dokonano zwrotu dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie 8 546,89 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny - Zaplanowana kwota 1 199,00 zł została wydatkowana w całości.

85504 Wspieranie rodziny - Plan w tym rozdziale to kwota 61 073,00 zł. Wydatkowano środki własne w wys. 56 729,18 zł, głównie na wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 53 096,30 zł oraz 3 000,00 zł ze środków Funduszu Pracy na dodatek dla asystenta rodziny.

85508 Rodziny zastępcze - Z zaplanowanej kwoty 23 064,00 zł środków własnych wydatkowano kwotę 23 062,50 zł.

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

Za okres sprawozdawczy opłacono składki zdrowotne (zadanie finansowane dotacją) w wysokości 65 438,64 zł na plan 67 323,00 zł. Planowanych środków własnych w kwocie 100,00 zł nie wykorzystano.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 2 579 176,62 zł, Wykonanie – 2 079 759,38 zł, 80,64 % wykonania planu

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Wydatki bieżące poniesione na kwotę 333 216,60 zł, na przyjęty plan 334 377,00 zł. Zapłacono za umieszczenie urządzeń kanalizacji w pasie drogowym – 2 130,60 zł, opłata za odprowadzania wód opadowych – 32 849,00 zł, zakupiono złoże do uzdatniania wody. Przekazano zakładowi budżetowemu dotację przedmiotową – 233 658,00 zł, stanowiącą dopłatę do 1 m3 odprowadzanych ścieków.

90002 Gospodarka odpadami - Planowane wydatki bieżące w wysokości 1 345 400,00 zł przy wykonaniu 1 149 167,18 zł. Wydatki wykonane realizowane w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obejmują usługi odbierania odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych przez podmiot wybrany w drodze przetargu oraz wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego ewidencję odbiorców odpadów komunalnych – 65 884,81 zł, opłaty za PSZOK.

90003 Oczyszczanie miast i wsi - Wydatki bieżące wyniosły 88 039,01 zł i zostały przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta, zimowym utrzymaniem dróg oraz wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Na utrzymanie zieleni na terenach komunalnych wydatkowano środki 110 994,26 zł. Wydatki obejmują głównie zapłatę za zakup paliwa do kosiarek i wykaszarek, zakup części zamiennych oraz usługi koszenia i utrzymania terenów zielonych, w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zadania:

- „Zakup kosiarki spalinowej dla potrzeb sołectwa”, fundusz sołecki Stare Oleszyce – 1 999,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni przy świetlicy w Sołectwie Stare Siolo”, fundusz sołecki Stare Siolo – 2 008,80 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – Wydatki bieżące realizowane w ramach programu Czyste powietrze wykonane na kwotę 9 450,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 435,68 zł, zakup materiałów, komputera, drukarki na kwotę 6 514,32 zł, usługa szkoleniowa dla mieszkańców w ramach programu – 1 500,00 zł.

Wydatki majątkowe opisano w tabeli Nr 4.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - Wydatki na oświetlenie ulic, placów, dróg i rond są zadaniami własnymi gminy za które zapłacono 366 512,27 zł, w tym na:

- opłaty za zużytą energię elektryczną – 194 420,81 zł,
- usługi remontowe (konserwacja urządzeń elektroenergetycznych, zakup podzespołów i osprzętu niezbędnego do uzupełnienia oświetlenia na terenie gminy) – 80 716,20 zł.

Wydatki majątkowe zostały opisane w tabeli nr 4.

90095 Pozostała działalność - Wydatki wykonane w kwocie 22 380,06 zł przeznaczono na:

- utrzymanie szaleńców miejskich tj. zużycie energii elektrycznej /3 616,48 zł/, środki czystości, media /451,77 zł/, usługa klastery energii /8 610,00 zł/. Usługa usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleszyce – 9 701,81 zł, z tego finansowanie ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW - 6.000,00 zł oraz środków własnych – 3 701,81 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1 845 616,95 zł, Wykonanie – 1 801 379,65 zł, 97,60 % planu rocznego .

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1) Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Oleszycach – 1 065 427,61 zł;

2) Poniesiono wydatki bieżące – 185 803,32 zł na funkcjonowanie świetlic wiejskich, z tego głównie zapłacono na zużycie gazu i energii /138 553,63 zł/.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zadania:

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Suchej Woli”, fundusz sołecki Zalesie kwota: 2 199,99 zł;

- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Futrach”, fundusz sołecki Futury - 476,50 zł;

- „Wykonanie remontu budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Zabiałej”; fundusz sołecki Stare Oleszyce - 5 000,00 zł;

- „Wykonanie remontu budynku gospodarczego przy świetlicy w Zalesiu”; fundusz sołecki Zalesie - 1 500,00 zł;

- „Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Nowej Grobli, fundusz sołecki Nowa Grobla - 4 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne opisane zostały w załączniku nr 4.

92116 Biblioteki - Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna działająca jako instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 279 486,05 zł na plan 280 478,00 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami – Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 39 000,00 zł zostały zrealizowane jako wydatki majątkowe na kwotę 34 000,00 zł które opisano w załączniku nr 4.

92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – wydatki bieżące poniesione na kwotę 3 177,00 zł dotyczą zapłaty za usługę koszenia miejsc pamięci narodowej.

Wydatki majątkowe opisano w załączniku nr 4.

92195 Pozostała działalność - Zadania bieżące w kwocie 20 099,85 zł, wykonane w ramach funduszu sołeckiego:

- „Wykonanie ławo-stołu pod altaną” fundusz sołecki Borchów – 1 500,00 zł;

- „Wykonanie kostki brukowej pod altaną” - fundusz sołecki Borchów – 6 500,00 zł;

- „Organizacja pikniku rodzinnego w miejscowości Futury”, fundusz sołecki Futury – 2 000,00 zł;

- „Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Stare Oleszyce”, fundusz sołecki Stare Oleszyce – 4 499,85 zł;

-,Organizacja pikniku rodzinnego w miejscowości Sucha Wola”, fundusz sołecki Zalesie – 1 000,00 zł;

-,Zorganizowanie w Borchowie pikniku rodzinnego”, fundusz sołecki Borchów – 2 100,00 zł;

-,Zorganizowanie pikniku rodzinnego w miejscowości Zalesie”, fundusz sołecki Zalesie – 2 500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne opisane zostały w załączniku nr 4.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan - 593 685,60 zł Wykonanie – 581 323,81 zł 97,92 % wykonania planu.

92601 Obiekty sportowe - Na funkcjonowanie obiektów sportowych wydatkowano 18 698,48 zł, z tego zapłacono za materiały i usługi, za energię elektryczną obiektów sportowych, monitoring stadionu i Orlika. Zadanie w ramach funduszu sołeckiego „Remont ławek przy boisku sportowym w Zalesiu”, fundusz sołecki Zalesie – 1 391,77 zł.

Wydatki majątkowe zostały opisane w tabeli nr 4.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - Środki w wysokości 167 660,00 zł zostały przekazane stowarzyszeniom w formie dotacji celowej na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej na podstawie zawartych umów.

Środki w kwocie 17 014,52 zł wydatkowano na zorganizowanie imprez sportowych.

Dochody i wydatki wynikające z ustawy - Prawo ochrony środowiska za 2022 r.

Dochody:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	20 000,00	15 203,49	76,02
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 203,49	76,02
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	15 203,49	76,02
0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty na ochronę środowiska	20 000,00	15 203,49	76,02

Wydatki:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	20 000,00	15 203,49	74,08
90004	Utrzymanie zieleni	20 000,00	15 203,49	74,08
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	15 203,49	74,08
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 203,49	74,08

III. WYNIK BUDŻETU

Budżet Gminy Oleszyce na 2022 rok uchwalony w dniu 30 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XLV/298/2021 Rady Miejskiej w Oleszycach określał deficyt w kwocie 1 042 338,00 zł. W 2022 roku wynik budżetu był wielokrotnie zmieniany:

1. Uchwałą Nr XLVI/305/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. Rady Miejskiej w Oleszycach zwiększono deficyt budżetu o kwotę 276 559,65 zł do kwoty 1 318 897,65 zł.
2. Uchwałą Nr XLVIII/320/2022 z dnia 25 marca 2022 r. Rady Miejskiej w Oleszycach zwiększono deficyt budżetu o kwotę 9 053,44 zł do kwoty 1 327 951,09 zł.
3. Uchwałą Nr LI/335/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. Rady Miejskiej w Oleszycach zwiększono deficyt budżetu o kwotę 150 000,00 zł do kwoty 1 477 951,09 zł.
4. Uchwałą Nr LIII/344/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. Rady Miejskiej w Oleszycach zwiększono deficyt budżetu Gminy o kwotę 220 000,00 zł do kwoty 1 697 951,09 zł.
5. Uchwałą Nr LIV/353/2022 z dnia 30 września 2022 r. Rady Miejskiej w Oleszycach określono nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie 197 264,61 zł.
6. Uchwałą Nr LV/356/2022 z dnia 28 października 2022 r. Rady Miejskiej w Oleszycach zmniejszono nadwyżkę budżetu o kwotę 80 000,00 zł, do kwoty 117 264,61 zł.

W wyniku ukształtowania się dochodów po wykonaniu w kwocie 39 501 695,13 zł i wykonaniu wydatków na kwotę 37 062 836,87 zł uzyskano dodatni wynik budżetu tj. nadwyżkę w wysokości 2 438 858,26 zł.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
1. Przychody ogółem z tego:	585 613,09	3 743 057,03
a) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	585 613,09	1 227 913,09
c) wolne środki	0,00	2 515 143,94
2. Rozchody ogółem z tego:	702 877,70	702 877,70
a) spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	702 877,70	702 877,70

Należności zamknęły się kwotą - 1 145 889,03 zł, w tym należności wymagalne - 917 659,11 zł natomiast zobowiązania - 5 401 892,00 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i wyemitowanych obligacji - 5 401 892,00 zł.

Stan zobowiązań dłużnych na 01.01.2022 r. wynosił 6 110 845,10 zł. W 2022 roku spłacono pożyczkę długoterminową i kredyty długoterminowe na kwotę 602 877,70 zł, wykupiono obligacje komunalne - 100 000,00 zł oraz została umorzona pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 6 075,40 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2022 r. wyniósł 5 401 892,00 zł, w tym:

- długoterminowe kredyty - 2 101 892,00 zł,
- obligacje komunalne - 3 300 000,00 zł

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

W okresie sprawozdawczym poręczeń i gwarancji nie udzielano.

