

# **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY OLSZANKA**

**GMINA  
OLSZANKA**



## **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZANKA ZA 2023 ROK**

## SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY OLSZANKA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZANKA ZA 2023 ROK

Uchwałą nr XLIX/301/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. Rady Gminy Olszanka uchwalony został budżet gminy na rok 2023. Dochody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 36 480 212,68 zł, natomiast plan po stronie wydatków budżetowych wynosił 38 401 581,25 zł. W 2023 r. w trakcie realizacji budżetu wprowadzono w planie budżetu Gminy szereg zmian na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy.

W związku z dokonanymi zmianami na koniec okresu sprawozdawczego (na dzień 31.12.2023 r.) plan dochodów budżetowych wyniósł 35 642 645,18 zł., natomiast plan wydatków budżetowych został ustalony na kwotę 38 613 953,92 zł. Niniejszy dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dokument został sporządzony w związku z obowiązkiem wynikającym w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270), zgodnie z którym Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

| Dochody, wydatki, wynik |                                                                                                     | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>A.</b>               | <b>Dochody ogółem</b>                                                                               | <b>35 642 645,18</b> | <b>36 116 808,18</b> | <b>101,33%</b> |
| 1.                      | Dochody własne                                                                                      | 14 258 292,86        | 13 657 376,44        | 95,79%         |
| -                       | wpływy z podatku rolnego                                                                            | 1 819 934,00         | 1 795 733,89         | 98,67%         |
| -                       | wpływy z podatku od nieruchomości                                                                   | 4 257 431,00         | 4 021 816,56         | 94,47%         |
| -                       | wpływy z podatku leśnego                                                                            | 33 262,00            | 33 525,29            | 100,79%        |
| -                       | wpływy z podatku od środków transportowych                                                          | 97 548,74            | 98 730,15            | 101,21%        |
| -                       | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 8 000,00             | 9 839,10             | 122,99%        |
| -                       | wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                              | 8 000,00             | 4 236,39             | 52,95%         |
| -                       | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                       | 170 000,00           | 184 874,53           | 108,75%        |
| -                       | wpływy z opłaty skarbowej                                                                           | 21 000,00            | 19 198,00            | 91,42%         |
| -                       | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                     | 12 899,34            | 12 899,34            | 100,00%        |
| -                       | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00           | 184 148,70           | 92,07%         |
| -                       | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                   | 140 793,78           | 129 840,60           | 92,22%         |
| -                       | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                       | 5 500,00             | 4 310,53             | 78,37%         |

|    |                                                                                                                                              |               |               |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| -  | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                              | 80,00         | 64,65         | 80,81%  |
| -  | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                | 81 140,00     | 81 140,00     | 100,00% |
| -  | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                              | 2 857 335,00  | 2 857 335,00  | 100,00% |
| -  | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                     | 24 300,77     | 24 300,77     | 100,00% |
| -  | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                | 85 953,54     | 86 363,72     | 100,48% |
| -  | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                            | 1 757 408,00  | 1 694 745,68  | 96,43%  |
| -  | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                    | 50 000,00     | 26 267,16     | 52,53%  |
| -  | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                           | 205 000,00    | 170 793,24    | 83,31%  |
| -  | wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                               | 50,00         | 40,00         | 80,00%  |
| -  | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                 | 14 240,00     | 14 432,97     | 101,36% |
| -  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                        | 6 017,84      | 6 017,84      | 100,00% |
| -  | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                       | 52,00         | 52,00         | 100,00% |
| -  | wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | 8 367,05      | 7 053,06      | 84,30%  |
| -  | wpływy z usług                                                                                                                               | 160 000,00    | 125 892,74    | 78,68%  |
| -  | wpływy z odsetek                                                                                                                             | 81 307,13     | 84 667,46     | 104,13% |
| -  | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | 34 207,00     | 27 207,03     | 79,54%  |
| -  | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 2 118 465,67  | 1 932 513,25  | 91,22%  |
| -  | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00          | 19 336,79     |         |
| 2. | Dotacje i środki celowe                                                                                                                      | 12 140 948,77 | 11 867 761,19 | 97,75%  |
| -  | dotacje na zadania zlecone gminom                                                                                                            | 2 845 612,15  | 2 808 381,97  | 98,69%  |
| -  | dotacje na zadania własne                                                                                                                    | 521 330,63    | 502 984,11    | 96,48%  |
| -  | dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                     | 20 500,00     | 20 500,00     | 100,00% |
| -  | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                       | 8 083 397,80  | 8 083 397,80  | 100,00% |

