

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu

Gminy Oleśnica za 2023 rok

Budżet Gminy Oleśnica został przyjęty Uchwałą Nr LIII/406/22 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2023 rok.

W toku wykonywania budżetu uchwałami Rady Miejskiej Oleśnica oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica dokonano szeregu zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

DOCHODY BUDŻETOWE W 2023 ROKU

Plan dochodów po zmianach wyniósł kwotę 38.466.706,49 zł, a wykonanie 27.575.177,39 zł, co stanowi 71,69 % przyjętego planu, z czego:

- dochody bieżące plan 21.358.026,51 zł wykonanie 19.849.823,52 zł tj. 92,94 % planu
- dochody majątkowe plan 17.108.679,98 zł wykonanie 7.725.353,87 zł tj. 45,15 % planu.

Wykonanie dochodów przedstawiają się następująco:

I. Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie 6.127.392,89 zł i obejmują:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 127.380,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.080.483,00 zł,
- podatek rolny – 288.888,83 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.228.268,24 zł,
- podatek leśny – 2.862,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 73.795,00 zł,
- podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacony w formie karty podatkowej – 12.661,32 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 127.192,94 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 9.997,69 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 102.447,00 zł,
- wpływy z usług /dostarczanie wody/- 301.685,67 zł,
(w tym: odsetki – 860,15 zł),
- wpływy z usług /gospodarka ściekowa i ochrona wód/ - 203.727,29 zł,

- (w tym: odsetki – 446,65 zł; wpływy z różnych dochodów – 2.998,00 zł),
- wpływy z usług /gospodarka odpadami/ - 568.003,91 zł
- (w tym: odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 1.538,35 zł).

II. Pozostałe dochody własne zostały wykonane w kwocie 372.052,37 zł i obejmują:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 3.203,00 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy i najmu lokali – 10.410,33 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 66.265,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 6.959,00 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 47.864,73 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 15.614,06 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 23.958,40 zł,
- wpływy za udostępnienie danych osobowych – 4,65 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego – 4.406,24 zł,
- wpływy z wydawania Kart Dużej Rodziny – 1,10 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 19.141,60 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 0,22 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.256,67 zł,
- wpływy ze zwrotu z PUP – 5.434,53 zł,
- wpływy ze zwrotu z PUP jednostek budżetowych – 1.576,30 zł,
- opłata za świadczenia ponadwymiarowe w przedszkolu – 2.457,50 zł,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 1.237,60 zł,
- wpływy z różnych opłat – 10,00 zł,
- zwrot podatku VAT – 18.206,08 zł,
- wyłączność handlowa Dni Oleśnicy – 3.252,03 zł,
- refundacja środków plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (MOF Staszów) – 1.563,17 zł,
- wpływ środków z ubezpieczenia za szkodę – 1.450,00 zł,
- pozostałe wpływy – 1.501,84 zł,
- wpływy z wydzielonego rachunku dochodów własnych – 1.994,57 zł,
- odsetki na rachunkach bankowych jednostek budżetowych – 8.779,37 zł,
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych i lokat – 50.512,64 zł,
- wpływ z refaktury wydatków zużycia energii elektrycznej – 7.495,93 zł,
- środki otrzymane w ramach programu „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – 65.495,81 zł.

III. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy oraz Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 wynoszą łącznie 33.693,37 i obejmują:

1. Środki na realizację zadań bieżących w ramach programu COVID – 19 – na wypłatę dodatków węglowych oraz na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT realizowanego przez MGOPS w Oleśnicy – 24.891,89 zł.
2. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy jako refundacja poniesionych wydatków zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa jako (nadanie pesel i wyrobienie zdjęć) – 16,48 zł.
3. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 8.785,00 zł.

IV. Pozostałe dochody otrzymane w ramach realizacji zadań związanych z usługą dystrybucji węgla przez gminy wynoszą łącznie 498.831,40 zł.

V. Subwencja ogólna – 8.658.304,95 zł, która obejmuje:

1. Część oświatową subwencji ogólnej dla gminy – 4.100.869,00 zł,
2. Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy – 2.551.614,00 zł,
3. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy – 94.096,00 zł.
4. Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1.911.725,95 zł.

VI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3.491.291,27 zł w zakresie:

- realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 362.823,36 zł,
- lokalny transport zbiorowy – 1.236,00 zł,
- administracja publiczna – 63.156,74 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 814,00 zł,
- wybory do sejmu i senatu – 77.196,76 zł,
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 371,00 zł,
- świadczenia z zakresu ochrony zdrowia – 20,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 52.000,00 zł,

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 34.285,77 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.703.083,51 zł,
- świadczenia wychowawcze – 111.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 83.779,13 zł,
- środki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 1.025,00 zł.

VII. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 629.149,94 zł przeznaczone na:

- dofinansowanie dla Przedszkola – 135.017,00 zł,
- dofinansowanie do realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 15.000,00 zł,
- refundacja poniesionych wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 rok – 24.730,76 zł,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 82.076,00 zł,
- dofinansowanie do realizacji programu opieka 75+ - 37.388,00 zł,
- środki w zakresie Wspierania Rodziny - środki z Funduszu Pracy – 4.676,61 zł,
- dofinansowanie kosztów utrzymania MGOPS – 84.821,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 8.788,43 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 114.828,37 zł,
- zasiłki stałe – 104.970,30 zł,
- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) – 16.853,47 zł.

VIII. 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 otrzymane z budżetu państwa w kwocie łącznej 7.562.140,94 zł obejmuje:

1. Dotację na realizację zadania: „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica” w kwocie 6.500.000,00 zł,
2. Refundacja środków poniesionych w 2022 roku na realizację zadania: „Przebudowa strażnicy OSP w Pieczonogach z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlicę wiejską” w kwocie 374.390,00 zł,
3. Refundacja poniesionych wydatków w 2022 roku na realizację zadania wieloletniego pn.: „Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica” w kwocie 633.900,94 zł.
4. Refundacja poniesionych wydatków w 2022 roku na realizację zadania wieloletniego pn.: Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Oleśnica realizowany w ramach projektu pn.:”Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Połaniec, Oleśnica, Łubnice i Stopnica” w kwocie 53.850,00 zł.

IX. Pozostałe dotacje na realizację zadań bieżących w kwocie 39.107,33 zł obejmują:

1. Dotację celową otrzymaną od Województwa Świętokrzyskiego jako dofinansowanie zadania bieżącego na zakup elementów małej architektury w celu zagospodarowania placu przed Centrum Kultury w Oleśnicy – 13.094,33 zł.
2. Dotację otrzymaną od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska jako dofinansowanie zadań bieżących w ramach ochrony środowiska w kwocie – 26.013,00 zł.

X. Pozostałe dotacje majątkowe w kwocie 163.212,93 zł obejmują:

1. Refundację poniesionych wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 rok w kwocie 36.212,93 zł.
2. Dotację celową otrzymaną od Powiatu Staszowskiego na dofinansowanie zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelce i Borzymów – tranzyt – w kwocie 80.000,00 zł.
3. Dotację celową z Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania „Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego” dla OSP Oleśnica w kwocie 40.000,00 zł.
4. Dotację celową z Powiatu Staszowskiego jako utrzymanie gotowości bojowej na realizację zadania „Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego” dla OSP Oleśnica w kwocie 7.000,00 zł.

Zaplanowane na kwotę 38.466.706,49 zł dochody budżetu Gminy Oleśnica zrealizowano w kwocie 27.575.177,39 zł co stanowi 71,69% w stosunku do dochodów planowanych ogółem.

Dochody bieżące zrealizowano w 92,94 % w stosunku do planu. Natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w 45,15% w stosunku do planu.

W sposób pozytywny na uzyskane dochody rzutują podatki i opłaty lokalne realizowane przez gminę tj. podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, opłata za wieczyste użytkowanie. Wysoki wskaźnik wykonania był możliwy dzięki wdrażanym na bieżąco postępowaniom podatkowym, szczególnie w podatku rolnym i od nieruchomości.

Jednak są źródła dochodów, które znacznie obniżają wskaźnik wykonania budżetu za 2023 r. Brak wykonania dochodów majątkowych w poszczególnych rozdziałach wynika przede wszystkim z niezakończonych i nadal trwających zadań inwestycyjnych. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała również nieplanowane dochody bieżące.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane zostały w wysokości 47.864,73 zł.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały zrealizowane zostały w wysokości 15.614,06 zł.

Pomimo dobrej realizacji dochodów występują jednak zaległości. Na występujące zaległości zostały wystawione i przesłane upomnienia z wezwaniem do zapłaty oraz tytuły wykonawcze.

Stan zaległości w 2023 roku przedstawia się następująco:

Ł ą c z n i e zaległości w kwocie - 1.398.948,93 zł

W tym:

wpływy z usług /dostarczanie wody wraz z odsetkami/ - 8.865,87 zł,

z tytułu najmu i dzierżawy wraz z odsetkami – 160,99 zł,

z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 1.787,27 zł,

podatek od nieruchomości – 124.309,95 zł,

podatek rolny – 14.337,43 zł,

podatek od środków transportowych – 4.834,80 zł,

wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.111,06 zł,

opłata za korzystanie z przystanków autobusowych i zajęcie pasa drogowego – 58,06 zł,

wpływy z tytułu kar umownych – 423.532,08 zł,

wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego – 764.812,64 zł,

wpływy z usług /gospodarka ściekowa i ochrona wód wraz z odsetkami/ - 6.217,82 zł,

wpływy z usług /gospodarka odpadami wraz z odsetkami/ - 48.920,96 zł.

Rada Miejska Oleśnica zastosowała obniżenie górnych stawek podatków.

Ł ą c z n i e - **506.936,53 zł**

Skutki tego obniżenia wyniosły:

w podatku od nieruchomości - 319.091,44 zł,
w podatku rolnym - 101.182,19 zł,
w podatku od środków transportowych - 86.662,90 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z podatków i opłat wynosiły

Ł ą c z n i e - **16.898,12 zł**

a dotyczyły:

w podatku od nieruchomości - 16.898,12 zł.

Skutki udzielonych przez gminę umorzeń zaległości podatkowych wynosiły

Ł ą c z n i e - **1.457,20 zł**

a dotyczyły:

w podatku od nieruchomości - 65,00 zł
w podatku rolnym - 431,00 zł,
opłata za odbiór odpadów komunalnych - 961,20 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE W 2023 ROKU

Plan wydatków budżetowych w 2023 roku po zmianach wyniósł kwotę 49.273.355,50 zł wykonanie 35.252.191,40 zł co stanowi 71,54% wykonania w stosunku do planu.

wydatki bieżące – plan 21.840.397,52 zł wykonanie 19.360.987,01 zł tj. 88,65%

wydatki majątkowe – plan 27.432.957,98 zł wykonanie 15.891.204,39 zł tj. 57,93%.