Wykaz załączników:

Tabela nr 1 – Dochody budżetu Gminy za 2022 – plan, wykonanie

Tabela nr 2 – Wydatki budżetu Gminy za 2022 – plan, wykonanie

Tabela nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Gminy za 2022 – plan, wykonanie

Tabela nr 4 – Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2022 rok

Tabela nr 5 – Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2022 rok – plan, wykonanie

Tabela nr 6 – Realizacja przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2022 rok

Tabela nr 7 – Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków UE za 2022 rok

Tabela nr 8 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Oleszyce, dnia 23 marca 2023 r.

Tabela Nr 1

Dochody budżetu Gminy za 2022 r. w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	923 850,61	934 094,92	101,11%
01095	Pozostała działalność	923 850,61	934 094,92	101,11%
	DOCHODY BIEŻĄCE	806 100,61	822 299,92	102,01%
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	339 000,00	353 916,68	104,40%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 282,63	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	467 100,61	467 100,61	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	117 750,00	111 795,00	94,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	117 750,00	111 795,00	94,94%
020	Leśnictwo	352 000,00	378 333,22	107,48%
02001	Gospodarka leśna	352 000,00	378 333,22	107,48%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,18	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	352 000,00	378 333,04	107,48%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	352 000,00	378 333,04	107,48%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	102 677,00	76 633,14	74,64%
40002	Dostarczanie wody	7 677,00	7 677,02	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 677,00	7 677,02	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 677,00	7 677,02	100,00%
40095	Pozostała działalność	95 000,00	68 956,12	72,59%
	DOCHODY BIEŻĄCE	95 000,00	68 956,12	72,59%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	75 000,00	68 956,12	91,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	92 000,00	92 000,00	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	92 000,00	92 000,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	92 000,00	92 000,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	313 545,00	361 959,05	115,44%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 745,00	341 717,27	114,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	238 264,00	276 700,80	116,13%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 214,00	2 214,99	100,04%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 500,00	71 184,63	98,19%
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	153 600,00	190 264,09	123,87%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	290,71	36,34%
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 150,00	12 746,38	139,30%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	61 481,00	65 016,47	105,75%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 800,00	5 426,97	93,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 400,00	50 400,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 281,00	9 189,50	174,01%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 800,00	20 241,78	146,68%
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 800,00	20 241,78	146,68%

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	13 800,00	20 193,35	146,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,43	0,00%
750	Administracja publiczna	253 988,08	250 518,89	98,63%
75011	Urzędy wojewódzkie	63 399,08	59 929,89	94,53%
	DOCHODY BIEŻĄCE	63 399,08	59 929,89	94,53%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 399,08	59 914,39	94,50%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	0,00%
75095	Pozostała działalność	190 589,00	190 589,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	136 157,21	136 157,21	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 709,00	1 709,00	100,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 448,21	134 448,21	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	54 431,79	54 431,79	100,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 431,79	54 431,79	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00	1 690,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	1 690,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 690,00	1 690,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690,00	1 690,00	100,00%
752	Obrona narodowa	1 500,00	756,18	50,41%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	756,18	50,41%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00	756,18	50,41%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	756,18	50,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 717,94	49 718,35	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 197,00	4 197,41	100,01%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 197,00	4 197,41	100,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 197,00	4 197,41	100,01%
75414	Obrona cywilna	1 864,94	1 864,94	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 864,94	1 864,94	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 864,94	1 864,94	100,00%
75495	Pozostała działalność	43 656,00	43 656,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	43 656,00	43 656,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 656,00	43 656,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 822 480,83	10 417 273,75	106,06%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 400,00	11 320,99	152,99%
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 400,00	11 320,99	152,99%

0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 400,00	11 180,42	151,09%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0,00	140,57	0,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 851 285,00	1 714 806,36	92,63%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 851 285,00	1 714 806,36	92,63%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 505 400,00	1 365 320,36	90,69%
0320	Wpływy z podatku rolnego	48 350,00	46 885,00	96,97%
0330	Wpływy z podatku leśnego	246 750,00	246 273,00	99,81%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 320,00	25 002,00	94,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	359,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 565,00	28 003,00	129,85%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 900,00	2 964,00	102,21%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 984 945,00	1 990 356,65	100,27%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 984 945,00	1 990 356,65	100,27%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	692 100,00	710 602,60	102,67%
0320	Wpływy z podatku rolnego	917 700,00	889 538,13	96,93%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 970,00	8 031,53	100,77%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 600,00	173 286,00	97,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	58 575,00	59 469,00	101,53%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	11 375,00	113,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	128 195,00	111,47%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 859,39	197,19%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 982,13	190 442,41	95,71%
	DOCHODY BIEŻĄCE	198 982,13	190 442,41	95,71%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 731,13	52 731,13	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	15 680,49	74,67%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 500,00	4 305,60	50,65%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 475,00	111 351,19	100,79%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	51,50	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	45,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	5 200,00	5 201,69	100,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 076,00	1 075,81	0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 779 868,70	6 510 347,34	112,64%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 779 868,70	6 510 347,34	112,64%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 707 585,70	6 438 138,57	112,80%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 283,00	72 208,77	99,90%
758	Różne rozliczenia	11 830 905,13	11 934 280,84	100,87%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 626 423,00	6 626 423,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 626 423,00	6 626 423,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 626 423,00	6 626 423,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 019 889,00	5 019 889,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 019 889,00	5 019 889,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 019 889,00	5 019 889,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	184 593,13	287 968,84	156,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	163 339,75	266 715,46	163,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 000,00	171 375,71	252,02%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 756,75	18 756,75	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 583,00	76 583,00	100,00%

	DOCHODY MAJĄTKOWE	21 253,38	21 253,38	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 253,38	21 253,38	100,00%
801	Oświata i wychowanie	662 297,48	665 872,14	100,54%
80101	Szkoły podstawowe	73 000,00	74 480,83	102,03%
	DOCHODY BIEŻĄCE	73 000,00	74 480,83	102,03%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	44,00	0,00%
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	0,00	406,50	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 000,33	133,34%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 312,00	78 312,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	78 312,00	78 312,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 312,00	78 312,00	100,00%
80104	Przedszkola	239 454,00	234 988,37	98,14%
	DOCHODY BIEŻĄCE	239 454,00	234 988,37	98,14%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	12 255,50	136,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 102,00	88 764,50	91,41%
0830	Wpływy z usług	11 800,00	11 497,92	97,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	919,09	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 590,00	2 589,36	99,98%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 962,00	118 962,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	229 540,00	239 402,60	104,30%
	DOCHODY BIEŻĄCE	229 540,00	239 402,60	104,30%
0830	Wpływy z usług	191 105,00	200 967,60	105,16%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 435,00	38 435,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 991,48	38 041,84	92,80%
	DOCHODY BIEŻĄCE	40 991,48	38 041,84	92,80%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 991,48	38 041,84	92,80%
80195	Pozostała działalność	1 000,00	646,50	64,65%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	646,50	64,65%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	646,50	64,65%
851	Ochrona zdrowia	200,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	200,00	0,00	0,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 307 080,00	1 296 515,44	99,19%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 595,00	10 177,56	87,78%
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 595,00	10 177,56	87,78%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 595,00	10 177,56	87,78%

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 938,00	128 361,80	98,03%
	DOCHODY BIEŻĄCE	130 938,00	128 361,80	98,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	8 779,38	121,94%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	460,06	306,71%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 588,00	119 122,36	96,39%
85216	Zasilki stałe	122 736,00	117 277,84	95,55%
	DOCHODY BIEŻĄCE	122 736,00	117 277,84	95,55%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 736,00	117 277,84	95,55%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 357,00	96 078,10	101,82%
	DOCHODY BIEŻĄCE	94 357,00	96 078,10	101,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 721,10	186,06%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 890,00	21 890,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 467,00	70 467,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 544,00	145 710,14	98,09%
	DOCHODY BIEŻĄCE	148 544,00	145 710,14	98,09%
0830	Wpływy z usług	30 000,00	32 534,00	108,45%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 328,00	112 840,00	95,36%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	216,00	336,14	155,62%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	104 475,00	104 475,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	104 475,00	104 475,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 475,00	104 475,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	694 435,00	694 435,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	694 435,00	694 435,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	694 435,00	694 435,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 017 156,24	4 005 793,24	99,72%
85395	Pozostała działalność	4 017 156,24	4 005 793,24	99,72%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 017 156,24	4 005 793,24	99,72%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	616 000,00	616 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	366 752,00	358 449,00	97,74%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 034 404,24	3 031 344,24	99,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 000,00	77 001,88	108,45%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	70 000,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	70 000,00	70 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,00	7 001,88	700,19%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	7 001,88	700,19%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	6 979,17	697,92%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,71	0,00%

855	Rodzina	7 648 776,00	7 646 016,46	99,96%
85501	Świadczenia wychowawcze	2 686 913,00	2 685 813,00	99,96%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 686 913,00	2 685 813,00	99,96%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państw wychowywaniu dzieci	2 685 813,00	2 685 813,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 889 791,00	4 890 565,27	100,02%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 889 791,00	4 890 565,27	100,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	303,28	30,33%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	9 149,69	61,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 856 091,00	4 856 091,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 700,00	25 021,30	141,36%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 749,00	1 199,55	68,58%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 749,00	1 199,55	68,58%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 199,00	1 199,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	0,55	0,10%
85504	Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 323,00	65 438,64	97,20%
	DOCHODY BIEŻĄCE	67 323,00	65 438,64	97,20%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 323,00	65 438,64	97,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 396 661,00	1 310 659,27	93,84%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 311,00	14 310,76	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 311,00	14 310,76	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 311,00	14 310,76	100,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 345 400,00	1 262 093,02	93,81%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 345 400,00	1 262 093,02	93,81%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 345 400,00	1 262 093,02	93,81%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 450,00	9 450,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 450,00	9 450,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 450,00	9 450,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie z środowiska	20 000,00	15 203,49	76,02%
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	15 203,49	76,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 203,49	76,02%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	3 602,00	240,13%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00	3 602,00	240,13%

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 602,00	240,13%
90095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	6 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	2 578,00	2 578,36	100,01%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 578,00	2 578,36	100,01%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 578,00	2 578,36	100,01%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 578,00	2 578,36	100,01%
Ogółem dochody budżetu		38 850 103,31	39 501 695,13	101,68%