|           |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| -         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 79 000,00            | 50 000,00            | 63,29%        |
| -         | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                 | 19 500,00            | 19 500,00            | 100,00%       |
| -         | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 39 630,14            | 39 630,14            | 100,00%       |
| -         | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 112 500,00           | 13 050,00            | 11,60%        |
| -         | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                               | 57 120,00            | 42 968,18            | 75,22%        |
| -         | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                      | 356 494,43           | 281 698,16           | 79,02%        |
| -         | środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                  | 5 863,62             | 5 650,83             | 96,37%        |
| 3.        | Subwencja ogólna                                                                                                                                                                                                                      | 9 243 403,55         | 10 591 670,55        | 114,59%       |
| -         | część wyrównawcza                                                                                                                                                                                                                     | 1 866 781,00         | 1 866 781,00         | 100,00%       |
| -         | część oświatowa                                                                                                                                                                                                                       | 6 753 752,00         | 6 753 752,00         | 100,00%       |
| -         | środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                  | 622 870,55           | 1 971 137,55         | 316,46%       |
| <b>B.</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>38 613 953,92</b> | <b>36 450 910,25</b> | <b>94,40%</b> |
| 1.        | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                     | 9 963 321,27         | 9 707 082,19         | 97,43%        |
| -         | Zakup sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Janów                                                                                                                                                                          | 7 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| -         | Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy węźle autostradowym w Przylesiu – wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego                                                                                                   | 70 000,00            | 61 500,00            | 87,86%        |
| -         | Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Olszanka wraz z usunięciem kolizji z linią energetyczną                                                                                                                   | 25 000,00            | 24 969,00            | 99,88%        |
| -         | Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka                                                                                                                                                            | 6 814 000,00         | 6 780 076,53         | 99,50%        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| -  | Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka                                                                                                                                                                                                                 | 845 000,00    | 834 078,22    | 98,71%  |
| -  | Montaż kotła c.o. na energię elektryczną w lokalu użytkowym Ośrodka Zdrowia w Przylesiu                                                                                                                                                                                             | 28 000,00     | 23 489,00     | 83,89%  |
| -  | Zakup budynku posadowionego na działce nr 126 o powierzchni 0,11 ha w Jankowicach Wielkich                                                                                                                                                                                          | 310 000,00    | 303 140,90    | 97,79%  |
| -  | Modernizacja PSZOK w Gierszowicach                                                                                                                                                                                                                                                  | 136 000,00    | 128 167,32    | 94,24%  |
| -  | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych | 101 650,00    | 28 000,00     | 27,55%  |
| -  | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"                                                                                                                 | 112 500,00    | 13 050,00     | 11,60%  |
| -  | Wykonanie oświetlenia na odcinku drogi wewnętrznej na działce nr 605 w m. Czeska Wieś                                                                                                                                                                                               | 28 350,00     | 28 350,00     | 100,00% |
| -  | Dofinansowanie zakupu pompy NP3102.160SH/255                                                                                                                                                                                                                                        | 21 500,00     | 21 500,00     | 100,00% |
| -  | Rekultywacja zbiornika wodnego "Karasiowy Zakątek"                                                                                                                                                                                                                                  | 12 000,00     | 11 000,00     | 91,67%  |
| -  | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno-mieszkalnego w Krzyżowicach 72                                                                                                                                                            | 1 446 321,27  | 1 444 226,22  | 99,86%  |
| -  | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach w ramach zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Olszanka                                                                                                                                  | 6 000,00      | 5 535,00      | 92,25%  |
| 2. | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28 650 632,65 | 26 743 828,06 | 93,34%  |
| -  | wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 648 419,95  | 8 539 832,90  | 98,74%  |
| -  | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 900,00      | 609,00        | 32,05%  |
| -  | dodatkowe roczne wynagrodzenie                                                                                                                                                                                                                                                      | 593 969,36    | 590 793,08    | 99,47%  |
| -  | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 900 649,56  | 1 838 847,17  | 96,75%  |
| -  | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                               | 42 924,44     | 35 719,36     | 83,21%  |
| -  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 132 654,00    | 121 566,60    | 91,64%  |
| -  | wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                                                            | 370 000,00    | 359 873,91    | 97,26%  |
| -  | wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                     | 142 000,00    | 0,00          | 0,00%   |
| -  | dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 765 729,80  | 4 705 822,07  | 98,74%  |
| -  | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                      | 47 456,69     | 37 456,69     | 78,93%  |