Realizacja wydatków majątkowych w stosunku do planowanych wydatków ogółem wyniosła 32,25%, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowi 45,08% w strukturze wydatków wykonanych

ogółem.

Wykonanie poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

Dz. 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” na plan 16.423.763,00 zł wykonanie 14.031.070,66 zł – 85,43% planu

wydatki bieżące wykonano w kwocie – 368.614,54 zł,

wydatki majątkowe wykonano w kwocie – 13.662.456,12 zł

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 13.662.456,12 zł obejmują następujące zadania:

1. Wymiana wodociągu w miejscowości Sufczyce – 41.558,78 zł, z czego kwota 20.627,48 zł to środki z Funduszu Sołeckiego, natomiast 20.931,30 zł to środki własne gminy.
2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy – 416.837,84 zł, z czego kwota 189.933,32 zł to środki UE, natomiast kwota 226.904,52 zł to środki własne gminy.
3. Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu – 1.006.323,00 zł, z czego kwota 186.648,00 zł to środki własne gminy, natomiast 819.675,00 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica – 12.197.736,50 zł, z czego kwota 7.891.513,00 zł to środki UE, kwota 4.226.223,50 zł to środki własne gminy, natomiast kwota 80.000,00 zł to środki z Powiatu Staszowskiego otrzymane na ten cel.

Wydatki bieżące w kwocie – 368.614,54 zł obejmują:

wydatki na:

- 2% odpisu z podatku rolnego na Izbę Rolniczą – 5.791,18 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych i koszty związane z wypłatą – 362.823,36 zł.

Dz.400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE, WODĘ I GAZ” na plan 1.605.420,00 zł wykonanie 908.829,80 zł – 56,61% planu.

wydatki majątkowe w kwocie – 0,00 zł

wydatki bieżące w kwocie – 908.829,80 zł są to:

- zakup środków w ramach BHP – 1.446,02 zł,
- zakup materiałów i części do awarii wodociągów – 3.562,10 zł,
- zakup materiałów do wpięcia do sieci wodociągowej – 9.173,10 zł,
- zakup wodomierzy, plomb i części – 21.318,57 zł,
- paliwo do koparki i ciągnika – 2.934,42 zł,
- zakup wody dla mieszkańców – 2.455,92 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 1.076,09 zł,
- zakup wody – 374.626,88 zł,
- usługi odbudowy wodomierzy – 5.800,31 zł,
- pozostałe usługi – 407,59 zł,
- usługa wykonania ekspertyz i analiz – 6.895,95 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych – 97,50 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego celem usunięcia awarii wodociągu – 1.950,75 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów – 65,44 zł,
- zakup węgla przez Gminę – 383.506,96 zł,
- usługa dystrybucji węgla dla mieszkańców – 93.512,20 zł.

Dz.600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” na plan 195.847,90 zł wykonanie 112.991,07 zł – 57,69%.
Są to wydatki przeznaczone na realizację następujących zadań.

wydatki bieżące w kwocie – 49.819,07 zł z przeznaczeniem na:

- przewóz osób do głosowania na wybory do sejmu i senatu – 1.236,00 zł,
- zakup skruszonego gruzu – 6.621,82 zł,
- usługa usunięcia drzew – 2.050,00 zł,
- transport kruszywa kamiennego i gruzu – 11.811,25 zł,
- ułożenie kostki brukowej wokół przystankach w Pieczonogach w ramach Funduszu Sołeckiego – 6.500,00 zł,
- zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Brody w ramach Funduszu Sołeckiego – 9.000,00 zł,
- utwardzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Wojnów w ramach Funduszu Sołeckiego – 12.600,00 zł,

wydatki majątkowe w kwocie – 63.172,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Przebudowa chodnika na ulicy Rynek - od poczty w kierunku banku – 50.922,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Oleśnica.
2. Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 12.250,00 zł – Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Wólka Oleśnicka.

Dz.700 „ GOSPODARKA MIESZKANIOWA” na plan 288.500,00 zł wykonanie 249.832,96 zł tj. – 86,60% planu, są to:

Wydatki bieżące w kwocie – 21.832,96 zł przeznaczone na:

- wycena i wyznaczenie granic działek - 3.400,00 zł,
- wykonanie podziału działki – 9.500,00 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego - 2.500,00 zł,
- za sporządzenie aktu notarialnego – 2.341,00 zł,
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 4.091,96 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie – 228.000,00 zł przeznaczone na:

- Zakup nieruchomości gruntowej o nr. Ew. 1257 o pow. 0,1300 ha, położonej w miejscowości Oleśnica– 228.000,00 zł.

Dz.710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” na plan 85.000,00 zł, wykonanie 5.700,00 zł tj. – 6,71% planu.

Wydatki bieżące w kwocie – 5.700,00 zł przeznaczone na:

- Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 5.700,00 zł.

Dz. 720 „INFORMATYKA” na plan 135.174,59 zł wykonanie 104.432,06 zł, co stanowi 77,26%.

Wydatki bieżące w kwocie – 87.770,66 zł przeznaczone na:

- zakup laptopów i komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich – 86.378,66 zł,
- szkolenie w zakresie cyberbezpieczeństwa – 1.392,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie –16.661,40 zł obejmują:

- zakup serwera w ramach programu Cyfrowa Gmina – 16.661,40 zł.

Dz. 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” na plan 4.236.475,77 zł wykonanie 3.831.301,88 zł, co stanowi 90,44% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 3.831.301,88 zł.

wydatki majątkowe w kwocie – 0,00 zł.

Są to wydatki poniesione na administrację publiczną w kwocie 3.558.443,84 zł, na plan 3.853.378,06 zł, co stanowi 92,35% w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 3.558.443,84 zł obejmują:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (częściowe wynagrodzenie i pochodne dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, dowody osobiste i zarządzanie kryzysowe sfinansowane otrzymaną na ten cel dotacją) – 63.156,74 zł,
- diety i zryczałtowane diety dla radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej Oleśnica – 194.330,00 zł,
- pozostałe koszty związane z obsługą Rady Miejskiej Oleśnica – 13.026,69 zł,
- zwrot dotacji – 86,64 zł,
- środki w ramach bhp, zwrot kosztów zakupu okularów – 9.529,00 zł,
- koszty utrzymania pracowników Urzędu Miasta i Gminy – 2.465.118,58 zł (płace i pochodne),
- składna na PFRON – 56.423,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 153.216,47 zł,
- konserwator urządzeń co i gaz oraz obsługa informatyczna – 42.440,00 zł,
- gaz, energia elektryczna w budynku Urzędu – 57.517,41 zł,
- badania okresowe pracowników – 1.194,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i tonerów – 19.151,84 zł,
- zakup licencji i programów – 2.117,00 zł,

- prenumerata czasopism i wydawnictw – 11.226,33 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw – 1.078,02 zł,
- zakup pozostałych materiałów i części – 19.818,63 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodu TSZ 18550 – 7.210,90 zł,
- przesyłki skredytowane 39.827,55 zł,
- abonament roczny do programu – Prawo zamówień publicznych – 3.429,24 zł,
- usługa LEX – 11.789,32 zł,
- pozostałe usługi informatyczne dla programu Radix, Respons – 2.922,60 zł,
- utrzymanie strony internetowej i BIP Miasta i Gminy Oleśnica – 1.933,24 zł,
- usługa opieki autorskiej dla programów komputerowych EDICTA, Respons, RADIX, – 48.374,32 zł,
- usługa aktualizacji systemu Centralny Rejestr VAT JST – 1.824,19 zł,
- abonament aplikacja „Moja Okolica” – 1.648,20 zł,
- usługa wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu energii – 15.498,00 zł,
- opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych – 10.884,00 zł,
- opracowanie dokumentacji Poprawa Jakości Funkcjonalności i Dostępności MOF Staszów – 5.330,00 zł,
- pozostałe drobne usługi wraz z kosztem transportu – 3.836,29 zł,
- usługa naprawy kserokopiarek – 2.016,62 zł,
- usługa przeglądów i wymiana części – 1.723,12 zł,
- obsługa prawna – 31.382,36 zł,
- obsługa bankowa - 26.010,00 zł,
- usługa pełnienia funkcji RODO – 22.786,86 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – 12.262,54 zł,
- doradztwo VAT – 10.038,98 zł,
- opłaty za dostęp do sieci internet – 934,80 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 4.097,02 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 3.035,32 zł,
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy – 12.908,41 zł,
- abonament RTV – 1.140,90 zł,
- składki członkowskie: „Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego”, „Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły”, „Świętokrzyski Karp”, „Klaster Energii”, Zrzeszenie LZS – 9.920,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa gruntu – 358,20 zł,

- opłata ubezpieczenie budynku UMiG wraz z jednostkami budżetowymi oraz pozostałe ubezpieczenia – 48.502,00 zł,
- pozostałe opłaty – 1.859,47 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 13.693,49 zł,
- wypis z rejestru gruntu – 1.500,00 zł,
- opłata za sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego – 756,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.386,58 zł,
- szkolenia pracowników – 18.316,95 zł,
- odsetki od dotacji – 4.319,00 zł,
- podatek leśny i od nieruchomości – 388,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 944,69 zł,
- składka na Pracownicze Plany Kapitałowe – 5.224,33 zł.

Promocja gminy – wykonanie w kwocie 192.091,04 zł na plan 273.443,69 zł, co stanowi 70,25% planu i obejmuje:

- zakupy związane z promocją – 12.716,68 zł,
- wydruk gazetki „Oleśnickie Echa” – 31.611,00 zł,
- pozostałe usługi związane z promocją – 11.277,00 zł,
- organizacja Dnia Oleśnicy – 116.272,36 zł,
- organizacja Koncertu Niepodległościowego – 20.214,00 zł.

Pozostała działalność – wykonanie w kwocie 80.767,00 zł na plan 109.654,02 zł, co stanowi 73,66% planu i obejmuje:

- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej – 47.400,00 zł,
- inkaso sołtysów – 33.183,00 zł,
- delegacje służbowe – 184,00 zł.

Dz.751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA” na plan 78.852,00,00 zł wykonanie 78.381,76 zł – 99,40% planu i są to:

wydatki bieżące w kwocie – 78.381,76 zł, na które składają się:

- środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 814,00 zł,
- środki przeznaczone na organizację wyborów do Sejmu i Senatu – 77.196,76 zł,
- środki przeznaczone na zorganizowanie referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne – 371,00 zł.

Dz.754 „ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” na plan 676.960,00 zł wykonanie 571.977,33 zł co stanowi – 84,49% planu.