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu Gminy za 2022 r. w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdz Paragr	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	706 421,61	687 049,68	97,26%
01030	Izby Rolnicze	19 321,00	18 790,00	97,25%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	19 321,00	18 790,00	97,25%
	1) wydatki jednostki budżetowej	19 321,00	18 790,00	97,25%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 321,00	18 790,00	97,25%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 321,00	18 790,00	97,25%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	220 000,00	201 159,07	91,44%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	220 000,00	201 159,07	91,44%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	201 159,07	91,44%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00	201 159,07	91,44%
01095	Pozostała działalność	467 100,61	467 100,61	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	467 100,61	467 100,61	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	467 100,61	467 100,61	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 100,61	467 100,61	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 158,84	9 158,84	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	457 941,77	457 941,77	100,00%
020	Leśnictwo	133 500,00	117 303,09	87,87%
02001	Gospodarka leśna	133 500,00	117 303,09	87,87%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	133 500,00	117 303,09	87,87%
	1) wydatki jednostki budżetowej	133 500,00	117 303,09	87,87%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 500,00	117 303,09	87,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 215,44	60,77%
4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	104 372,06	87,34%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 428,00	99,31%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 287,59	85,84%
400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 617,00	175 617,00	64,90%
40002	Dostarczanie wody	175 617,00	175 617,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	175 617,00	175 617,00	100,00%
	1) dotacje na zadania bieżące	175 617,00	175 617,00	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	175 617,00	175 617,00	100,00%
40095	Pozostała działalność	95 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	95 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	95 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	873 242,83	779 469,17	89,26%
60016	Drogi publiczne gminne	676 959,23	583 747,47	86,23%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	144 811,23	136 115,75	94,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	144 811,23	136 115,75	94,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 811,23	136 115,75	94,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 624,78	19 278,45	89,15%
4270	Zakup usług remontowych	107 877,45	103 074,46	95,55%
4300	Zakup usług pozostałych	15 309,00	13 762,84	89,90%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	532 148,00	447 631,72	84,12%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	532 148,00	447 631,72	84,12%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 148,00	447 631,72	84,12%

60017	Drogi wewnętrzne	165 283,60	165 189,25	99,94%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	11 983,60	11 983,60	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	11 983,60	11 983,60	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 983,60	11 983,60	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	9 983,60	9 983,60	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	153 300,00	153 205,65	99,94%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 300,00	153 205,65	99,94%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 300,00	153 205,65	99,94%
60095	Pozostała działalność	31 000,00	30 532,45	98,49%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	31 000,00	30 532,45	98,49%
	1) wydatki jednostki budżetowej	31 000,00	30 532,45	98,49%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	30 532,45	98,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 569,00	7 102,02	93,83%
4300	Zakup usług pozostałych	23 431,00	23 430,43	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 210,70	91 393,17	74,78%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 010,70	83 932,82	79,17%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	68 253,00	46 175,12	67,65%
	1) wydatki jednostki budżetowej	68 253,00	46 175,12	67,65%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 253,00	46 175,12	67,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 555,00	1 443,57	31,69%
4260	Zakup energii	18 991,00	16 289,44	85,77%
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 020,67	41,84%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	1,28	25,60%
4430	Różne opłaty i składki	14 872,00	14 872,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 880,00	4 602,00	94,30%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 950,00	3 946,16	99,90%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	37 757,70	37 757,70	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 757,70	37 757,70	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 757,70	37 757,70	100,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 200,00	7 460,35	46,05%
	1) wydatki jednostki budżetowej	16 200,00	7 460,35	46,05%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200,00	7 460,35	46,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	37,50%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	4 460,35	99,12%
710	Działalność usługowa	111 565,00	52 772,23	47,30%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 200,00	12 000,00	18,69%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	64 200,00	12 000,00	18,69%
	1) wydatki jednostki budżetowej	64 200,00	12 000,00	18,69%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	12 000,00	80,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	80,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	0,00	0,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 000,00	9 407,23	58,80%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	16 000,00	9 407,23	58,80%
	1) wydatki jednostki budżetowej	16 000,00	9 407,23	58,80%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	9 407,23	58,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	179,50	59,83%
4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	9 227,73	58,78%
71095	Pozostała działalność	31 365,00	31 365,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	31 365,00	31 365,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	31 365,00	31 365,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 365,00	31 365,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	31 365,00	31 365,00	100,00%
750	Administracja publiczna	3 854 721,34	3 807 710,46	98,78%

75011	Urzędy wojewódzkie	63 399,08	59 305,54	93,54%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	63 399,08	59 305,54	93,54%
	1) wydatki jednostki budżetowej	63 399,08	59 305,54	93,54%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 399,08	59 305,54	93,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 399,08	59 305,54	93,54%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 565,00	153 331,41	92,61%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	165 565,00	153 331,41	92,61%
	1) wydatki jednostki budżetowej	16 000,00	11 176,41	69,85%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	11 176,41	69,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 407,05	60,18%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 769,36	73,08%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 565,00	142 155,00	95,05%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 565,00	142 155,00	95,05%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 379 386,26	3 350 089,29	99,13%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 379 386,26	3 350 089,29	99,13%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 360 886,26	3 332 002,43	99,14%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 783 435,00	2 777 011,56	99,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 086,00	2 149 758,61	99,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 614,00	153 613,44	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 355,00	17 355,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 437,00	395 159,77	99,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 163,00	38 698,83	98,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 780,00	22 425,91	98,45%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 451,26	554 990,87	96,11%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500,00	19 295,00	85,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 542,30	36 122,47	96,22%
4260	Zakup energii	205 490,00	190 368,63	92,64%
4270	Zakup usług remontowych	1 787,00	1 689,13	94,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 100,00	91,67%
4300	Zakup usług pozostałych	169 231,96	168 602,74	99,63%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	18 272,61	96,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	22 950,00	22 518,79	98,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 594,00	61 369,11	99,63%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 730,00	6 729,52	99,99%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	213,00	213,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 013,00	14 978,00	99,77%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	13 731,87	96,70%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 086,86	97,77%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 086,86	97,77%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 101,01	77,53%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 000,00	3 101,01	77,53%
	1) wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	3 101,01	77,53%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 101,01	77,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 101,01	77,53%
75095	Pozostała działalność	242 371,00	241 883,21	99,80%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	182 617,21	182 129,92	99,73%
	1) wydatki jednostki budżetowej	10 709,00	10 521,89	98,25%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206,90	1 206,90	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 013,83	1 013,83	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,07	193,07	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 502,10	9 314,99	98,03%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	502,10	502,10	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 812,89	97,92%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 400,00	23 100,00	98,72%

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	23 100,00	98,72%
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	134 448,21	134 448,21	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 366,28	26 366,28	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	108 081,93	108 081,93	100,00%
	4) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 060,00	14 059,82	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	14 060,00	14 059,82	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	59 753,79	59 753,29	100,00%
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	54 431,79	54 431,79	100,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 431,79	54 431,79	100,00%
	2) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 322,00	5 321,50	99,99%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 322,00	5 321,50	99,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00	1 690,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 690,00	1 690,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 690,00	1 690,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 690,00	1 690,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 554,74	1 554,74	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326,69	1 326,69	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,05	228,05	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135,26	135,26	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,26	135,26	100,00%
752	Obrona narodowa	1 500,00	756,18	50,41%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	756,18	50,41%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 500,00	756,18	50,41%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 500,00	756,18	50,41%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	756,18	50,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	228,18	28,52%
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	528,00	75,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 056,49	344 638,72	86,15%
75412	Ochotnicze straże pożarne	301 567,00	290 414,19	96,30%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	194 567,00	183 414,19	94,27%
	1) wydatki jednostki budżetowej	161 070,00	150 106,12	93,19%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 124,00	39 998,11	97,26%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 507,00	3 341,71	95,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	176,40	99,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 440,00	36 480,00	97,44%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 946,00	110 108,01	91,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	25 347,51	99,79%
4260	Zakup energii	54 956,00	46 236,81	84,13%
4270	Zakup usług remontowych	3 060,00	3 050,40	99,69%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 290,00	6 290,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 440,00	13 547,79	93,82%
4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	15 635,50	98,96%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 897,00	32 885,48	99,96%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 897,00	32 885,48	99,96%
	3) dotacje na zadania bieżące	600,00	422,59	70,43%

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600,00	422,59	70,43%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	107 000,00	107 000,00	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	27 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00%
	2) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	1 864,94	1 255,98	67,35%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 864,94	1 255,98	67,35%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 864,94	1 255,98	67,35%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 864,94	1 255,98	67,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864,94	1 255,98	67,35%
75421	Zarządzanie kryzysowe	52 968,55	9 312,55	17,58%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	43 656,00	0,00	0,00%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 656,00	0,00	0,00%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	43 656,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	9 312,55	9 312,55	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 312,55	9 312,55	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 312,55	9 312,55	100,00%
75495	Pozostała działalność	43 656,00	43 656,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	43 656,00	43 656,00	100,00%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 656,00	43 656,00	100,00%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	43 656,00	43 656,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	356 000,00	346 654,57	97,37%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	356 000,00	346 654,57	97,37%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	356 000,00	346 654,57	97,37%
	1) obsługa długu	356 000,00	346 654,57	97,37%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	353 000,00	346 654,57	98,20%
758	Różne rozliczenia	165 225,45	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 225,45	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	165 225,45	0,00	0,00%
	1) rezerwa ogólna	35 000,00	0,00	0,00%
	2) rezerwa celowa	130 225,45	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	165 225,45	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 414 394,57	12 067 952,49	97,21%
80101	Szkoły Podstawowe	7 941 120,64	7 761 220,32	97,73%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	7 885 760,64	7 705 869,72	97,72%
	1) wydatki jednostki budżetowej	7 559 680,94	7 401 090,90	97,90%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 428 606,65	6 344 360,54	98,69%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 116,00	640 339,55	99,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 450,48	41 450,48	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 462,78	909 932,36	96,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 692,87	96 362,24	84,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 800,00	66,67%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 580,00	6 236,21	94,78%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 126,69	46 126,69	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 283 248,23	4 255 883,41	99,36%