|   |                                                                                                   |              |              |         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| - | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 317 425,40   | 300 575,00   | 94,69%  |
| - | nagrody konkursowe                                                                                | 6 500,00     | 6 200,00     | 95,38%  |
| - | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 56 875,00    | 56 775,00    | 99,82%  |
| - | świadczenia społeczne                                                                             | 1 767 050,09 | 1 717 989,34 | 97,22%  |
| - | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 316 987,72   | 310 742,72   | 98,03%  |
| - | podróże służbowe krajowe                                                                          | 55 402,05    | 50 414,05    | 91,00%  |
| - | zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 413 376,40 | 1 893 091,13 | 78,44%  |
| - | zakup środków żywności                                                                            | 353 600,00   | 294 301,96   | 83,23%  |
| - | zakup energii                                                                                     | 755 802,35   | 669 569,80   | 88,59%  |
| - | zakup usług remontowych                                                                           | 325 058,97   | 281 321,79   | 86,54%  |
| - | zakup usług pozostałych                                                                           | 2 899 573,63 | 2 519 906,97 | 86,91%  |
| - | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 5 900,00     | 1 560,00     | 26,44%  |
| - | różne opłaty i składki                                                                            | 1 080 761,02 | 1 055 956,69 | 97,70%  |
| - | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 395 271,03   | 388 112,15   | 98,19%  |
| - | stypendia dla uczniów                                                                             | 26 133,00    | 7 838,40     | 29,99%  |
| - | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                | 35 870,14    | 35 755,02    | 99,68%  |
| - | zakup usług zdrowotnych                                                                           | 24 070,00    | 16 553,45    | 68,77%  |
| - | składki na rzecz Izby Rolniczej                                                                   | 37 000,00    | 35 811,14    | 96,79%  |
| - | zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.                                                         | 450 498,88   | 433 776,91   | 96,29%  |
| - | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 7 683,76     | 7 683,76     | 100,00% |
| - | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 46 456,86    | 37 497,48    | 80,71%  |
| - | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 32 813,80    | 28 816,81    | 87,82%  |
| - | zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                              | 2 500,00     | 724,50       | 28,98%  |
| - | rezerwy                                                                                           | 104 500,00   | 0,00         | 0,00%   |
| - | opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 1 990,00     | 939,17       | 47,19%  |
| - | opłaty na rzecz budżetów j.s.t.                                                                   | 12 212,00    | 7 714,07     | 63,17%  |
| - | zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 94 803,85    | 89 069,82    | 93,95%  |
| - | podatek od nieruchomości                                                                          | 475,00       | 475,00       | 100,00% |
| - | pozostałe podatki na rzecz budżetów jst                                                           | 95,00        | 93,00        | 97,89%  |
| - | podatek od towarów i usług (VAT)                                                                  | 6 000,00     | 2 923,73     | 48,73%  |
| - | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                           | 1 900,00     | 1 696,55     | 89,29%  |
| - | pozostałe odsetki                                                                                 | 4 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
| - | świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 77 480,00    | 76 840,00    | 99,17%  |
| - | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 49 878,00    | 47 808,16    | 95,85%  |
| - | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 990,23    | 6 341,92     | 42,31%  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| -         | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                            | 12 177,46            | 1 690,68            | 13,88%         |
| -         | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                    | 115 936,93           | 102 546,40          | 88,45%         |
| -         | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                          | 25 268,35            | 18 930,11           | 74,92%         |
| -         | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                     | 70 611,93            | 5 264,60            | 7,46%          |
| <b>C.</b> | <b>Wynik finansowy za 2023 rok (A - B)</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>-2 971 308,74</b> | <b>-334 102,07</b>  | <b>11,24%</b>  |
| <b>D.</b> | <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 620 858,74</b>  | <b>3 620 858,74</b> | <b>100,00%</b> |
| -         | przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 165 757,18           | 165 757,18          | 100,00%        |
|           | przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 50 884,57            | 50 884,57           | 100,00%        |
| -         | wolne środki                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 404 216,99         | 2 404 216,99        | 100,00%        |
| -         | przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000 000,00         | 1 000 000,00        | 100,00%        |
| <b>E.</b> | <b>Rozchody</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>649 550,00</b>    | <b>649 550,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| -         | kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                            | 649 550,00           | 649 550,00          | 100,00%        |

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowią kwotę 5 771 654,00 zł, co stanowi 15,98% zrealizowanych dochodów. Są to zobowiązania długoterminowe, które zostały zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych.

Gmina Olszanka posiada również porozumienie międzygminne - gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego. Porozumienie obowiązuje do 2027 roku.