Wydatki bieżące – 152.667,33 zł

Wydatki majątkowe – 419.310,00 zł

Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej 5 jednostek OSP wynoszą 565.727,33 zł i obejmują:

Wydatki bieżące – 151.417,33 zł, na które składają się:

- koszty utrzymania kierowców-konserwatorów – 30.000,00 zł,
- wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych – 20.915,00 zł,
- zakup paliwa – 6.915,72 zł,
- zakup tlenu medycznego – 324,00 zł,
- za zakup latarek i rękawic oraz uzupełnienie torby medycznej – 2.069,10 zł,
- zakup sprzętu i artykułów medycznych – 2.839,21 zł,
- zakup środków chemicznych do samochodów strażackich – 900,31 zł,
- zakup zestawów naprawczych – 1.289,66 zł,
- zakup wyposażenia do OSP Pieczonogi w ramach Funduszu Sołeckiego – 12.000,00 zł,
- zakup pozostałego wyposażenia dla OSP – 1.456,52 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 1.280,01 zł,
- zakup energii i gazu – 36.801,21 zł,
- badania profilaktyczne strażaków – 3.170,00 zł
- badanie i przeglądy techniczne samochodów strażackich – 7.612,55 zł,
- usługa konserwacji i naprawy samochodu OSP – 509,22 zł,
- legalizacja i napełnienie butli gazem – 400,80 zł,
- aktywacja usługi alarmowej jednostek OSP – 1.180,80 zł,
- usługa BHP dla strażaków – 1.480,00 zł,
- odnowienie placu wokół OSP Pieczonogi w ramach Funduszu Sołeckiego – 3.500,00 zł,
- ubezpieczenie: członków OSP, mienia, samochodów – 16.293,22 zł,
- szkolenia – 480,00 zł.

Wydatki majątkowe – 414.310,00 zł, które obejmują:

1. Dotację celową z Powiatu Staszowskiego jako utrzymanie gotowości bojowej na realizację zadania „Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego” dla OSP Oleśnica w kwocie 7.000,00 zł.
2. Dotację celową z Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania „Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego” dla OSP Oleśnica w kwocie 40.000,00 zł.
3. Dotację celową z budżetu Gminy Oleśnica na realizację zadania „Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego” dla OSP Oleśnica w kwocie 361.310,00 zł.
4. Dotację celową z budżetu Gminy Oleśnica na realizację zadania „Zakup rozpieracza kolumnowego” dla OSP Strzelce w kwocie 6.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w dziale 754 na kwotę 6.250,00 zł stanowią wydatki bieżące oraz majątkowe i kształtują się następująco:

Wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł obejmują:

środki przekazane z budżetu Gminy Oleśnica na realizację zadania „Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie” w kwocie – 5.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.250,00 zł obejmują:

Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych – 1.250,00 zł.

Dz.757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” plan 358.000,00 zł, wykonanie 355.827,69 zł co stanowi 99,39% planu i obejmują:

wydatki bieżące w kwocie – 355.827,69 zł, na które składają się:

- wydatki na odsetki od zaciągniętego przez gminę kredytu – 355.827,69 zł.

Dz.758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” plan 64.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dz.801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” na plan 9.810.019,61 zł wykonanie 7.177.361,59 zł, co stanowi 73,16% planu.

wydatki bieżące w kwocie – 7.038.852,40 zł

wydatki majątkowe w kwocie – 138.509,19 zł

Są to wydatki na utrzymanie szkoły, przedszkola oraz koszty dowozu uczniów do szkół.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy w 2023 roku - 4.698.195,42 zł w tym:

Wydatki bieżące – 4.698.195,42. zł

przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.989.592,51 zł (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Pracownicze Plany Kapitałowe),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 230.168,40 zł (dodatki socjalne nauczycieli – wiejski i mieszkaniowy, odzież robocza, obuwie robocze, środki bhp dla pracowników, stypendia szkolne),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 478.434,51 zł (zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, gaz, energia elektryczna, woda, usługi remontowe, okresowe badania pracowników, przeglądy okresowe urządzeń, usługi ubezpieczenia budynku i sprzętu komputerowego, przewozy dzieci na zawody i olimpiady, opłata za internet, telefon, delegacje, szkolenia pracowników, ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu – wywóz śmieci).

Koszty utrzymania Przedszkola Gminnego w Oleśnicy w 2023 r. wyniosły – 1.685.115,63 zł – wydatki bieżące.

Są to wydatki bieżące – 1.685.115,63 zł

przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.439.231,37 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66.846,68 zł (dodatki socjalne nauczycieli, środki bhp),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 179.037,58 zł (zakup środków czystości, art. biurowych, energia elektryczna, woda, gaz, zakup licencji programów komputerowych, badania lekarskie, usługi naprawcze, delegacje, opłata za dostęp do sieci internetowej, telefon, szkolenia pracowników, różne ubezpieczenia rzeczowe, ZFŚS, wywóz odpadów, składki na Pracownicze Plany Kapitałowe).

Wydatki majątkowe – 121.469,19 zł, poniesione w rozdziale 80104 dotyczą:

- realizacji zadania wieloletniego pt. „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy” – 121.469,19 zł.

Pozostałe wydatki poniesione w Dz. 801 z przeznaczeniem na:

- koszty kształcenia ucznia uczęszczającego do publicznego przedszkola na terenie innej gminy – 9.040,52 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – 128.186,80 zł,/usługa transportowa, umowa zlecenie i składki dla opiekuna/;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynosi 17.721,04 zł w podziale na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy – 11.444,04 zł,
 - Przedszkole Gminne – 6.277,00 zł;

- koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie – 442.634,82 zł, które obejmują wydatki bieżące w kwocie: 425.594,82 zł i majątkowe w kwocie: 17.040,00 zł.

Wydatki bieżące to: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup artykułów biurowych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych”

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy – 130.879,89 zł,
- Przedszkole Gminne – 294.714,93 zł.

Wydatki majątkowe to: Zakup ścieżki sensorycznej w kwocie 17.040,00 zł przez Przedszkole Gminne w Oleśnicy.

- koszty wydatków na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyniosły 34.285,77 zł.
- ZFŚ Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wynosi 40.712,40 zł w podziale na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy – 40.712,40 zł;

Dz. 851 „OCHRONA ZDROWIA” na plan 98.265,23 zł, wykonanie 81.133,34 zł co stanowi 82,57% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 81.133,34 zł.

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” na plan w wysokości 2.000,00 zł wykonanie 1.848,20 zł co stanowi 92,41% planu i obejmuje:

- zakup materiałów szkoleniowo dydaktycznych – 298,20 zł,
- usługi związane z organizacją warsztatów profilaktycznych – 1.550,00 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wynosi 79.265,14 zł na plan 96.205,23 zł co stanowi 82,39% planu i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie dla członków komisji za udział w posiedzeniach oraz prowadzenie terapii uzależnień wraz z poniesionymi składkami ZUS i FP – 19.339,68 zł,
- zakup artykułów papierniczych, nagrody, dyplomy, puchary – 9.580,21 zł,
- za poradę i pomoc psychologiczną w Punkcie Doradztwa Psychologicznego – 10.890,00 zł,
- warsztaty i koncerty profilaktyczne – 11.830,00 zł, (z czego 8.330,00 zł to środki z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym),
- usługa szkoleniowa dla członków komisji GKRPA – 390,00 zł,
- diagnoza behawioralna – 1.900,00 zł,
- wydruk plakatów i ulotek o uzależnieniach – 135,30 zł,
- usługi przewozowe – 21.199,95 zł,
- pozostałe usługi – 4.000,00 zł.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” na plan w wysokości 60,00 zł , wykonanie 20,00 zł, czyli 33,33% i obejmuje wydatki bieżące – wydawanie decyzji o świadczenie opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Dz. 852 „POMOC SPOŁECZNA” na plan 1.513.450,00 zł wykonanie 1.383.271,26 zł co stanowi 91,40% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 1.383.271,26 zł.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” na plan w kwocie 84.000,00 zł wykonanie w kwocie – 78.416,55 zł co stanowi 93,35% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 78.416,55 zł

- opłata za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej – 78.416,55 zł, z tej pomocy skorzystały dwie osoby nie mające zobowiązanych osób do alimentacji.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” na plan w kwocie 62.000,00 zł wykonanie w kwocie – 56.751,89 zł co stanowi 91,54% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 56.751,89 zł

- opłata za pobyt czterech bezdomnych osób w schronisku – 56.751,89 zł.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na plan w kwocie 9.287,00 zł wykonanie w kwocie – 8.788,43 zł co stanowi 94,63% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 8.788,43 zł,

- opłata składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan w kwocie 200.549,00 zł wykonanie w kwocie – 195.818,37 zł co stanowi 97,64% planu i obejmuje *wydatki bieżące w kwocie – 195.818,37 zł.*

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na plan w kwocie 109.366,00 zł wykonanie w kwocie – 104.970,30 zł co stanowi 95,98% planu i obejmuje *wydatki bieżące w kwocie – 104.970,30 zł.*

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na plan w kwocie 787.951,00 zł wykonanie w kwocie – 697.379,15 zł co stanowi 88,51% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 697.379,15 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja do gminy Chmielnik zgodnie z zawartym porozumieniem na zapewnienie obsługi informatycznej dla GOPS – 5.760,00 zł,
- środki bhp i sorty ubraniowe – 2.682,68 zł,
- wynagrodzenie pracowników GOPS wraz z pochodnymi – 576.923,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.334,94 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 27.900,00 zł,
- zakupy – 6.907,23 zł,
- badania okresowe pracowników – 80,00 zł,
- opłaty za usługi – 25.897,78 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.174,61 zł,
- delegacje i ryczałty samochodowe – 3.795,20 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.888,41 zł,
- szkolenia pracowników – 4.035,00 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan w kwocie 148.851,00 zł wykonanie w kwocie – 129.766,57 zł co stanowi 87,18% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 129.766,57 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi w tym program opieka 75+ – 66.992,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.451,20 zł,
- umowy zlecenia – 46.400,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 240,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.682,97 zł,
- usługi specjalistyczne – 11.000,00 zł.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na plan w kwocie 102.595,00 zł wykonanie w kwocie – 102.595,00 zł co stanowi 100,00% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 102.595,00 zł z przeznaczeniem na

- dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe.

Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” na plan w kwocie 8.851,00 zł wykonanie w kwocie – 8.785,00 zł co stanowi 99,25% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 8.785,00 zł z przeznaczeniem na

- wypłatę świadczeń związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy – 4.800,00 zł,
- wypłatę świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy – 3.873,60 zł,
- 2% obsługi zadania – 111,40 zł.

Dz. 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” na plan 33.027,70 zł wykonanie 31.011,89 zł co stanowi 93,90% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 31.011,89 zł z przeznaczeniem na

- wypłatę dodatków węglowych oraz na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT – 30.451,67 zł,
- 2% obsługi zadania – 560,22 zł.

Dz. 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” na plan 112.685,00 zł wykonanie 21.066,84 zł co stanowi 18,70% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 21.066,84 zł

Są to koszty wydatkowane na:

- Stypendia socjalne dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów – 21.066,84 zł.