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 886,58	337 886,58	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 343,02	8 343,02	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 131 074,29	1 056 730,36	93,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 772,00	93 342,20	98,49%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	246 613,00	242 199,57	98,21%
4260	Zakup energii	359 632,73	305 209,66	84,87%
4270	Zakup usług remontowych	12 450,00	4 450,00	35,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 786,00	4 507,00	94,17%
4300	Zakup usług pozostałych	113 703,00	111 326,51	97,91%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 770,56	16 770,56	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 882,00	3 792,88	77,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 990,00	1 607,30	80,77%
4430	Różne opłaty i składki	9 491,00	8 863,00	93,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 384,00	263 491,68	99,66%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 170,00	73,13%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 079,70	304 778,82	93,47%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 079,70	304 778,82	93,47%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	55 360,00	55 350,60	99,98%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 360,00	55 350,60	99,98%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 360,00	55 350,60	99,98%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 450,49	432 902,57	91,63%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	472 450,49	432 902,57	91,63%
	1) wydatki jednostki budżetowej	444 713,29	412 004,29	92,64%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 150,29	376 857,91	92,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 015,00	9 111,49	65,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 880,80	53 859,75	83,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 636,12	7 041,06	81,53%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 953,92	286 181,16	96,05%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 664,45	20 664,45	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 563,00	35 146,38	91,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 545,00	5 433,03	97,98%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 280,00	7 250,90	87,57%
4260	Zakup energii	506,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	564,00	100,00	17,73%
4300	Zakup usług pozostałych	633,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	529,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 406,00	22 362,45	99,81%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 737,20	20 898,28	75,34%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 737,20	20 898,28	75,34%
80104	Przedszkola	1 598 822,57	1 545 539,40	96,67%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 598 822,57	1 545 539,40	96,67%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 441 085,15	1 389 140,60	96,40%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 325,15	1 071 353,49	98,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 652,60	422 100,93	99,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 168,00	18 168,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 793,06	141 780,27	99,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 807,80	13 097,66	88,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 793,00	2 793,00	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 575,60	3 575,60	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 450,70	441 753,64	96,99%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 423,40	27 423,40	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,99	660,99	100,00%

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 760,00	317 787,11	90,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 797,00	12 796,05	99,99%
4220	Zakup środków żywności	97 102,00	70 740,82	72,85%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 043,00	8 042,82	100,00%
4260	Zakup energii	61 534,00	57 323,21	93,16%
4280	Zakup usług zdrowotnych	695,00	695,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 808,00	20 559,35	98,81%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 600,00	104 786,56	97,39%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	160,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	542,00	426,25	78,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 157,00	1 112,00	96,11%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 567,00	39 566,05	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	1 579,00	99,94%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 737,42	31 312,89	98,66%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 737,42	31 312,89	98,66%
	3) dotacje na zadania bieżące	126 000,00	125 085,91	99,27%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00	125 085,91	99,27%
80107	Świetlice szkolne	196 775,50	191 876,14	97,51%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	196 775,50	191 876,14	97,51%
	1) wydatki jednostki budżetowej	186 907,01	182 136,35	97,45%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 907,01	182 136,35	97,45%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 086,21	27 391,65	94,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 009,23	3 288,83	82,03%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	7,23	36,15%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 791,57	151 448,64	98,48%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 868,49	9 739,79	98,70%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 868,49	9 739,79	98,70%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	268 649,14	266 443,13	99,18%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	268 649,14	266 443,13	99,18%
	1) wydatki jednostki budżetowej	267 414,14	266 443,13	99,64%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 414,14	266 443,13	99,64%
4300	Zakup usług pozostałych	266 468,00	265 496,99	99,64%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	946,14	946,14	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 235,00	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 235,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 020,00	20 718,93	69,02%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	30 020,00	20 718,93	69,02%
	1) wydatki jednostki budżetowej	30 020,00	20 718,93	69,02%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 020,00	20 718,93	69,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 506,80	2 306,80	65,78%
4300	Zakup usług pozostałych	12 176,10	9 676,10	79,47%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 752,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 585,10	8 736,03	69,42%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	707 386,21	674 258,00	95,32%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	688 685,21	655 557,99	95,19%
	1) wydatki jednostki budżetowej	687 235,21	655 016,22	95,31%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 050,25	401 615,67	98,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 188,00	314 746,15	98,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 113,25	24 113,25	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 572,00	56 545,29	98,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 177,00	6 210,98	75,96%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 184,96	253 400,55	90,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 622,96	58 382,84	99,59%

4220	Zakup środków żywności	191 105,00	168 694,03	88,27%
4260	Zakup energii	8 574,00	6 773,26	79,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 423,00	5 111,53	94,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	827,00	400,00	48,37%
4300	Zakup usług pozostałych	2 065,00	1 689,47	81,81%
4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 361,00	12 349,42	99,91%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	541,77	37,36%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 450,00	541,77	37,36%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	18 701,00	18 700,01	99,99%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 701,00	18 700,01	99,99%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 701,00	18 700,01	99,99%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 646,63	89 718,88	97,90%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	91 646,63	89 718,88	97,90%
	1) wydatki jednostki budżetowej	88 106,90	86 255,66	97,90%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 106,90	86 255,66	97,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 786,21	23 712,69	99,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 635,37	1 635,37	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 795,89	12 724,65	99,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,80	1 382,59	76,23%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 075,63	46 800,36	97,35%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 539,73	3 463,22	97,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 539,73	3 463,22	97,84%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	744 826,80	743 154,38	99,78%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	744 826,80	743 154,38	99,78%
	1) wydatki jednostki budżetowej	705 994,55	704 616,30	99,80%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 994,55	704 616,30	99,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 844,00	103 808,81	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 515,42	10 288,20	89,34%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559 319,90	559 213,81	99,98%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 315,23	31 305,48	99,97%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 832,25	38 538,08	99,24%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 832,25	38 538,08	99,24%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 991,48	38 041,84	92,80%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	40 991,48	38 041,84	92,80%
	1) wydatki jednostki budżetowej	40 991,48	38 041,84	92,80%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 991,48	38 041,84	92,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,83	376,63	92,80%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 585,65	37 665,21	92,80%
80195	Pozostała działalność	321 705,11	304 078,90	94,52%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	321 705,11	304 078,90	94,52%
	1) wydatki jednostki budżetowej	321 075,11	303 448,90	94,51%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 296,11	109 818,26	97,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 452,00	88 111,07	99,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 507,11	6 507,11	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 371,00	13 213,84	98,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 366,00	386,24	16,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 779,00	193 630,64	92,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 277,00	5 263,28	99,74%
4260	Zakup energii	88 982,00	74 990,11	84,28%
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 558,00	4 011,64	88,01%
4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	0,00	0,00%

4430	Różne opłaty i składki	2 108,00	1 990,00	94,40%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 389,00	107 375,61	99,99%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	630,00	630,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	630,00	630,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	269 019,22	183 801,04	68,32%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	486,78	16,23%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00	486,78	16,23%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	486,78	16,23%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	486,78	16,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	486,78	32,45%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 119,22	125 754,10	60,42%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	208 119,22	125 754,10	60,42%
	1) wydatki jednostki budżetowej	188 653,22	108 838,10	57,69%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 648,64	3 228,64	88,49%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,64	148,64	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 080,00	88,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 004,58	105 609,46	57,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 402,51	48 899,98	51,26%
4300	Zakup usług pozostałych	85 466,07	54 037,38	63,23%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	36,00	36,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	2 636,10	77,53%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 760,00	11 210,00	81,47%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 760,00	11 210,00	81,47%
	3) dotacje na zadania bieżące	5 706,00	5 706,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 706,00	5 706,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	57 900,00	57 560,16	99,41%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	200,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	56,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	144,00	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	57 700,00	57 560,16	99,76%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 700,00	57 560,16	99,76%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 700,00	57 560,16	99,76%
852	Pomoc społeczna	2 128 818,09	2 093 565,41	98,34%
85202	Domy pomocy społecznej	227 700,00	227 520,45	99,92%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	227 700,00	227 520,45	99,92%
	1) wydatki jednostki budżetowej	227 700,00	227 520,45	99,92%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 700,00	227 520,45	99,92%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 700,00	227 520,45	99,92%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	97,17	48,59%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	200,00	97,17	48,59%
	1) wydatki jednostki budżetowej	200,00	97,17	48,59%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	97,17	48,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	97,17	48,59%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 695,00	10 177,56	87,02%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	11 695,00	10 177,56	87,02%
	1) wydatki jednostki budżetowej	11 695,00	10 177,56	87,02%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 695,00	10 177,56	87,02%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 595,00	10 177,56	87,78%

4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatników i opłat	100,00	0,00	0,00%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 788,00	150 192,70	92,83%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	161 788,00	150 192,70	92,83%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 788,00	150 192,70	92,83%
3110	Świadczenia społeczne	161 788,00	150 192,70	92,83%
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 688,00	14 405,85	98,08%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	14 688,00	14 405,85	98,08%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 688,00	14 405,85	98,08%
3110	Świadczenia społeczne	14 688,00	14 405,85	98,08%
85216	Zasiłki stałe	122 736,00	117 277,84	95,55%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	122 736,00	117 277,84	95,55%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 736,00	117 277,84	95,55%
3110	Świadczenia społeczne	122 736,00	117 277,84	95,55%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	490 692,09	480 622,12	97,95%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	490 692,09	480 622,12	97,95%
	1) wydatki jednostki budżetowej	464 115,11	454 638,20	97,96%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 076,92	395 250,27	98,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 514,79	304 099,37	97,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 649,00	21 648,12	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 180,77	53 924,49	99,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 474,36	5 346,29	97,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 258,00	10 232,00	99,75%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 038,19	59 387,93	95,73%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25,17	25,17	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 520,02	11 962,91	95,55%
4260	Zakup energii	27 877,00	27 704,61	99,38%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00	87,50%
4300	Zakup usług pozostałych	8 810,00	8 289,27	94,09%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 157,00	880,14	76,07%
4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	168,78	24,82%
4430	Różne opłaty i składki	454,00	400,00	88,11%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 910,00	8 700,17	97,65%
4480	Podatek od nieruchomości	605,00	601,00	99,34%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	480,88	60,11%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 576,98	25 983,92	97,77%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 887,00	1 293,94	68,57%
3110	Świadczenia społeczne	24 689,98	24 689,98	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 409,00	249 361,72	97,63%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	255 409,00	249 361,72	97,63%
	1) wydatki jednostki budżetowej	255 278,00	249 240,62	97,63%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 717,00	244 794,38	97,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 240,00	82 196,44	99,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 569,00	4 568,90	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 158,00	18 108,18	99,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 927,00	1 859,06	96,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 823,00	138 061,80	95,99%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 561,00	4 446,24	97,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	97,17	97,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 135,00	1 134,00	99,91%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 215,07	96,66%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131,00	121,10	92,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,00	121,10	92,44%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	149 475,00	149 475,00	100,00%

	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	149 475,00	149 475,00	100,00%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 475,00	149 475,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	149 475,00	149 475,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	694 435,00	694 435,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	694 435,00	694 435,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	13 600,38	13 600,38	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 385,15	5 385,15	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,90	774,90	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	110,25	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 215,23	8 215,23	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 458,00	4 458,00	100,00%
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 288,23	1 288,23	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 834,62	680 834,62	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	680 834,62	680 834,62	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 017 156,24	4 005 793,24	99,72%
85395	Pozostała działalność	4 017 156,24	4 005 793,24	99,72%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 017 156,24	4 005 793,24	99,72%
	1) wydatki jednostki budżetowej	77 023,24	76 801,24	99,71%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 276,08	39 260,26	99,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 491,00	30 490,02	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 251,00	5 250,39	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,00	647,77	97,85%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 400,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472,08	472,08	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 747,16	37 540,98	99,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 780,12	18 779,52	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 025,00	3 024,30	99,98%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	723,92	646,92	89,36%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 023,00	938,00	91,69%
4430	Różne opłaty i składki	12 906,12	12 906,12	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 289,00	1 246,12	96,67%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 324 133,00	3 312 992,00	99,66%
3110	Świadczenia społeczne	2 962 000,00	2 959 000,00	99,90%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	310 800,00	310 800,00	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 333,00	43 192,00	84,14%
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	616 000,00	616 000,00	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	616 000,00	616 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 136,91	103 300,12	98,25%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	78 424,00	98,03%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	80 000,00	78 424,00	98,03%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	78 424,00	98,03%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 000,00	78 424,00	98,03%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 600,00	13 568,00	99,76%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	13 600,00	13 568,00	99,76%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600,00	13 568,00	99,76%
3240	Stypendia dla uczniów	13 600,00	13 568,00	99,76%

85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11 536,91	11 308,12	98,02%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	11 536,91	11 308,12	98,02%
	1) wydatki jednostki budżetowej	11 536,91	11 308,12	98,02%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 867,91	8 664,24	97,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,54	1 290,51	95,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,05	176,33	96,86%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 666,32	6 656,86	99,86%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	670,00	540,54	80,68%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 669,00	2 643,88	99,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00	1 374,99	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	925,00	900,42	97,34%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369,00	368,47	99,86%
855	Rodzina	7 783 084,08	7 740 907,46	99,46%
85501	Świadczenia wychowawcze	2 707 590,08	2 706 934,59	99,98%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 707 590,08	2 706 934,59	99,98%
	1) wydatki jednostki budżetowej	30 443,52	29 788,44	97,85%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 627,08	26 627,08	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 365,80	18 365,80	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,41	3 380,41	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 695,23	3 695,23	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,64	435,64	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 816,44	3 161,36	82,84%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	445,44	44,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,44	165,44	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 151,00	1 150,48	99,95%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 677 146,56	2 677 146,15	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152,00	151,59	99,73%
3110	Świadczenia społeczne	2 676 994,56	2 676 994,56	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 922 735,00	4 884 543,55	99,22%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 922 735,00	4 884 543,55	99,22%
	1) wydatki jednostki budżetowej	691 408,75	653 506,02	94,52%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 923,12	625 311,33	96,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 065,60	110 065,60	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 110,00	8 253,98	90,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 442,09	502 305,14	96,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 405,43	2 786,61	81,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 485,63	28 194,69	61,99%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	8 270,43	55,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 078,57	5 559,94	91,47%
4260	Zakup energii	2 847,00	2 490,29	87,47%
4270	Zakup usług remontowych	316,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 597,12	7 182,07	61,93%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	827,56	98,52%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	262,00	87,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,94	3 325,94	50,00%
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	1 000,00	276,46	27,65%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 231 326,25	4 231 037,53	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	613,00	324,28	52,90%
3110	Świadczenia społeczne	4 230 713,25	4 230 713,25	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 199,00	1 199,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 199,00	1 199,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 199,00	1 199,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077,03	1 077,03	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,98	154,98	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	22,05	22,05	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121,97	121,97	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,97	121,97	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	61 073,00	59 729,18	97,80%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	61 073,00	59 729,18	97,80%
	1) wydatki jednostki budżetowej	60 921,00	59 577,59	97,79%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 857,00	56 096,30	98,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 146,00	44 102,12	99,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,00	3 245,50	93,26%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,60	7 658,96	94,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,40	1 089,72	94,73%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 064,00	3 481,29	85,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 788,00	1 618,32	90,51%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	413,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	152,00	151,59	99,73%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152,00	151,59	99,73%
85508	Rodziny zastępcze	23 064,00	23 062,50	99,99%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	23 064,00	23 062,50	99,99%
	1) wydatki jednostki budżetowej	23 064,00	23 062,50	99,99%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 064,00	23 062,50	99,99%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 064,00	23 062,50	99,99%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 423,00	65 438,64	97,06%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	67 423,00	65 438,64	97,06%
	1) wydatki jednostki budżetowej	67 423,00	65 438,64	97,06%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 423,00	65 438,64	97,06%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	67 323,00	65 438,64	97,20%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 579 176,62	2 079 759,38	80,64%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334 377,00	333 216,60	99,65%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	334 377,00	333 216,60	99,65%
	1) wydatki jednostki budżetowej	100 719,00	99 558,60	98,85%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 719,00	99 558,60	98,85%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 600,00	64 579,00	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 130,60	71,02%
4430	Różne opłaty i składki	33 119,00	32 849,00	99,18%
	2) dotacje na zadania bieżące	233 658,00	233 658,00	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	233 658,00	233 658,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 345 400,00	1 149 167,18	85,41%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 345 400,00	1 149 167,18	85,41%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 344 900,00	1 149 023,48	85,44%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 916,00	65 884,81	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 384,00	51 363,85	99,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 296,64	3 295,74	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 834,19	9 824,94	99,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401,17	1 400,28	99,94%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 278 984,00	1 083 138,67	84,69%
4300	Zakup usług pozostałych	1 276 205,00	1 080 547,70	84,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	166,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	928,00	97,68%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	143,70	28,74%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	143,70	28,74%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	102 750,00	88 039,01	85,68%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	102 750,00	88 039,01	85,68%
	1) wydatki jednostki budżetowej	100 750,00	86 039,01	85,40%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 750,00	86 039,01	85,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 677,00	6 788,17	88,42%
4300	Zakup usług pozostałych	93 073,00	79 250,84	85,15%
	2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 050,62	110 994,26	94,83%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	117 050,62	110 994,26	94,83%
	1) wydatki jednostki budżetowej	117 050,62	110 994,26	94,83%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 050,62	110 994,26	94,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 654,00	21 120,41	82,33%
4300	Zakup usług pozostałych	91 396,62	89 873,85	98,33%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 450,00	9 450,00	4,12%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	9 450,00	9 450,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	9 450,00	9 450,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 435,68	1 435,68	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 014,32	8 014,32	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 514,32	6 514,32	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	220 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	0,00	0,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 239,00	366 512,27	85,79%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	284 075,00	275 137,01	96,85%
	1) wydatki jednostki budżetowej	284 075,00	275 137,01	96,85%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 075,00	275 137,01	96,85%
4260	Zakup energii	203 335,00	194 420,81	95,62%
4270	Zakup usług remontowych	80 740,00	80 716,20	99,97%

	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	143 164,00	91 375,26	63,83%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 164,00	91 375,26	63,83%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 164,00	91 375,26	63,83%
90095	Pozostała działalność	22 910,00	22 380,06	97,69%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	22 910,00	22 380,06	97,69%
	1) wydatki jednostki budżetowej	22 910,00	22 380,06	97,69%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 910,00	22 380,06	97,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	428,31	95,18%
4260	Zakup energii	3 617,00	3 616,48	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	18 843,00	18 335,27	97,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 845 616,95	1 801 379,65	97,60%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 886,00	1 293 230,93	97,17%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 286 886,00	1 251 230,93	97,23%
	1) wydatki jednostki budżetowej	213 141,00	185 803,32	87,17%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 141,00	185 803,32	87,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 727,00	2 902,81	77,89%
4260	Zakup energii	164 241,00	138 553,63	84,36%
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 173,00	16 346,88	95,19%
	2) dotacja na zadania bieżące	1 073 745,00	1 065 427,61	99,23%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 073 745,00	1 065 427,61	99,23%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	44 000,00	42 000,00	95,45%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	42 000,00	95,45%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	42 000,00	95,45%
92116	Biblioteki	280 478,00	279 486,05	99,65%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	280 478,00	279 486,05	99,65%
	1) dotacja na zadania bieżące	280 478,00	279 486,05	99,65%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 478,00	279 486,05	99,65%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 000,00	34 000,00	87,18%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	0,00	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	34 000,00	34 000,00	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	34 000,00	100,00%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	100,00%
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 315,00	15 292,00	99,85%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 200,00	3 177,00	99,28%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 200,00	3 177,00	99,28%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	3 177,00	99,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	180,00	90,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 997,00	99,90%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	12 115,00	12 115,00	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 115,00	12 115,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 115,00	12 115,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	179 937,95	179 370,67	99,68%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 137,95	20 099,85	99,81%
	1) wydatki jednostki budżetowej	20 137,95	20 099,85	99,81%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 137,95	20 099,85	99,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,03	2 318,88	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	17 818,92	17 780,97	99,79%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	159 800,00	159 270,82	99,67%

	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 800,00	159 270,82	99,67%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 800,00	159 270,82	99,67%
926	Kultura fizyczna	593 685,60	581 323,81	97,92%
92601	Obiekty sportowe	404 436,00	396 649,29	98,07%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	24 736,00	20 090,25	81,22%
	1) wydatki jednostki budżetowej	24 736,00	20 090,25	81,22%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 736,00	20 090,25	81,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	1 496,93	51,98%
4260	Zakup energii	6 700,00	3 911,12	58,37%
4270	Zakup usług remontowych	2 036,00	2 036,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 120,00	12 646,20	96,39%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	379 700,00	376 559,04	99,17%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 700,00	376 559,04	99,17%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 700,00	376 559,04	99,17%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 249,60	184 674,52	97,58%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	189 249,60	184 674,52	97,58%
	1) wydatki jednostki budżetowej	21 349,60	17 014,52	79,69%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 349,60	17 014,52	79,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 899,60	6 595,70	66,63%
4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 342,80	88,47%
4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	3 076,02	97,65%
	2) dotacje na zadania bieżące	167 900,00	167 660,00	99,86%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	167 900,00	167 660,00	99,86%
Wydatki budżetowe ogółem		38 732 838,70	37 062 836,87	95,69%