Dz. 855 „RODZINA” na plan 3.011.091,61 zł wykonanie 2.955.867,78 zł, co stanowi 98,17% planu.

wydatki bieżące w kwocie – 2.955.867,78 zł.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na plan w kwocie 2.830.241,00 zł wykonanie w kwocie – 2.814.583,51 zł co stanowi 99,45% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 2.814.583,51 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.394.108,63 zł,
- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi - 45.029,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.779,55 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 362.602,81 zł
- odpis na ZFŚS – 1.788,65 zł,
- zakup materiałów – 5.274,20 zł.

W Rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” – na plan w wysokości 1.284,00 zł, poniesione wydatki w 202 r. w kwocie 1.025,00 zł, co stanowi 79,83% planu.

Są to wydatki bieżące związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na plan w kwocie 63.289,61 zł wykonanie w kwocie – 38.177,25 zł co stanowi 60,32% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie 38.177,25 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi – 31.463,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.082,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.790,88 zł,
- zakup usług – 572,70 zł,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 1.467,70 zł,
- odpis na ZFŚS – 800,16 zł.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” na plan w kwocie 17.000,00 zł wykonanie w kwocie – 14.512,14 zł co stanowi 85,37% planu i obejmuje *wydatki bieżące w kwocie 14.512,14 zł* – jest to opłata za dziecko będące w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” na plan w kwocie 13.000,00 zł wykonanie w kwocie – 3.790,75 zł co stanowi 29,16% i obejmuje *wydatki bieżące w kwocie 3.790,75 zł*, na które składa się opłata za dziecko będące w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.

Rozdział 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” na plan w kwocie 86.277,00 zł wykonanie w kwocie – 83.779,13 zł co stanowi 97,10% i obejmuje *wydatki bieżące w kwocie 83.779,13 zł*.

Dz.900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” na plan 9.871.185,10 zł wykonanie 2.702.273,55 zł co stanowi 27,38% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 1.339.177,87 zł,
wydatki majątkowe w kwocie – 1.363.095,68 zł.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na plan w kwocie 304.598,00 zł wykonanie w kwocie – 238.097,13 zł, co stanowi 78,17% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 238.097,13 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia w zakresie BHP – 1.286,85 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 12.000,00 zł,
- zakup części wyposażenia na oczyszczalnię – 7.718,36 zł,
- zakup filtrów i olejów do ciągnika – 3.435,04 zł,
- zakup paliwa do ciągnika i koparki – 12.628,75 zł,
- zakup wapna na oczyszczalnię ścieków – 15.599,73 zł,
- zakup pompy wraz z uszczelkami – 6.624,20 zł,
- zakup węża do beczki – 1.729,79 zł,
- zakup pozostałych części i materiałów – 208,31 zł,

- zakup energii – 40.016,69 zł,
- zakup wody na oczyszczalnię ścieków – 88.890,52 zł,
- usługi remontowe pomp – 3.107,12 zł,
- za konserwację urządzeń na oczyszczalni ścieków i przepompowniach – 8.351,41 zł,
- usługi naprawy tłoczni na oczyszczalni ścieków – 1.620,72 zł,
- usługa udrożnienia kanalizacji – 1.668,00 zł,
- usługa przeglądu oczyszczalni ścieków – 4.286,84 zł,
- usługa odbioru skratek i osadu z oczyszczalni – 2.411,49 zł,
- pozostałe usługi – 2.729,11 zł,
- opłata za dostęp do sieci internetowej – 488,88 zł,
- badanie osadu ściekowego i badanie ścieków – 6.449,77 zł
- opłata za usługi wodne – 15.093,00 zł,
- ubezpieczenie ciągnika, beczki asenizacyjnej i oczyszczalni – 1.656,00 zł,
- pozostałe opłaty – 96,55 zł.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” na plan w kwocie 6.668.585,87 zł wykonanie w kwocie – 575.812,18 zł co stanowi 8,63% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 545.212,18 zł z przeznaczeniem na:

- utylizacja odpadów komunalnych – 303.997,60 zł,
- transport odpadów komunalnych – 211.387,69 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach gospodarki odpadami – 22.672,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.700,00 zł,
- pozostałe usługi – 3.294,00 zł,
- składka członkowska na Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami w Rzędowie – 2.160,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie – 30.600,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na opracowanie koncepcji dla zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy” – 30.600,00 zł,

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na plan w kwocie 87.000,00 zł wykonanie w kwocie – 56.560,16 zł co stanowi 65,01% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 56.560,16 zł z przeznaczeniem na:

- środki BHP – 2.172,50 zł,
- zakup paliwa do ciągnika – 9.829,19 zł,
- zakup paliwa do koparki – 5.366,45 zł,
- zakup paliwa do pozostałego sprzętu – 8.136,97 zł,
- materiały do utrzymania zieleni na terenie gminy tj. części do kosiarek i sprzętu, oleje i filtry oraz nawóz do trawy – 11.098,27 zł,
- zakup części do naprawy ciągników – 2.649,00 zł,
- zakup opon do koparko-ładowarki – 9.424,64 zł,
- zakup zamiatarki – 4.564,00 zł,
- zakup pilarki – 1.499,00 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 1.431,81 zł,
- pozostałe usługi – 388,33 zł.

W Rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – na plan w wysokości 66.000,00 zł wykonanie w kwocie – 60.472,32 zł co stanowi 91,62% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 60.472,32 zł z przeznaczeniem na:

- zakup kamery termowizyjnej w ramach programu Czyste powietrze – 7.081,11 zł,
- zakup wyposażenia w ramach programu Czyste powietrze – 15.285,28 zł,
- zakup klimatyzatorów w ramach programu Czyste powietrze – 4.305,00 zł,
- zakup ulotek informacyjnych i materiałów promocyjnych – 4.025,65 zł,
- zakup materiałów biurowych i tonerów – 7.510,69 zł,
- usługa dostawy i montażu urządzenia wielofunkcyjnego w ramach programu Czyste powietrze – 18.314,70 zł,
- obsługa czujnika pomiaru jakości powietrza – 3.837,60 zł,
- usługa transportowa – 112,29 zł.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan w kwocie 1.090.203,56 zł wykonanie w kwocie – 930.647,30 zł co stanowi 85,36% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 172.191,48 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii do oświetlenia ulicznego – 134.755,51 zł,
- usługa udostępnienia urządzeń oświetleniowych – 24.151,97 zł,
- usługa wykonania audytu energetycznego – 3.690,00 zł,

- opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojnów w ramach Funduszu Sołeckiego – 9.594,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie – 758.455,82 zł z przeznaczeniem na:

- realizacja zadania wieloletniego pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie gminy Oleśnica” w kwocie 758.455,82 zł z czego kwota 633.900,95 zł to dofinansowanie zadania ze środków UE, natomiast kwota 124.554,87 zł to środki własne gminy.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na plan w kwocie 50.984,44 zł wykonanie w kwocie – 43.830,07 zł co stanowi 85,97% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 43.830,07 zł z przeznaczeniem na:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 43.830,07 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” na plan w kwocie 1.603.813,23 zł wykonanie w kwocie – 796.854,39 zł co stanowi 49,68% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 222.814,53 zł,

wydatki majątkowe w kwocie – 574.039,86 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 222.814,53 zł obejmują:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 2.346,04 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 1.550,78 zł,
- zakup części do ciągnika i koparki, oleje i smary – 2.628,54 zł,
- zakup paliwa do ciągnika – 11.758,77 zł,
- zakup paliwa do koparko-ładowarki – 15.002,65 zł,
- zakup grilla przenośnego oraz tablic informacyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego Strzelce – 4.766,25 zł,
- zakup gabloty wolnostojącej oraz tablic informacyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego Bydłowa – 3.000,00 zł,
- zakup namiotu z nadrukiem w ramach Funduszu Sołeckiego Borzymów – 4.450,00 zł,
- zakup tablic informacyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego Podlesie – 2.000,00 zł,
- zakup namiotu automatycznego w ramach Funduszu Sołeckiego Strzelce – 5.390,00 zł,

- zakup elementów małej architektury w celu zagospodarowania placu przed Centrum Kultury w Oleśnicy – 27.060,00 zł,
- zakup węgla do Domu Nauczyciela – 3.980,01 zł,
- zakup kosy spalinowej – 620,00 zł,
- zakup materiałów do napraw i remontów – 3.197,69 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 1.963,77 zł,
- zakup artykułów dla bezdomnych zwierząt – 278,98 zł,
- zakup ogrzewacza – 936,99 zł,
- wkład własny Gminy w zakupy realizowane w ramach Funduszy Sołeckich – 1.093,42 zł,
- zakup szyby na przystanek oraz do Domu Nauczyciela – 604,00 zł,
- zakup energii i gazu w Domach Ludowych i świetlicach wiejskich – 56.553,51 zł,
- usługi remontowe w Domu Nauczyciela – 4.806,00 zł,
- usługi przeglądów i badań technicznych – 2.461,30 zł,
- usługi napraw – 7.773,91 zł,
- usługa transportowa – 273,80 zł,
- zwrot kosztów dowozu dzieci do placówek przedszkolnych – 1.794,00 zł,
- za wynajem i serwis TOI-TOI – 4.408,56 zł,
- usługa weterynaryjna – 10.870,01 zł
- wyłapywanie i przyjęcie psów do schroniska – 35.003,34 zł,
- montaż tablic informacyjnych oraz słupków z nazwą miejscowości w ramach Funduszu Sołeckiego Podlesie – 1.079,94 zł,
- ubezpieczenie mienia – 4.457,00 zł,
- opłata za użytkowanie zbiornika z gazem w Borzymowie przy świetlicy wiejskiej – 705,27 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 574.039,86 zł obejmują:

- realizację zadania wieloletniego zadania pn. „Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica” w kwocie 574.039,86 zł – z czego kwota 459.231,88 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast kwota 114.807,98 zł to środki własne gminy.

Dz.921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” na plan w kwocie 656.637,99 zł wykonanie w kwocie – 639.389,94 zł co stanowi 97,37% planu i obejmuje:

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na plan 402.900,00 zł, wykonanie w kwocie – 400.000,00 zł co stanowi 99,28% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 400.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy w kwocie 400.000,00 zł.