Tabela Nr 3

Przychody i rozchody budżetu Gminy Oleszyce za 2022 rok

PRZYCHODY				
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	585 613,09	1 227 913,09	209,68%
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust pkt 6 ustawy	0,00	2 515 143,94	0,00%
	Razem	585 613,09	3 743 057,03	639%

ROZCHODY				
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
982	Wykup innych papierów wartościowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	PeKaO SA	100 000,00	100 000,00	100,00%
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	602 877,70	602 877,70	100,00%
	Bank Spółdzielczy w Lubaczowie	565 800,00	565 800,00	100,00%
	BOŚ Rzeszów	34 040,00	34 040,00	100,00%
	WFOŚiGW	3 037,70	3 037,70	100,00%
	Razem	702 877,70	702 877,70	100,00%

Tabela Nr 4

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2022 ROK

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdz.	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł	Dynamika w %	Opis wykonanych robót – stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7
I.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010				
1.	"Budowa sieci wodociągowej Stare Oleszyce - Oleszyce - etap II"	010 01043	103 000,00	84 192,56	81,74	Przyznano dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego na wykonanie zadania.
2.	"Przebudowa sieci wodociągowej Zabiała - Stare Oleszyce - etap II"	010 01043	117 000,00	116 966,51	99,97	Przyznano dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego na wykonanie zadania.
	Razem dział 010		220 000,00	201 159,07	91,44	
II.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				
1.	"Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 105226R" fundusz sołecki Nowa Grobla	600 60016	20 000,00	20 000,00	100,00	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Grobla
2.	„Przebudowa dróg gminnych”	600 60016	363 000,00	333 083,72	91,78	Wykonano: - przebudowa drogi w m. Zabiała, - przebudowa drogi gminnej Nowa Grobla – Ruda, - budowa zjazdów publicznych w m. Futory, - budowa zatoki autobusowej w m. Futory, - utwardzenie zatoki postojowej przy cmentarzu w Oleszycach.
3.	"Przebudowa mostu w m. Borchów"	600 60016	50 000,00	10 400,00	100,00	Przebudowa mostu na rzece Przerwa w m. Borchów.
4.	"Budowa chodnika - oś. Pod Kasztanami"	600 60016	29 148,00	29 148,00	100,00	Przebudowa drogi i chodnika na oś. Pod Kasztanami.
5.	„Opracowanie projektu budowlanego dróg w zabudowie jednorodzinnej w miejscowości Futory”	600 60016	15 000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadania.
6.	„Budowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Oleszyce”	600 60016	55 000,00	55 000,00	100,00	Projekt realizowany przy dofinansowaniu z programu Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Opracowano dokumentację projektową dla dróg gminnych: - Stare Sioło – Kolonia, - ul. Działyńskiego, - Stare Sioło – Zabiała, - Stare Oleszyce – Zabiała, - Stare Oleszyce – Oleszyce, - ul. Mickiewicza, Zamkowa, Sapielhy w Oleszycach.
7.	„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych „	600 60017	153 300,00	153 205,65	99,94	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zalesie.

	Ogółem dział 600		685 448,00	600 837,37	87,65	
IV.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				
1.	"Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Oleszycach i modernizacja Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach"	<u>700</u> 70005	37 757,70	37 757,70	100,00	Projekt realizowany przy dofinansowaniu z programu Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Zapłacono za opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego dla budynku Przychodni Zdrowia i Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach.
	Razem dział 700		37 757,70	37 757,70	100,00	
V.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				
1.	„Cyfrowa Gmina”	<u>750</u> 75095	59 753,79	59 753,79	100,00	Projekt realizowany przy dofinansowaniu ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, wyposażenie serwerowni.
	Razem dział 750		59 753,29	59 753,29	100,00	
VI.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754				
1.	„Modernizacja budynku OSP w Oleszycach – centralne ogrzewanie”	<u>754</u> 75412	27 000,00	27 000,00	100,00	Wymiana kotła C.O. w budynku OSP w Oleszycach.
2.	„Dofinansowanie zakupu samochodu pożarowego dla OSP Stare Oleszyce”	<u>754</u> 75412	80 000,00	80 000,00	100,00	Przyznano dotację dla OSP w Starych Oleszycach na dofinansowanie zakupu samochodu pożarowego.
3.	„Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla Miasta Jaworów w związku z sytuacją kryzysową na Ukrainie”	<u>754</u> 75421	9 312,55	9 312,55	100,00	Przyznano dotację dla Gminy Lubaczów na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla Miasta Jaworów na Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa.
	Razem dział 754		116 312,55	116 312,55	100,00	
VII.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				
1.	„Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w szkołach”	<u>801</u> 80101	55 360,00	55 350,60	99,98	Program realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Laboratoria Przyszłości
2.	„Wypożyczenie kuchni w stołówce szkolnej”	<u>801</u> 80148	18 701,00	18 700,01		Zakupiono piec do stołówki szkolnej w SP Stare Oleszyce, w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole”
	Razem dział 801		74 061,00	74 050,61	99,98	
VIII.	OCHRONA ZDROWIA	851				
1.	„Zakup sprzętu medycznego na działania podstawowej opieki zdrowotnej”	<u>851</u> <u>85195</u>	57 700,00	57 560,16	99,98	Zakupiony sprzęt medyczny przekazano w użyczenie dla przychodni świadczącej usługi zdrowotne.
	Razem dział 851		57 700,00	57 560,16	99,98	
IX.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				

1.	„Budowa instalacji fotowoltaicznej Stacji Uzdatniania Wody w Borchowie”	900 90005	220 000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadania.
2.	"Budowa oświetlenia gminnego"	900 90015	112 164,00	60 375,26	53,83	Rozbudowa oświetlenia gminnego w Zespole Pałacowo – Parkowym w Oleszycach
3.	"Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze, działka nr 475" fundusz sołecki Zalesie	900 90015	31 000,00	31 000,00	100,00	Budowa oświetlenia gminnego w m. Zalesie.
	Razem dział 900		363 164,00	91 375,26	25,16	
X.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921				
1.	"Wykonanie bramy wjazdowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Starych Oleszycach" fundusz sołecki Stare Oleszyce	921 92109	10 000,00	10 000,00	100,00	Zamontowano bramę wjazdową na plac przy świetlicy wiejskiej.
2.	"Wykonanie ogrodzenia placu wokół świetlicy" fundusz sołecki Borchów	921 92109	12 000,00	12 000,00	100,00	Wykonano grodzenie wokół świetlicy wiejskiej.
3.	"Przebudowa budynku przy świetlicy w Zabiałej"	921 92109	2 000,00	0,0	0,00	Nie zrealizowano zadania.
4.	"Budowa budynku gospodarczo-socjalnego w miejscowości Uszkowce" fundusz sołecki Stare Oleszyce	921 92109	20 000,00	20 000,0	100,00	Rozpoczęto budowę budynku gospodarczo-socjalnego.
5.	"Wykonanie dokumentacji projektowej zabytkowej cerkwi pw. Opieki Matki Bożej wraz z dzwonnica w miejscowości Stare Oleszyce"	921 92120	34 000,00	34 000,00	100,00	Przyznano dotację celową dla Parafii Oleszyce na wykonanie zadania.
6.	"Budowa pomnika pamięci ofiar II wojny światowej (koło Ratusza)"	921 92127	12 115,00	12 115,00	100,00	Zapłacono za opracowanie projektu pomnika pamięci ofiar II wojny światowej, pomnik oraz inwentaryzację powykonawczą.
7.	„Budowa ciągów pieszych i małej architektury Zespołu Pałacowo - Parkowego w Oleszycach”	921 92195	159 800,00	159 270,82	99,67	Wykonanie alejek, ławek, altanki w ramach zadania.
	Razem dział 921		249 915,00	247 385,82	98,98	
XI.	KULTURA FIZYCZNA	926				
1.	"Budowa szatni sportowej w miejscowości Stare Sioło" fundusz sołecki Stare Sioło	926 92601	30 000,00	30 000,00	100,00	Wykonano prace związane z budową szatni w m. Stare Sioło, tj.: docieplenie elewacji.
2.	"Budowa szatni sportowej w miejscowości Stare Sioło"	926 92601	13 700,00	13 666,00	100,00	Wykonano prace związane z budową szatni w m. Stare Sioło, tj.: montaż podbitki, rynien, parapetów, podgrzewaczy, umywalk, baterii, ułożenie schodów.
3.	„Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej Zespołu Pałacowo-Parkowego w Oleszycach”	926 92601	336 000,00	332 893,04	97,70	Zakupiono oraz zamontowano plac zabaw wraz z przygotowaniem podłoża.
	Razem dział 926		379 700,00	376 559,04	99,17	
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		2 243 812,04	1 862 750,87	83,01	

Tabela nr 5

Zestawienie dotacji za 2022 rok udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rodział	Podmiot otrzymujący dotację	Rodzaj dotacji - przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	Procent
010	01043	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego	220 000,00	201 159,07	91,44%
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja przedmiotowa -dopłata do 1 m3 dostarczanej wody	175 617,00	175 617,00	100,00%
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja celowa na zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	422,59	70,43%
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	80 000,00	80 000,00	100,00%
754	75421	Gmina Lubaczów	dotacja celowa na dofinansowanie zupu agregatu prądowłóczego dla Miasta Jaworów w związku z sytuacją kryzysową na Ukrainie	9 312,55	9 312,55	100,00%
801	80104	Gmina Lubaczów	dotacja celowa przekazana gminie za pobyt dzieci z Gminy Oleszyce w niepublicznym przedszkolu	126 000,00	125 085,91	99,27%
851	85154	Gmina Miejska Przemyśl	dotacja na finansowanie obsługi zapobiegania uzależnieniom	5 706,00	5 706,00	100,00%
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja przedmiotowa -dopłata do 1 m3 odprowadzonych ścieków	233 658,00	233 658,00	100,00%
900	90003	Miasto Zamość	dotacja celowa na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90005	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego	220 000,00	0,00	0,00%
921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	1 073 745,00	1 065 427,61	99,23%
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	280 478,00	279 486,05	99,65%
Razem				2 427 116,55	2 177 874,78	89,73%

Zestawienie dotacji za 2022 rok udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rodział	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	Procent
921	92120	Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Oleszycach	dotacja celowa na wykonanie projektu architektoniczno - konserwatorskiego dawnej cerkwi grekokatolickiej pw. Opieki Matki Bożej wraz z dzwonnica w Starych Oleszycach	34 000,00	34 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Czarni Oleszyce	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	74 600,00	74 600,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu	upowszechnianie sportu poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	25 300,00	25 060,00	99,05%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej m. Zalesie	23 000,00	23 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Futory	30 000,00	30 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu -	upowszechnianie sportu poprzez współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej jak szachy i warcaby	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem				201 900,00	201 660,00	99,88%

Tabela Nr 6

**Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach za 2022 rok**

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

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

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

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

1. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, a w szczególności:

- a) zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców usług, w szczególności wydobywanie, uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody,
- b) odprowadzania ścieków i oczyszczania ich na oczyszczalni ścieków,
- c) prowadzenia kontroli jakości oczyszczonych ścieków,
- d) eksploatacji, konserwacji i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oczyszczalni ścieków,
- e) dokonywania rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzane ścieki. Prowadzenia wymaganej dokumentacji w tym zakresie,

2. prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz likwidacji dzikich wysypisk śmieci.