Rozdział 92116 „Biblioteki” plan w kwocie 125.000,00 zł wykonanie w kwocie – 125.000,00 zł, czyli 100,00% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 125.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla jednostki kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej – 125.000,00 zł.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” na plan w kwocie 5.000,00 zł nie poniesiono wydatków w 2023 r.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność” na plan w kwocie – 123.737,99 zł wykonanie w kwocie – 114.389,94 zł, czyli 92,45% i obejmuje wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zakupy w ramach Funduszy Sołeckiego Bydłowa – wydarzenie plenerowe – 2.000,00 zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej Borzymów w ramach Funduszu Sołeckiego Borzymów w kwocie 6.460,06 zł;
- zakupy w ramach Funduszy Sołeckiego Pieczonogi – wydarzenie plenerowe – 4.000,00 zł,
- zakupy w ramach Funduszy Sołeckiego Strzelce – wydarzenie plenerowe – 5.610,92 zł,
- zakup nagrzewnic elektrycznych w ramach Funduszu Sołeckiego Podlesie - 2.979,03 zł,
- zakup wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego Strzelce – 6.700,00 zł,
- doposażenie Domu Ludowego w Sufczycach w ramach Funduszu Sołeckiego – 5.000,00 zł,
- zakup wyposażenia nowopowstałego planu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Bydłowa – 6.842,96 zł,
- wydatki na zakupy poniesione przez Gminę w ramach Funduszy Sołeckich – 1.872,97 zł;
- remont podłogi w Domu Ludowym w Kępiu - środki własne Gminy – 14.695,23 zł,
- remont podłogi w Domu Ludowym w Kępiu w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 21.304,77 zł;
- remont pomieszczeń OSP i świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Borzymów w kwocie 9.500,00 zł,
- usługa realizacji wydarzenia plenerowego w ramach Funduszu Sołeckiego Borzymów w kwocie 3.900,00 zł;
- dostawa i montaż zestawu huśtawek na placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Podlesie w kwocie 8.364,00 zł;
- usługa realizacji wydarzenia plenerowego w ramach Funduszu Sołeckiego Podlesie w kwocie 4.000,00 zł;

- usługa realizacji wydarzenia plenerowego w ramach Funduszu Sołeckiego Pieczonogi w kwocie 6.360,00 zł;
- usługa realizacji wydarzenia plenerowego w ramach Funduszu Sołeckiego Bydłowa w kwocie 2.000,00 zł;
- usługa realizacji wydarzenia plenerowego w ramach Funduszu Sołeckiego Strzelce w kwocie 2.800,00 zł;

Dz.926 „KULTURA FIZYCZNA” na plan 19.000,00 zł wykonanie 10.470,00 zł, co stanowi 55,11% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 10.470,00 zł z przeznaczeniem na:

- usługa sędziowska – 8.260,00 zł,
- usługa udziału w Szkolnym Klubie Sportowym 2023 – 1.000,00 zł,
- opłata za wydanie licencji drużyn młodzieżowych na sezon 2022/2023 – 1.210,00 zł.

Zaplanowane na kwotę 49.273.355,50 zł wydatki budżetu Gminy Oleśnica w 2023 roku zrealizowano w kwocie 35.252.191,40 zł, co stanowi 71,54% w stosunku do wydatków planowanych. Wydatki majątkowe zrealizowano w 57,93% w stosunku do planu oraz 32,25% w stosunku do wydatków wykonanych ogółem.

Wykonane wydatki bieżące nie przekraczają kwoty wykonanych dochodów bieżących.

Wydatki w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zrealizowano w wysokości 5.791,18 zł na plan 6.700,00 zł, co stanowi 86,44% planu. Są to wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, bądź od wpływów gminy z tytułu zaległości w tym podatku, oraz odsetek za zwłokę.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku wyniosły 255.501,41 zł na plan 262.192,77 zł, co stanowi 97,45% planu - poniesione wydatki to wydatki bieżące w kwocie 171.701,93 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 83.799,48 zł.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. wykonano w kwocie 10.633.890,01 zł, jako przychody z: kredytów w wysokości 7.000.000,00 zł; niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.151.601,45 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.482.288,56 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 7.677.014,01 zł pokryty został przychodami z tytułu kredytów w wysokości 7.000.000,00 zł, oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 677.014,01 zł.

W 2023 roku Gmina Oleśnica zaciągnęła długoterminowy kredyt w wysokości 7.000.000,00 zł w rachunku kredytowym dla jednostki samorządu terytorialnego na podstawie umowy nr 50/2023/SA zawartej w dniu 11.07.2023 r. z Bankiem Spółdzielczym w Sandomierzu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Termin I raty spłaty kredytu nastąpi 31.03.2024 r., natomiast ostatnia rata zostanie zapłacona w dniu 31.08.2038 r. zgodnie z harmonogramem do umowy.

Gmina Oleśnica według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Jednostka samorządu terytorialnego prowadzi 2 rachunki, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla:

1. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy.
2. Przedszkola Gminnego im. św. Jana Pawła II w Oleśnicy.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunkach o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2023 rok zawiera zał. Nr 10 do niniejszego sprawozdania.

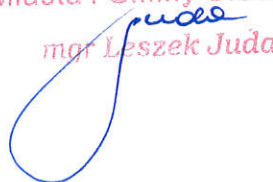
Wykaz załączników:

- Wykonanie dochodów za 2023 rok przedstawia załącznik nr 1.
- Wykonanie wydatków za 2023 rok przedstawia załącznik nr 2.
- Stopień zaawansowania wieloletnich programów za 2023 rok przedstawia załącznik nr 3.
- Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za 2023 rok przedstawia załącznik nr 4.
- Zestawienie ogólne wykonania budżetu za 2023 rok przedstawia załącznik nr 5.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2023 rok przedstawia załącznik nr 6.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok przedstawia załącznik nr 7.
- Dotacje celowe za 2023 rok przedstawia załącznik nr 8.
- Dotacje podmiotowe za 2023 rok przedstawia załącznik nr 9.

- Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane za 2023 rok przedstawia załącznik nr 10,
- Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok przedstawia załącznik nr 11.

Oleśnica, dnia 27 marca 2023 r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda



Dochody budżetowe za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 755 186,91	6 942 823,36	79,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 392 363,55	6 580 000,00	78,20%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 312 363,55	6 500 000,00	78,20%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	362 823,36	362 823,36	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	362 823,36	362 823,36	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	1 450,33	72,52%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 450,33	72,52%
		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	2 000,00	1 450,33	72,52%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 641 181,00	800 517,07	48,78%
	40002		Dostarczanie wody	494 761,00	301 685,67	60,98%
		0830	Wpływy z usług	494 000,00	300 825,52	60,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	761,00	860,15	113,03%
	40095		Pozostała działalność	1 146 420,00	498 831,40	43,51%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	891 000,00	387 692,82	43,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255 420,00	111 138,58	43,51%
600			Transport i łączność	1 236,00	1 236,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 236,00	1 236,00	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	1 236,00	1 236,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 100,00	12 163,00	39,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 100,00	12 163,00	39,11%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	3 203,00	53,38%
		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	25 000,00	8 960,00	35,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%

750			Administracja publiczna	311 761,00	94 569,04	30,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 661,00	63 161,39	90,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 655,00	63 156,74	90,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	4,65	77,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 100,00	31 407,65	12,97%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	236 000,00	31 407,65	13,31%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 852,00	78 381,76	99,40%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	814,00	814,00	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	814,00	814,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 667,00	77 196,76	99,39%
		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	77 667,00	77 196,76	99,39%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 390,00	421 390,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	421 390,00	421 390,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	374 390,00	374 390,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 144 561,73	5 219 141,48	84,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 661,32	105,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 661,32	105,51%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 478 156,00	2 030 320,50	81,93%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00	2 013 117,50	82,17%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	14 226,00	56,90%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2 862,00	95,40%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56,00	56,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	59,00	59,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	905 428,00	767 167,18	84,73%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	215 150,74	71,72%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	274 662,83	88,60%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	73 795,00	73,80%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 265,00	66 265,00	100,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	6 959,00	69,59%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	116 000,00	127 136,94	109,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 163,00	3 197,67	101,10%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	541 064,73	201 129,48	37,17%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	15 614,06	78,07%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 997,69	49,99%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	410 000,00	102 447,00	24,99%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 864,73	47 864,73	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	23 958,40	59,90%
	0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 237,60	103,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	10,00	2,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 207 863,00	2 207 863,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 080 483,00	2 080 483,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	127 380,00	127 380,00	100,00%
75624		Dywidendy	50,00	0,00	0,00%
	0740	Wpływy z dywidend	50,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	8 070 195,64	8 769 777,76	108,67%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 100 869,00	4 100 869,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 100 869,00	4 100 869,00	100,00%

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 218 655,95	1 911 725,95	156,87%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 218 655,95	1 911 725,95	156,87%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 551 614,00	2 551 614,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 551 614,00	2 551 614,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	104 960,69	111 472,81	106,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00	50 512,64	114,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00	16,48	96,94%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 730,76	24 730,76	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 212,93	36 212,93	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 096,00	94 096,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 096,00	94 096,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 064 829,30	196 155,33	9,50%
80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	15 615,48	97,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 611,15	90,28%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,33	0,00%
80104		Przedszkola	2 013 893,30	146 254,08	7,26%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 457,50	122,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 213,04	96,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 576,30	1 576,30	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 017,00	138 017,00	100,00%
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 990,24	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 870 000,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 836,00	34 285,77	98,42%
	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	34 836,00	34 285,77	98,42%
851		Ochrona zdrowia	60,00	20,00	33,33%
	85195	Pozostała działalność	60,00	20,00	33,33%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	20,00	33,33%
852		Pomoc społeczna	505 441,00	496 612,28	98,25%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 287,00	8 788,43	94,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 287,00	8 788,43	94,63%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 552,00	114 828,37	96,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 552,00	114 828,37	96,86%
85216		Zasiłki stałe	109 366,00	104 970,30	95,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 366,00	104 970,30	95,98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 921,00	87 776,18	99,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 955,18	109,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 221,00	84 821,00	99,53%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 388,00	89 388,00	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	52 000,00	52 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 388,00	37 388,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 076,00	82 076,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 076,00	82 076,00	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 851,00	8 785,00	99,25%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 851,00	8 785,00	99,25%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 907,70	24 891,89	92,51%
	85395	Pozostała działalność	26 907,70	24 891,89	92,51%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 907,70	24 891,89	92,51%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 148,00	16 853,47	18,70%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 148,00	16 853,47	18,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 148,00	16 853,47	18,70%

855		Rodzina	2 932 479,71	2 908 471,59	99,18%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 241,00	2 818 989,75	99,25%
	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	2 718 741,00	2 703 083,51	99,42%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	111 500,00	111 500,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 406,24	44,06%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 285,10	1 026,10	79,85%
	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	1 284,00	1 025,00	79,83%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,10	1,10	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	4 676,61	4 676,61	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 676,61	4 676,61	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 277,00	83 779,13	97,10%
	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	86 277,00	83 779,13	97,10%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 389 376,50	1 590 723,03	21,53%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	319 498,00	203 727,29	63,76%
	0830	Wpływy z usług	316 000,00	200 282,64	63,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	446,65	89,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 998,00	2 998,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 244 050,00	568 003,91	9,10%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	542 000,00	566 465,56	104,51%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 538,35	76,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 000,00	65 495,81	99,24%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	65 495,81	99,24%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	634 863,50	633 900,94	99,85%

	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	634 863,50	633 900,94	99,85%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	45 154,60	38,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	19 141,60	38,28%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 013,00	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15,00	0,22	1,47%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	15,00	0,22	1,47%
90095		Pozostała działalność	74 950,00	74 440,26	99,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	7 495,93	122,88%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	13 094,33	87,30%
	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	53 850,00	53 850,00	100,00%
Razem:			38 466 706,49	27 575 177,39	71,69%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
Juda
mgr Leszek Juda

Wydatki budżetowe za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 423 763,00	14 031 070,66	85,43%
	01030		Izby rolnicze	6 700,00	5 791,18	86,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 700,00	5 791,18	86,44%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	54 000,00	41 558,78	76,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	41 558,78	76,96%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 995 239,64	13 620 897,34	85,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 533,91	1 287 263,18	69,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 312 363,55	8 081 446,32	97,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 990 122,04	3 432 512,84	68,79%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	831 220,14	819 675,00	98,61%
	01095		Pozostała działalność	367 823,36	362 823,36	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 887,88	4 887,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,22	840,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,76	119,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,12	198,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 068,20	1 068,20	17,60%
		4430	Różne opłaty i składki	355 709,18	355 709,18	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 605 420,00	908 829,80	56,61%
	40002		Dostarczanie wody	459 000,00	431 810,64	94,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 446,02	72,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 520,20	90,04%
		4260	Zakup energii	391 000,00	374 626,88	95,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 207,90	68,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	6 895,95	86,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 113,69	70,46%
	40095		Pozostała działalność	1 146 420,00	477 019,16	41,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891 000,00	383 506,96	43,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 420,00	93 512,20	36,61%
600			Transport i łączność	195 847,90	112 991,07	57,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 236,00	1 236,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236,00	1 236,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	181 511,90	99 505,07	54,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 621,82	44,15%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 011,90	41 961,25	44,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	50 922,00	88,56%
	60017		Drogi wewnętrzne	13 100,00	12 250,00	93,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	12 250,00	93,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 500,00	249 832,96	86,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 500,00	245 741,00	87,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	17 741,00	38,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	228 000,00	99,13%
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	4 091,96	58,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 091,96	81,84%

710			Działalność usługowa	85 000,00	5 700,00	6,71%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	5 700,00	6,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 700,00	7,13%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	135 174,59	104 432,06	77,26%
	72095		Pozostała działalność	135 174,59	104 432,06	77,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 478,50	74 017,50	73,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 586,79	12 361,16	90,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 608,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 392,00	1 392,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 910,00	13 910,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 199,30	2 751,40	86,00%
750			Administracja publiczna	4 236 475,77	3 831 301,88	90,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 655,00	63 156,74	90,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 730,28	49 856,27	89,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 809,00	2 809,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 010,00	9 455,43	94,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 105,72	1 036,04	93,70%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 500,00	207 356,69	96,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 000,00	194 330,00	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	84,50	5,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 618,66	87,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 323,53	66,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 569 223,06	3 287 930,41	92,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	86,64	86,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	9 529,00	82,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 006,37	2 060 479,15	95,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 300,00	153 216,47	96,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 593,46	365 382,06	87,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	39 257,37	95,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	56 423,00	89,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 500,00	42 440,00	61,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 573,55	60 602,72	66,91%
		4260	Zakup energii	75 000,00	57 517,41	76,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 194,00	59,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 057,46	253 517,43	92,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 067,14	73,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 908,41	92,20%
		4430	Różne opłaty i składki	98 900,00	77 730,06	78,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 386,58	60 386,58	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	388,00	77,60%
		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	4 319,00	4 319,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	944,69	62,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 316,95	91,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 224,33	87,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 443,69	192 091,04	70,25%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	87,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	13 262,68	28,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 943,69	175 328,36	79,35%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	109 654,02	80 767,00	73,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	47 400,00	79,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 054,02	33 183,00	69,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	184,00	61,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 852,00	78 381,76	99,40%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	814,00	814,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	407,00	407,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	407,00	407,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	77 667,00	77 196,76	99,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 460,00	38 460,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 902,00	6 885,00	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,00	1 153,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	167,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 848,00	25 843,26	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	555,00	553,50	99,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,00	99,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	682,00	236,00	34,60%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 960,00	571 977,33	84,49%
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	623 710,00	565 727,33	90,70%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	20 915,00	63,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	30 000,00	88,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 460,00	29 074,53	81,99%
	4260	Zakup energii	39 540,00	36 801,21	93,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 170,00	63,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 683,37	86,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	16 293,22	85,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	96,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	439 310,00	414 310,00	94,31%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	47 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	47 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	1 250,00	1 250,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	358 000,00	355 827,69	99,39%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	358 000,00	355 827,69	99,39%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	358 000,00	355 827,69	99,39%
758			Różne rozliczenia	64 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	64 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 810 019,61	7 177 361,59	73,16%
	80101		Szkoły podstawowe	4 558 733,38	4 447 910,82	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 000,00	169 002,22	98,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 573,28	33 573,28	
		3240	Stypendia dla uczniów	12 170,00	12 165,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000,00	670 493,14	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 680,00	43 672,75	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 973,33	538 959,86	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 201,60	63 952,22	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 043,36	69 657,47	96,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 600,00	12 744,00	87,29%
		4260	Zakup energii	145 400,00	145 085,00	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 061,75	98,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 290,00	81,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 266,07	59 325,97	98,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 282,00	3 221,36	75,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 170,40	60,29%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	520,00	17,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 726,18	129 726,18	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640,00	8 640,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 248,40	91,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 096,56	14 730,52	73,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 323 016,00	2 263 517,15	97,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 165,00	170 154,15	99,99%
	80104		Przedszkola	4 160 910,65	1 806 584,82	43,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	66 846,68	99,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	487 827,49	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 420,00	35 415,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 782,73	201 716,98	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 292,92	17 262,39	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 960,00	28 954,16	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 950,00	6 950,00	100,00%
		4260	Zakup energii	44 310,00	43 438,79	98,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	970,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 198,00	31 201,81	96,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	1 708,93	98,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	563,50	98,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	51 342,46	99,69%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 852,00	1 852,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	580,93	96,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	675 000,00	653 747,34	96,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 270,00	43 261,90	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	121 469,19	20,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 870 000,00	0,00	0,00%

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	9 040,52	45,20%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9 040,52	45,20%
80107		Świetlice szkolne	263 657,62	250 284,60	94,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 001,18	92,87%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 426,72	2 426,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 417,18	34 109,99	96,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 055,10	4 757,17	94,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 498,99	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 244,99	9 244,99	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 013,63	702,28	69,28%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	170 681,19	94,82%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	13 862,09	92,41%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	177 993,66	128 186,80	72,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,00	3 682,99	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	206,29	41,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 810,00	21 425,00	86,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 993,66	102 872,52	69,04%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 934,00	17 721,04	93,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 294,00	3 700,00	86,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 640,00	14 021,04	95,77%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	401 791,90	311 754,93	77,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 926,64	99,39%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	46 950,83	85,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 640,54	91,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 386,78	31 360,75	88,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 055,12	4 293,67	84,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	1 114,25	2,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 060,00	52 904,68	63,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 145,87	99,47%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	120 758,78	92,89%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	9 368,92	93,69%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 040,00	17 040,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	132 450,00	130 879,89	98,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	26 668,86	98,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 610,00	18 539,46	99,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 255,00	1 988,93	88,20%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 452,00	2 451,06	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	49,80	99,60%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 083,00	81 181,78	98,90%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 836,00	34 285,77	98,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,62	344,89	99,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 490,38	33 940,88	98,41%
80195		Pozostała działalność	40 712,40	40 712,40	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 712,40	40 712,40	100,00%
851		Ochrona zdrowia	98 265,23	81 133,34	82,57%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 848,20	92,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	298,20	66,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	100,00%

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 205,23	79 265,14	82,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,50	206,28	29,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	29,40	19,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 104,00	95,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 580,21	95,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 364,73	50 345,25	77,02%
85195		Pozostała działalność	60,00	20,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	20,00	33,33%
852		Pomoc społeczna	1 513 450,00	1 383 271,26	91,40%
85202		Domy pomocy społecznej	84 000,00	78 416,55	93,35%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	78 416,55	93,35%
85203		Ośrodki wsparcia	62 000,00	56 751,89	91,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	56 751,89	91,54%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 287,00	8 788,43	94,63%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 287,00	8 788,43	94,63%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 549,00	195 818,37	97,64%
	3110	Świadczenia społeczne	200 549,00	195 818,37	97,64%
85216		Zasiłki stałe	109 366,00	104 970,30	95,98%
	3110	Świadczenia społeczne	109 366,00	104 970,30	95,98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	787 951,00	697 379,15	88,51%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 682,68	38,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 029,05	480 491,26	89,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 334,94	33 334,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 160,00	88 737,00	97,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 695,04	96,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	27 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	6 907,23	38,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	25 897,78	61,66%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 174,61	78,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 795,20	84,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 888,41	8 888,41	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 698,60	4 035,00	85,88%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 851,00	129 766,57	87,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 896,00	55 960,00	83,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 451,20	98,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 492,00	10 988,30	81,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,03	44,10	4,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	46 400,00	90,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 682,97	2 682,97	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 595,00	102 595,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	102 595,00	102 595,00	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 851,00	8 785,00	99,25%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 800,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 873,60	3 873,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,40	111,40	62,80%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 027,70	31 011,89	93,90%