3. prowadzenia cmentarza gminnego.

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

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach sporządza się wg:

działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 Gospodarka komunalna i ochrona wód.

Przychody:

§	Przychody	Plan na 2022	Wykonanie 2022	w	Wykonanie w %
0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów postępowania sądowego	1 200,00	236,98		20%
0830	Wpływy z usług:	1 716 602,00	1 623 388,32		
	- przychody z gospodarki ściekowej	725 233,00	664 709,20		92 %
	- przychody z gospodarki wodnej	812 892,00	809 165,21		99,5%
	- usługi pogrzebowe i cmentarne	154 477,00	128 032,46		89%
	- przychody z pozostałej działalności	12 000,00	7 081,45		59%
	- przychody z gospodarki odpadami i oczyszczania miasta	12 000,00	14 400,00		120%
0920	Pozostałe odsetki - odsetki za zwłokę i bankowe	12 000,00	24 856,49		207 %
2650	Dotacja przedmiotowa	409 275,00	405 666,72		
	Inne zwiększenia	-	2 207,50		
	Ogółem przychody	2 139 077,00	2 056 356,01		96 %
	Pokrycie amortyzacji	885 000,00	839 985,99		-
	Stan środków obrotowych na początek okresu	8 000	-53 895,98		-
	Ogółem	3 032 067,00	2 842 446,02		-

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w 2022 roku uzyskał łączne przychody w kwocie 2 056 356,01 zł co stanowi 96 % w stosunku do planu rocznego.

Największe wpływy zakład uzyskuje z dostawy wody i z gospodarki ściekami. W 2022 roku wpływy za wodę wyniosły 809 165,21 zł co stanowi 39 % wykonanego planu rocznego, natomiast wpływy za odprowadzenie ścieków wyniosły 664 709,20 zł, tj. 32 % wykonanych w 2022 roku przychodów.

W stosunku do 2021 roku nastąpił wzrost przychodów z tytułu dostawy wody o 78 078,14 zł oraz odprowadzania ścieków o 12 191,90 zł. Wzrost przychodów nastąpił na skutek wzrostu cen jednostkowych za wodę i odprowadzenie ścieków.

Usługi pogrzebowe i cmentarne wyniosły w 2022 roku 128 032,46 co stanowi jedynie 6 % wykonanego całego planu rocznego.

Usługi w zakresie prowadzenia PSZOK wyniosły w 2022 roku 14 400,00 zł, co stanowi 0,7 % całego planu rocznego.

Przychody z pozostałej działalności zakładu stanowią 0,3% przychodu w stosunku do planu rocznego i wynoszą 7 081,45 zł.

Zakład uzyskał w 2022 r. dotacje przedmiotową w kwocie 405 666,72 zł.

Z tytułu zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat Zakład uzyskał w 2022 roku przychody w kwocie 12 479,79 zł. Na dzień 31.12.2022 r. odsetek należnych naliczono na kwotę 11 109,4 zł. Prócz w/w przychodów ZGK uzyskał również przychody z tytułu wpłat należności wątpliwych zmniejszających odpis aktualizacyjny w kwocie 2 207,50 zł oraz odsetki od kapitalizacji na rachunku bankowym w wysokości 1 267,22 zł.

Koszty

§	Koszty	Plan na 2022	Wykonanie w 2022	Wykonanie w %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	1 352,31	35%
4010	Wynagrodzenia osobowe	476 239,00	474 140,40	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 945,00	37 507,97	99%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 922,00	89 913,42	99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 335,00	7 986,92	95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 925,00	34 900,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (części do sprzętu, ciągników, przyczep, koparki, spycharki, maszyn, urządzeń, materiały biurowe, druki, paliwo, materiały do usuwania awarii, zakup wyposażenia)	124 542,00	123 108,42	99%
4260	Zakup energii (energia hydrofornie, przepompownie wody, przepompownie ścieków, oczyszczalni, budynku ZGK, cmentarz, wysypisko, gaz budynek ZGK, dostawa wody Nowa Grobla, Futory)	545 792,00	544 478,17	100 %
4270	Zakup usług remontowych (koszty z tytułu napraw urządzeń wodnych, oczyszczalni, bieżące naprawy samochodu Renault, ciągników, przyczep, naprawa pomp)	13 850,00	12 425,16	90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0%

4300	Zakup usług pozostałych (przeglądy samochodowe, prenumeraty poradników, koszty i prowizje bankowe)	146 580,00	146 265,66	100%
4360	Zakup usług tel. komórkowej	1 900,00	1 501,14	79%
4390	Zakup usług obej. analizy	13 837,00	13 757,70	99%
4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników, ryczałty za jazdy lokalne)	5 500,00	4 536,44	82%
4430	Różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie środków transportu, bezp. rzeczowe, opłata za dozór techniczny,)	63 105,00	62 043,00	98%
4440	Odpisy na ZFSS	16 399,00	16 346,98	100%
4480	Podatek od nieruchomości	533 251,00	533 163,00	100%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1 920,00	1 920,00	100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 215,00	2 214,99	100%
4580	Pozostałe odsetki	400,00	370,10	92%
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	6 390,00	6 382,00	100%
4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 902,20	97%
	Ogółem koszty	2 131 167,00	2 117 350,59	99%
	Odpisy amortyzacji	885 000,00	839 985,99	-
	Inne zmniejszenia	-	98 384,97	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	-
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	18 000,00	-213 275,53	-
	Ogółem	3 034 167,00	2 842 446,02	-

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w 2022 roku poniósł łączne koszt w wysokości 2 117 350,59 zł, co stanowi 99% w stosunku do planu rocznego, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 628 600,15 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 515 550,57 zł. Analogicznie w 2021 roku łączne koszty wyniosły 1 922 833,49 zł, tj. 96 % planu.

Stan środków obrotowych w 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	13 338,84	21 938,89
2	Należności netto	74 711,29	70 413,63
3	Pozostałe środki obrotowe	6 133,27	7 547,26
4	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym:	148 079,38	313 175,31

	wobec inwestycji finansowanych z:		
	- środków własnych		
	- dotacji		
	- środków z innych źródeł		
	Stan środków obrotowych netto	-53 895,98	-213 275,53

Saldo należności ogółem na dzień 31.12.2022 roku wynosiło 70 413,63 zł, w tym należności wymagalne – 64 902,69 zł - są to należności:

- za wodę: 18 409,39 zł
- za ścieki: 42 967,26 zł
- za wywóz śmieci: 298,07 zł
- za usługi cmentarne: 1 067,04 zł
- za usługi pozostałe : 100,93 zł
- za koszty sądowe: 2 060,00 zł

Odpis aktualizacyjny należności na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 27 341,46 zł, nadpłaty 2 795,47 zł.

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

Saldo zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wynosiło 313 175,31 zł, w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładów budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wydatki inwestycyjne	440 000,00	201 159,07
	w tym: dotacje celowe	440 000,00	201 159,07
	środki własne	-	-
2.	Zobowiązania dotyczące inwestycji na koniec okresu sprawozdawczego	X	-
3.	Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwrotu dotacji na inwestycje	X	-

Tabela Nr 7

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE 2022 roku**

Lp.	Dział Rozdział	a) Nazwa Projektu b) Program/Działanie	Plan wydatków na dzień 01.01.2022r.			Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego				Plan wydatków na 31.12.2022r.		
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem	Zwiększenia		Zmniejszenia		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			
1.		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	14 060,00	750 448,21	0,00	0,00	14 060,00	750 448,21	764 508,21
1.1.	750 75095	a) „Cyfrowa Gmina” b) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	14 060,00	134 448,21	0,00	0,00	14 060,00	134 448,21	148 508,21
1.2.	853 85395	a) „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” b) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00
2.		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	5 322,00	54 431,79	0,00	0,00	5 322,00	54 431,79	59 753,79
2.1.	750 75095	a) „Cyfrowa Gmina” b) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	5 322,00	54 431,79	0,00	0,00	5 322,00	54 431,79	59 753,79
Ogółem			0,00	0,00	0,00	19 382,00	804 880,00	0,00	0,00	19 382,00	804 880,00	824 262,00

Tabela Nr 8

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Dział Rozdz.	Nazwa programu – zadania i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 30.06.2022 r.	Stopień realizacji w %	Kwota planowana do realizacji w latach następnych
			od	do				2023
1.	<u>600</u> 60016	„Budowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Oleszyce”	2022	2023	5 055 000,00	55 000,00	1,09	5 000 000,00
2.	<u>700</u> 70005	"Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Oleszycach i modernizacja Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach"	2022	2023	5 000 000,00	37 757,70	0,76	4 962 242,30
x		Ogółem			10 055 000,00	92 757,70		9 962 242,30

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 27/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
z dnia 23 marca 2023 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Oleszyce

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

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

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

Informacja o stanie mienia jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 305).

Informacja została przygotowana na podstawie danych wynikających z ewidencji ksiąg rachunkowych, sprawozdań budżetowych, danych z Referatów Urzędu Gminy oraz informacji jednostek dla których Gmina jest organem założycielskim.

Stan mienia przedstawiony jest za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,

I. Opis zmian

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

1. Powierzchnia gruntów tworzących zasoby majątkowe Gminy na dzień 31.12.2022 r. wynosi **1203 ha.**

W skład tych gruntów można wyszczególnić główne grupy tj.:

- użytki rolne 600 ha,
- grunty leśne 269 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione 73 ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane 45 ha ,
- drogi 186 ha,
- grunty pod wodami 17 ha,
- nieużytki 12 ha,
- tereny kolejowe i użytki kopalne 1 ha.

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

1) rozdysponowania trwałego (sprzedaż) 6 działek o łącznej pow. 1,8627 ha. Sprzedaż działek w 4 przypadkach nastąpiła w trybie przetargowym, natomiast 2 sprzedaży nastąpiły w trybie

bezpłatnym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Futorach i Mieście Oleszycy.

Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym :

- Stare Sióło dz. nr 405/1 o powierzchni 0,2318 ha,
- Stare Oleszycy dz. nr 812/3 o powierzchni 0,0886 ha,
- Nowa Grobla dz. nr 660/19 o powierzchni 0,1401 ha,
- Stare Oleszycy dz. nr 509/2 o powierzchni 0,4749 ha,

Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym :

- Futory dz. nr 191/3 o powierzchni 0,8346 ha sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego,
- Miasto Oleszycy dz. nr 825/3 o powierzchni 0,0927 ha sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego.

2) w okresie sprawozdawczym Gmina Oleszycy nabyła z mocy prawa następujące nieruchomości:

- na podstawie art. 18 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Wojewoda Podkarpacki postanowił przekazać nieodpłatnie na rzecz Gminy Oleszycy prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa 4 działki o łącznej pow. 0,1327 ha położone w obrębie ewid. Nowa Grobla.
- na podstawie art. 2a ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w związku z art. 60 ust.4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Wojewoda Podkarpacki stwierdził nabycie z mocy prawa nieodpłatnie własności nieruchomości Skarbu Państwa 2 działek o łącznej pow. 0,9868 ha położonych w Nowej Grobli zajętych pod drogę publiczną gminną o nazwie: Nowa Grobla - dojazd do Domu Dziecka oraz Nowa Grobla - dojazd do kościoła.

3) Oddanie w odpłatne użytkowanie na okres 10 lat część nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1264/1 o pow. 0,1127 ha położonej w Starych Oleszycach, Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej – Zakładu Aktywności Zawodowej.

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

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

3. Sposób zagospodarowania mienia komunalnego:

- 1) Grunty w bezpośrednim zarządzie gminy – 457 ha
- 2) Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Oleszycy położone w obrębie Miasto Oleszycy dz. 1209/1 pow. 0,7955 ha i dz. nr 1202/3 pow. 0,2426 ha.
- 3) Grunty w władaniu Zakładu Usług Komunalnych i Rolniczych Spółka z o.o. w Oleszycach – 249 ha
- 4) Dzierżawy - 256 ha – objęte umowami dzierżaw - przeznaczenie na cele rolnicze
- 3,0 ha – przeznaczenie pod działalność gospodarczą i budowlaną
- 5) Użytkowanie wieczyste - 16 ha

II. Wykonane dochody z użytkowania mienia w okresie od dnia 1.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku

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

- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	71 184,63 zł
- z tytułu trwałego zarządu	2 214,99 zł
- z tytułu dzierżaw gruntów pod działalność rolną oraz dzierżawy obwodów łowieckich	353 916,68 zł
- z najmu lokali użytkowych, dzierżaw gruntów budowlanych i pod działalność gospodarczą oraz wynajmy jednorazowe (świetlice)	190 264,09 zł
- z najmu lokali mieszkalnych	20 193,35 zł
- z wynajmu hali sportowej i szkolnego schroniska młodzieżowego	7 625,67 zł
- z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych	111 795,00 zł
- z tytułu sprzedaży nieruchomości pozostałych	50 400,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 426,97 zł
- ze sprzedaży drewna z lasów gminnych i mienia gminnego	387 522,54 zł
Razem wykonano dochody	1 200 543,92 zł

III. Planowane dochody do uzyskania z mienia komunalnego w roku 2023

1. *Gmina zamierza na podstawie zawartych umów uzyskać dochody:*

- z opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntów	70 000,00 zł
- z opłat za trwały zarząd	2 214,00 zł
- z tytułu dzierżaw gruntów pod działalność rolną oraz dzierżawy obwodów łowieckich	300 000,00 zł
- z najmu lokali użytkowych, dzierżaw gruntów budowlanych i pod działalność gospodarczą oraz wynajmy jednorazowe (świetlice)	169 945,00 zł
- z czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych	16 200,00 zł
- z tytułu wynajmu hali sportowej, szkolnego schroniska młodzieżowego	7 000,00 zł
2. <i>Gmina planuje dochody ze sprzedaży składników majątkowych</i>	
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek rolnych)	175 000,00 zł
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek budowlanych)	15 000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 100,00 zł
- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych	354 000,00 zł

Razem planowane dochody 1 113 459,00 zł

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

1) Budynki oświaty:

- 4 budynki szkół podstawowych (SP Oleszyce – pow. 3592 m², SP Stare Oleszyce - 1178 m², SP Futory – 348 m², SP Zalesie - 877 m²)
- Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Oleszycach - pow. użytk. 474 m²
- Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach - pow. użytk. 473 m²,
- Hala widowiskowo – sportowa w Oleszycach – pow. użytk. 1489 m²,
- budynek Przedszkola w Oleszycach – pow. użytkowa 670,50 m²,

- budynek gospodarczy przy SP w Zalesiu – pow. użytk. 115 m² i budynek gospodarczy przy SP Futorach,
- 2) Budynki administracyjne, na cele kulturalne, ochrony przeciwpożarowej i ochrony zdrowia:
- budynek administracyjny przy ul. Mickiewicza nr 10 o pow. użytkowej 528,93 m²
 - budynek ratusza pod potrzeby administracyjne, kulturalne i pod wynajem - pow. użytkowa 1172,07 m²
 - budynek administrowany przez ZGK o pow. użytkowej 638,29 m²
 - 8 obiektów przeznaczonych pod potrzeby OSP i kulturalnych (świetlice) o łącznej pow. użytkowej – 2 559,49 m², z tego OSP, świetlice – 1 819,83 m²
 - świetlica w m. Zabiała - 159,85 m²
 - budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach – 1 332,70 m²
 - budynek szatni na stadionie sportowym w Oleszycach – pow. użytkowa 65,76 m²
 - budynek szatni w m. Zalesie - pow. użytkowa 68,9 m²
 - budynek Ośrodka Zdrowia – pow. użytkowa 983,80 m²
 - pomieszczenia garażowe pod potrzeby OSP Stare Oleszyce – pow. użytk. 114,38 m²
- 3) Budynki i lokale z przeznaczeniem na cele mieszkalne i użytkowe:
- 14 lokali mieszkalnych w budynkach znajdujących się w Oleszycach i Starym Siole – pow. użytkowa 525,94 m²,
 - budynek mieszkalny w Borchowie (wydzielone 2 lokale socjalne) - pow. użytk. 102,40 m²
 - 4 lokale socjalne w miejscowości Sucha Wola - pow. użytkowa 105,10 m²
 - lokal socjalny w Oleszycach ul. Rynek 17 - pow. użytkowa 21,0 m²
 - budynek socjalny w m. Sucha Wola (świetlica) - pow. użytkowa 40,53 m²
 - lokale użytkowe przy ul. Mickiewicza 6,8, ul. Rynek 3, 16, 17 i 19, ul. Szkolna 1, w m. Sucha Wola - o łącznej pow. użytkowej 423,95 m²
 - budynek po byłym hotelu w Futorach
 - dom pogrzebowy – pow. 41,50 m²
 - garaże dwustanowiskowe w m. Stare Oleszyce – pow. użytk. 156,64 m² (zakup w 2011r.)
 - budynek użytkowy przy ul. Mickiewicza 10 o pow. użytkowej 221,02 m²
 - budynek stacyjny nabyty nieodpłatnie od PKP – pow. użytk. 636,0 m² w tym lokale mieszkalne 314,59 m²

Tabela Nr 1

Zestawienie gruntów wg klasyfikacji rodzajowej w ha

Lp.	Rodzaj gruntu	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1	Użytki rolne	601	600	-1
2	Grunty zabudowane zurbanizowane	46	45	-1
3	Grunty leśne	269	269	0
	Grunty zadrzewione	74	73	-1
4	Drogi	185	186	1
5	Grunty pod wodami (rowy)	17	17	0
6	Nie użytki, tereny kolejowe i użytki kopalne	13	13	0
	Razem	1205	1203	-2

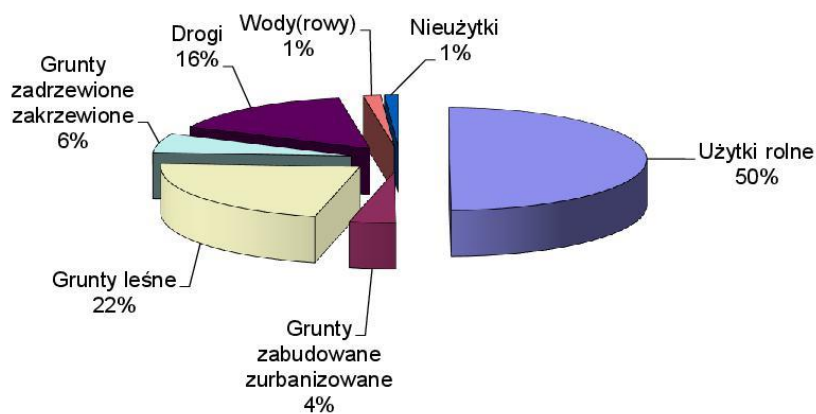
Struktura gruntów według klasyfikacji rodzajowej

Tabela Nr 2

Zestawienie gruntów komunalnych wg sposobów użytkowania w ha

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Różnica (4-3)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Grunty w bezpośrednim zarządzie	454	457	3	
2	Grunty w trwałym zarządzie (w użytkowaniu)	7	7	0	
3	Grunty w użytkowaniu wieczystym	17	16	-1	
4	Grunty oddane w dzierżawę	256	259	3	Osoby fizyczne i prawne
		256	249	-7	Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o. w Oleszycach
5	Pozostałe grunty: (drogi,W,N)	215	215	0	
	Razem	1205	1203	-2	

Struktura gruntów według sposobu użytkowania