	85395		Pozostała działalność	33 027,70	31 011,89	93,90%
		3110	Świadczenia społeczne	32 389,03	30 451,67	94,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,67	560,22	87,72%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 685,00	21 066,84	18,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 685,00	21 066,84	18,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	110 825,00	19 206,84	17,33%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00	1 860,00	100,00%
855			Rodzina	3 011 091,61	2 955 867,78	98,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 830 241,00	2 814 583,51	99,45%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 298,45	2 394 108,63	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	43 872,30	93,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 779,55	5 779,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 000,00	362 602,81	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 157,37	77,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 874,35	5 274,20	76,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 284,00	1 025,00	79,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,00	1 025,00	79,83%
	85504		Wspieranie rodziny	63 289,61	38 177,25	60,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 476,61	26 450,00	62,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 082,50	94,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 913,29	61,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	100,02	9,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,75	1 790,88	74,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	572,70	20,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 467,70	48,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,25	800,16	64,15%
	85508		Rodziny zastępcze	17 000,00	14 512,14	85,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	14 512,14	85,37%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 000,00	3 790,75	29,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 790,75	29,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 277,00	83 779,13	97,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 277,00	83 779,13	97,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 871 185,10	2 702 273,55	27,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 598,00	238 097,13	78,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 286,85	42,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 260,00	47 944,18	83,73%
		4260	Zakup energii	154 000,00	128 907,21	83,71%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 107,12	44,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 738,00	21 067,57	64,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	488,88	81,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	6 449,77	80,62%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 845,55	56,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 668 585,87	575 812,18	8,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,89	372,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	609 062,98	518 679,29	85,16%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 160,00	43,20%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	30 600,00	9,27%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	87 000,00	56 560,16	65,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 172,50	72,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	53 999,33	76,06%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	388,33	3,88%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 000,00	60 472,32	91,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	38 207,73	87,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	22 264,59	99,84%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 090 203,56	930 647,30	85,36%
	4260	Zakup energii	220 000,00	134 755,51	61,25%
	4270	Zakup usług remontowych	19 015,56	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 188,00	37 435,97	93,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 863,50	633 900,95	99,85%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 136,50	124 554,87	99,54%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 984,44	43 830,07	85,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 984,44	43 830,07	85,97%
90095		Pozostała działalność	1 603 813,23	796 854,39	49,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 346,04	93,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	222,82	74,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	31,76	31,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 296,20	64,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 389,00	88 731,07	86,66%
	4260	Zakup energii	80 000,00	56 553,51	70,69%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 806,00	96,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 865,19	63 664,86	73,29%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 162,27	73,75%
	4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 518,00	114 807,98	44,24%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 053 141,04	459 231,88	43,61%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656 637,99	639 389,94	97,37%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402 900,00	400 000,00	99,28%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	125 000,00	125 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	123 737,99	114 389,94	92,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 239,92	41 465,94	89,68%
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	45 500,00	92,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 498,07	27 424,00	96,23%
926		Kultura fizyczna	19 000,00	10 470,00	55,11%
	92695	Pozostała działalność	19 000,00	10 470,00	55,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 260,00	84,18%

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 210,00	40,33%
Razem:			49 273 355,50	35 252 191,40	71,54%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Stopień zaawansowania programów wieloletnich za 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WYDATKI MAJĄTKOWE						
1.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica	2019-2024	17 103 862,50	14 448 298,50	12 197 736,50	84,42%	zadanie zrealizowane
		wydatki bieżące	0,00		0,00	0,00			
		wydatki majątkowe	17 103 862,50		14 448 298,50	12 197 736,50			
2.	010	01044	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy	2018-2023	10 607 433,00	529 073,00	416 837,84	78,79%	zadanie zrealizowane
		wydatki bieżące	0,00		0,00	0,00			
		wydatki majątkowe	10 607 433,00		529 073,00	416 837,84			
3.	010	01044	Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu	2021-2023	1 062 868,14	1 017 868,14	1 006 323,00	98,87%	zadanie zrealizowane
		wydatki bieżące	0,00		0,00	0,00			
		wydatki majątkowe	1 062 868,14		1 017 868,14	1 006 323,00			
4.	600	60016	Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy	2008-2023	3 381 255,00	5 000,00	0,00	0,00%	Przewidywane wykonanie w latach kolejnych
		wydatki bieżące	0,00		0,00	0,00			
		wydatki majątkowe	3 381 255,00		5 000,00	0,00			
5.	600	60016	Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III	2022-2024	8 559 171,00	1 000,00	0,00	0,00%	Przewidywane wykonanie w latach kolejnych
		wydatki bieżące	0,00		0,00	0,00			
		wydatki majątkowe	8 559 171,00		1 000,00	0,00			
6.	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2018-2026	450 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Przewidywane wykonanie w latach kolejnych
		wydatki bieżące	0,00		0,00	0,00			

	wydatki majątkowe			450 000,00	1 000,00	0,00			
7.	801	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy	2022-2023	2 504 500,00	2 450 000,00	121 469,19			Dalsze wykonanie w roku kolejnym
				0,00	0,00	0,00		4,96%	
				2 504 500,00	2 450 000,00	121 469,19			
8.	900	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy	2022-2023	6 050 000,00	6 030 000,00	30 600,00			Przewidywane wykonanie w roku kolejnym
				0,00	0,00	0,00		0,51%	
				6 050 000,00	6 030 000,00	30 600,00			
9.	900	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica	2022-2025	400 000,00	51 000,00	0,00			Przewidywane wykonanie w latach kolejnych
				0,00	0,00	0,00		0,00%	
				400 000,00	51 000,00	0,00			
10.	900	Energoszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica	2019-2023	1 644 119,08	760 000,00	758 455,82			zadanie zrealizowane
				0,00	0,00	0,00		99,80%	
				1 644 119,08	760 000,00	758 455,82			
11.	900	Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica	2021-2023	2 015 733,04	1 311 659,04	574 039,86			Dalsze wykonanie w roku kolejnym
				0,00	0,00	0,00		43,76%	
				2 015 733,04	1 311 659,04	574 039,86			
12.	900	Adaptacja budynku starej plebani w Oleśnicy z przeznaczeniem na Dom Wsparcia Dziennego	2022-2024	2 520 000,00	1 000,00	0,00			Przewidywane wykonanie w roku kolejnym
				0,00	0,00	0,00		0,00%	
				2 520 000,00	1 000,00	0,00			
Ogółem	wydatki bieżące	RAZEM		0,00	0,00	0,00			0,00%
				56 298 941,76	26 605 898,68	15 105 462,21		56,77%	
				56 298 941,76	26 605 898,68	15 105 462,21		56,77%	

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	w złotych			Stożpień realizacji w %	Uwagi	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan po zmianach	Wykonanie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	010	01043	Wymiana wodociągu w miejscowości Sufczyce	54 000,00	41 558,78	76,96%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy	
2.	600	60016	Przebudowa chodnika na ulicy Rynek - od poczty w kierunku banku	51 500,00	50 922,00	98,88%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy	
3.	600	60017	Utworzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych	13 100,00	12 250,00	93,51%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy	
4.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej o nr. Ew. 1257 o pow. 0,1300 ha, położonej w miejscowości Oleśnica	230 000,00	228 000,00	99,13%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy	
5.	720	72095	Zakup urządzenia NAS wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina	17 109,30	16 661,40	97,38%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy	
6.	801	80149	Zakup ścieżki sensorycznej	17 040,00	17 040,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	Przedszkole Gminne w Oleśnicy	
Ogółem				382 749,30	366 432,18	95,74%	x	x	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Zestawienie ogólne wykonania budżetu w 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	38 466 706,49	27 575 177,39	71,69%
A1. Dochody bieżące	21 358 026,51	19 849 823,52	92,94%
A2. Dochody majątkowe tym: w	17 108 679,98	7 725 353,87	45,15%
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	49 273 355,50	35 252 191,40	71,54%
B1. Wydatki bieżące	21 840 397,52	19 360 987,01	88,65%
B2. Wydatki majątkowe	27 432 957,98	15 891 204,39	57,93%
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	-10 806 649,01	-7 677 014,01	
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-482 371,01	488 836,51	
D1. Przychody ogółem z tego:	11 131 649,01	10 633 890,01	95,53%
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	7 497 759,00	7 000 000,00	93,36%
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 151 601,45	2 151 601,45	100,00%
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 482 288,56	1 482 288,56	100,00%
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art.. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych	x	0,00	
D18. Inne źródła w tym:	0,00	0,00	
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00	
D2. Rozchody ogółem z tego:	325 000,00	325 000,00	100,00%
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	325 000,00	325 000,00	100,00%
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00	
D23. inne cele w tym:	0,00	0,00	
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica

uole
mgr Leszek Juda

**Dochody i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jst odrębnymi ustawami za 2023 rok**

Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	362 823,36	362 823,36	100,00%
010	01095	3115	362 823,36	362 823,36	100,00%
600	60004	2010	1 236,00	1 236,00	100,00%
600	60004	62614	1 236,00	1 236,00	100,00%
750	75011	2010	69 655,00	63 156,74	90,67%
750	75011	77771	69 655,00	63 156,74	90,67%
751	75101	2010	814,00	814,00	100,00%
751	75101	77862	814,00	814,00	100,00%
751	75108	2010	77 667,00	77 196,76	99,39%
751	75108	77869	77 667,00	77 196,76	99,39%
751	75110	2010	371,00	371,00	100,00%
751	75110	77871	371,00	371,00	100,00%
801	80153	2010	34 836,00	34 285,77	98,42%
801	80153	82964	34 836,00	34 285,77	98,42%
851	85195	2010	60,00	20,00	33,33%
851	85195	88056	60,00	20,00	33,33%
852	85228	2010	52 000,00	52 000,00	100,00%
852	85228	88090	52 000,00	52 000,00	100,00%
855	85502	2010	2 718 741,00	2 703 083,51	99,42%
855	85502	2060	111 500,00	111 500,00	100,00%
855	85502	90427	2 830 241,00	2 814 583,51	99,45%
855	85503	2010	1 284,00	1 025,00	79,83%
855	85503	88368	1 284,00	1 025,00	79,83%
855	85513	2010	86 277,00	83 779,13	97,10%
855	85513	88378	86 277,00	83 779,13	97,10%
Razem			3 517 264,36	3 491 291,27	99,26%

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
010	01095	4010	4 887,88	4 887,88	100,00%
010	01095	4110	840,22	840,22	100,00%
010	01095	4120	119,76	119,76	100,00%
010	01095	4210	198,12	198,12	100,00%
010	01095	4300	1 068,20	1 068,20	100,00%
010	01095	4430	355 709,18	355 709,18	100,00%
010	01095		362 823,36	362 823,36	100,00%
600	60004	4300	1 236,00	1 236,00	100,00%
600	60004		1 236,00	1 236,00	100,00%
750	75011	4010	55 730,28	49 856,27	89,46%
750	75011	4040	2 809,00	2 809,00	100,00%
750	75011	4110	10 010,00	9 455,43	94,46%
750	75011	4120	1 105,72	1 036,04	93,70%
750	75011		69 655,00	63 156,74	90,67%
751	75101	4300	407,00	407,00	100,00%
751	75101	4360	407,00	407,00	100,00%
751	75101		814,00	814,00	100,00%
751	75108	3030	38 460,00	38 460,00	100,00%
751	75108	4010	6 902,00	6 885,00	99,75%
751	75108	4110	1 153,00	1 153,00	100,00%
751	75108	4120	167,00	167,00	100,00%
751	75108	4170	3 600,00	3 600,00	100,00%
751	75108	4210	25 848,00	25 843,26	99,98%
751	75108	4300	555,00	553,50	99,73%
751	75108	4410	300,00	299,00	99,67%
751	75108	4700	682,00	236,00	34,60%
751	75108		77 667,00	77 196,76	99,39%
751	75110	4210	371,00	371,00	100,00%
751	75110		371,00	371,00	100,00%
801	80153	4210	345,62	344,89	99,79%
801	80153	4240	34 490,38	33 940,88	98,41%
801	80153		34 836,00	34 285,77	98,42%

851	85195	4210	60,00	20,00	33,33%
851	85195		60,00	20,00	33,33%
852	85228	4170	41 000,00	41 000,00	100,00%
852	85228	4300	11 000,00	11 000,00	100,00%
852	85228		52 000,00	52 000,00	100,00%
855	85502	3110	2 400 298,45	2 394 108,63	99,74%
855	85502	4010	47 000,00	43 872,30	93,35%
855	85502	4040	5 779,55	5 779,55	100,00%
855	85502	4110	367 000,00	362 602,81	98,80%
855	85502	4120	1 500,00	1 157,37	77,16%
855	85502	4210	6 874,35	5 274,20	76,72%
855	85502	4440	1 788,65	1 788,65	100,00%
855	85502		2 830 241,00	2 814 583,51	99,45%
855	85503	4210	1 284,00	1 025,00	79,83%
855	85503		1 284,00	1 025,00	79,83%
855	85513	4130	86 277,00	83 779,13	97,10%
855	85513		86 277,00	83 779,13	97,10%
Razem			3 517 264,36	3 491 291,27	99,26%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
Juda
mgr Leszek Juda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 r.

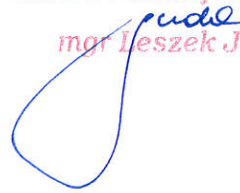
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:														
				Planowane	Otrzymane	Planowane	Otrzymane lub przekazane	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia dla rzecz. osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długów i gwarancji	Wydatki majątkowe		w tym:				
								Planowane	Wykonane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					Plan	Wykonane		inwestycyjne i zakupy	inne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wstaw do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																						
Usługa informatyczna MGOPS w Oleśnicy	852	85219	2310			7 010,00	7 010,00	7 010,00									7 010,00					
Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	754	75495	2320			5 760,00	5 760,00	5 760,00									5 760,00					
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																						
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelce i Borzymów - tranzyt	10	1044	6620	80 000,00	80 000,00																	
Dofinansowanie zakupu samochodu pozamiczowego dla OSP w Oleśnicy	754	75412	6620	7 000,00	7 000,00																	
Zakup elementów małej architektury w celu zagospodarowania placu przed Centrum Kultury w Oleśnicy	900	90095	2310	15 000,00	13 094,33																	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień.																						
Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie	754	75405	6170			5 000,00											5 000,00					
Ogółem				102 000,00	100 094,33	12 010,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00								7 010,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie od początku roku do 31.12.2023 r.	Wykonanie wyrażone w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	754	75495	2320	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250,00	1 250,00	100,00%
2.	852	85219	2310	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	Obsługa informatyczna MGOPS	5 760,00	5 760,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	754	75412	6230	OSP Oleśnica	Zakup samochodu ratowniczo- pożarniczego	433 310,00	408 310,00	94,23%
2.	754	75412	6230	OSP Strzelce	Zakup rozpieracza kolumnowego	6 000,00	6 000,00	100,00%
3.	921	92120	2720	Podmiot wskazany w uchwale	Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
Ogółem						451 320,00	421 320,00	93,35%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda



Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie od początku roku do 31.12.2023 r.	Wykonanie wyrażone w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	2480	Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Oleśnicy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00%
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnicy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
Ogółem						525 000,00	525 000,00	100,00%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 roku

L.p.	dział	rozdział	paragraf	Dochody		
				Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 31.12.2023 r.	Wykonanie wyrażone w %
1	2	3	4	5	6	7
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy	801	80101	0690	3 000,00	122,00	4,07%
	801	80101	0830	90 000,00	66 479,50	73,87%
	801	80101	0870	10 000,00	0,00	0,00%
	801	80101	0920	300,00	44,38	14,79%
Przedszkole Gminne im. św. Jana Pawła II w Oleśnicy	801	80148	0670	120 000,00	98 100,40	81,75%
	801	80148	0920	100,00	36,04	
RAZEM				223 400,00	164 782,32	73,76%
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	
Ogółem				223 400,00	164 782,32	73,76%

L.p.	dział	rozdział	paragraf	Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 31.12.2023 r.	Wykonanie wyrażone w %
1	2	3	4	5	6	7
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy	801	80101	2400	0,00	4,33	0,00%
	801	80101	4210	13 300,00	162,05	1,22%
	801	80101	4220	70 000,00	66 479,50	94,97%
	801	80101	4300	20 000,00	0,00	0,00%
Przedszkole Gminne im. św. Jana Pawła II w Oleśnicy	801	80148	2400	0,00	1 990,24	0,00%
	801	80148	4220	120 100,00	96 146,20	80,06%
Razem				223 400,00	164 782,32	73,76%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	
Ogółem				223 400,00	164 782,32	73,76%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

I. Rok	2023
II. Nazwa jednostki	Gmina Oleśnica

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	566.465,56	900	90002	4300	515.385,29
900	90002	0910	1.538,35	900	90002	4300	1.080,00
				900	90002	4010	20.000,00
				900	90002	4040	1.700,00
				900	90002	4110	2.300,00
				900	90002	4120	372,89
				900	90002	4430	2.160,00
				-	-	-	-
				900	90002	4300	2.214,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
Ogółem dochody			568.003,91	Ogółem Wydatki			545.212,18

w tym koszty:

9

Rodzaj kosztów

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

obsługi administracyjnej systemu

edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

94.535,87

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	-
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	-
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Sprawozdanie opisowe o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Oleśnica za 2023 rok.

I. Przebieg realizacji przedsięwzięć:

a. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wydatki majątkowe:

1. Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica - okres realizacji 2019-2023, łączne nakłady finansowe: 1.644.119,08 zł. Planowany limit wydatków w roku 2023 to kwota 760.000,00 zł. W 2022 roku poniesiono na to zadanie wydatki w kwocie 758.455,82 zł, z czego kwota 633.900,95 zł to środki UE, natomiast 124.554,87 zł to środki własne gminy.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica – okres realizacji opiewa na lata 2019 – 2024, łączne nakłady finansowe: 17.103.862,50 zł. Planowany limit wydatków w roku 2023 to kwota 14.448.298,50 zł. W 2023 roku wydatkowano na to przedsięwzięcie 12.197.736,50 zł, z czego kwota 7.891.513,00 zł to środki UE, natomiast 4.226.223,50 zł to środki własne gminy.
3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - okres realizacji 2018-2026, łączne nakłady finansowe: 450.000,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2023 to kwota 1.000,00 zł. Realizacja inwestycji planowana jest w latach kolejnych do 2065 roku włącznie.
4. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy - okres realizacji 2018-2023, łączne nakłady finansowe: 10.607.433,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2023 to kwota 529.073,00 zł. Wydatkowano 416.837,84 zł, z czego kwota 189.933,32 zł to środki UE, natomiast kwota 226.904,52 zł to środki własne gminy.

b. Programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki majątkowe:

1. Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy - okres realizacji 2008-2023, łączne nakłady finansowe: 3.381.255,00 zł. Wydatki do poniesienia w 2032 roku to 5.000,00 zł. - realizacja ww. zadania planowana jest w 2024 roku.
2. Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica – okres realizacji zadania to lata 2021-2023, łączne nakłady finansowe to 2.015.733,04 zł natomiast limit wydatków do poniesienia w roku 2023 to 1.311.659,04 zł. Wydatkowano 574.039,86 zł, z czego kwota 114.807,98 to środki własne gminy, natomiast 459.231,88 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
3. Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu - okres realizacji zadania to lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe: 1.062.868,14 zł natomiast limit wydatków do poniesienia w roku 2023 wynosi 1.017.868,14 zł. Wydatkowano 1.006.323,00 zł, z czego kwota 186.648,00 zł to środki własne gminy, natomiast 819.675,00 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
4. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica - okres realizacji zadania to lata 2022-2025. Łączne nakłady finansowe w tym zadaniu to 400.000,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2023 wynosi 51.000,00 zł. Realizacja ww. zadania planowana jest w latach kolejnych do roku 2025 włącznie.
5. Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III - okres realizacji zadania to lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe w tym zadaniu to 8.559.171,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2023 wynosi 1.000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w 2024 roku.
6. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy - okres realizacji zadania to lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe w tym zadaniu to 6.050.000,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2023 wynosi 6.030.000,00 zł.

Wydatkowano 30.600,00 zł, są to środki własne gminy. Dalsza realizacja ww. zadania planowana jest w roku kolejnym.

7. Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy - okres realizacji zadania to lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe w tym zadaniu to 2.504.500,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2023 wynosi 2.450.000,00 zł. Wydatkowano 121.469,19 zł, są to środki własne gminy. Dalsza realizacja ww. zadania planowana jest w roku kolejnym.
8. Adaptacja budynku starej plebani w Oleśnicy z przeznaczeniem na Dom Wsparcia Dziennego - okres realizacji zadania to lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe w tym zadaniu to 2.520.000,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2023 wynosi 1.000,00 zł. Dalsza realizacja ww. zadania planowana jest w roku kolejnym.

II. Wieloletnią prognozę finansową przedstawia załącznik nr 1.

III. Wykaz przedsięwzięć zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Oleśnica, dnia 27 marca 2023 r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 298 941,76	26 605 898,68	13 284 287,00	349 000,00	150 000,00	40 399 185,68
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 298 941,76	26 605 898,68	13 284 287,00	349 000,00	150 000,00	40 399 185,68
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				29 805 414,58	15 738 371,50	2 136 316,00	150 000,00	150 000,00	18 174 687,50
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 805 414,58	15 738 371,50	2 136 316,00	150 000,00	150 000,00	18 174 687,50
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2019	2024	17 103 862,50	14 448 298,50	2 012 316,00	0,00	0,00	16 460 614,50
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2018	2026	450 000,00	1 000,00	124 000,00	150 000,00	150 000,00	425 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2018	2023	10 607 433,00	529 073,00	0,00	0,00	0,00	529 073,00
1.1.2.4	Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica. -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2019	2023	1 644 119,08	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 493 527,18	10 867 527,18	11 157 971,00	199 000,00	0,00	22 224 498,18
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 493 527,18	10 867 527,18	11 157 971,00	199 000,00	0,00	22 224 498,18
1.3.2.1	Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizacją inwestycji uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2008	2023	3 381 255,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2022	2023	6 050 000,00	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00
1.3.2.3	Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2021	2023	2 015 733,04	1 311 659,04	0,00	0,00	0,00	1 311 659,04
1.3.2.4	Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu. -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2021	2023	1 062 868,14	1 017 868,14	0,00	0,00	0,00	1 017 868,14
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2022	2025	400 000,00	51 000,00	150 000,00	199 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2022	2024	8 559 171,00	1 000,00	8 508 971,00	0,00	0,00	8 509 971,00
1.3.2.7	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2022	2023	2 504 500,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.8	Adaptacja Budynku starej plebani w Oleśnicy z przeznaczeniem na Dom Wsparcia Dzielnego -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2022	2024	2 520 000,00	1 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00