## F. Wykonanie dochodów w 2023 roku

### F.1. Dochody majątkowe

| Dział         | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                 | Plan 31.12.2023r.   | Wykonanie 31.12.2023r. | % wykonania    |
|---------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| <b>600</b>    |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>6 752 076,53</b> | <b>6 752 076,53</b>    | <b>100,00%</b> |
|               | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 6 752 076,53        | 6 752 076,53           | 100,00%        |
|               |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 6 752 076,53        | 6 752 076,53           | 100,00%        |
| <b>700</b>    |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>200 080,00</b>   | <b>184 213,35</b>      | <b>92,07%</b>  |
|               | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                | 200 080,00          | 184 213,35             | 92,07%         |
|               |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                       | 80,00               | 64,65                  | 80,81%         |
|               |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                   | 200 000,00          | 184 148,70             | 92,07%         |
| <b>758</b>    |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>39 630,14</b>    | <b>39 630,14</b>       | <b>100,00%</b> |
|               | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                           | 39 630,14           | 39 630,14              | 100,00%        |
|               |          | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 39 630,14           | 39 630,14              | 100,00%        |
| <b>900</b>    |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                      | <b>112 500,00</b>   | <b>13 050,00</b>       | <b>11,60%</b>  |
|               | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                           | 112 500,00          | 13 050,00              | 11,60%         |
|               |          | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 112 500,00          | 13 050,00              | 11,60%         |
| <b>921</b>    |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 331 321,27</b> | <b>1 331 321,27</b>    | <b>100,00%</b> |
|               | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                             | 1 331 321,27        | 1 331 321,27           | 100,00%        |
|               |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 1 331 321,27        | 1 331 321,27           | 100,00%        |
| <b>Razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8 435 607,94</b> | <b>8 320 291,29</b>    | <b>98,63%</b>  |

### F.2. Dochody bieżące

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan 31.12.2023r.   | Wykonanie 31.12.2023r. | % wykonania    |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 025 574,06</b> | <b>1 025 574,06</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 025 574,06        | 1 025 574,06           | 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             | 1 006 074,06        | 1 006 074,06           | 100,00%        |
|            |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 19 500,00           | 19 500,00              | 100,00%        |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 240,00</b>     | <b>3 240,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 3 240,00            | 3 240,00               | 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             | 3 240,00            | 3 240,00               | 100,00%        |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>140 075,25</b>   | <b>136 969,68</b>      | <b>97,78%</b>  |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 114 486,61          | 113 316,96             | 98,98%         |
|            |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości                                                                                                                                                 | 5 500,00            | 4 310,53               | 78,37%         |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 604,05            | 2 604,05               | 100,00%        |
|            |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 93 239,78           | 92 804,37              | 99,53%         |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 142,78              | 142,78                 | 100,00%        |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 13 000,00           | 13 455,23              | 103,50%        |
|            | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 25 588,64           | 23 652,72              | 92,43%         |
|            |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 054,00           | 23 354,13              | 93,22%         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 34,64               | 34,64               | 100,00%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 500,00              | 263,95              | 52,79%         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>71 814,39</b>    | <b>69 941,85</b>    | <b>97,39%</b>  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 55 041,00           | 53 790,57           | 97,73%         |
|            |       | 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 | 55 041,00           | 53 787,47           | 97,72%         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0,00                | 3,10                |                |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 15 272,93           | 15 510,92           | 101,56%        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 14 207,00           | 14 207,00           | 100,00%        |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 154,80              | 154,80              | 100,00%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 911,13              | 1 149,12            | 126,12%        |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                | 200,00              | 165,00              | 82,50%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 200,00              | 165,00              | 82,50%         |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 300,46            | 475,36              | 36,55%         |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 1 300,46            | 475,36              | 36,55%         |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>100 363,00</b>   | <b>100 363,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 987,00              | 987,00              | 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 | 987,00              | 987,00              | 100,00%        |
|            | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                          | 98 846,00           | 98 846,00           | 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 | 98 846,00           | 98 846,00           | 100,00%        |
|            | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                           | 530,00              | 530,00              | 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 | 530,00              | 530,00              | 100,00%        |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 200,00</b>     | <b>832,25</b>       | <b>69,35%</b>  |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 1 200,00            | 832,25              | 69,35%         |
|            |       | 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 | 1 200,00            | 832,25              | 69,35%         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>73 200,00</b>    | <b>1 952,59</b>     | <b>2,67%</b>   |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 73 200,00           | 1 952,59            | 2,67%          |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 73 200,00           | 1 952,59            | 2,67%          |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>9 440 237,00</b> | <b>9 188 906,81</b> | <b>97,34%</b>  |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 8 000,00            | 9 848,09            | 123,10%        |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 8 000,00            | 9 839,10            | 122,99%        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                | 8,99                |                |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 3 769 449,32        | 3 482 070,48        | 92,38%         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 3 193 385,00        | 2 902 188,71        | 90,88%         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 528 587,00          | 528 826,79          | 100,05%        |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 30 871,00           | 31 118,00           | 100,80%        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 6 100,00            | 6 096,55            | 99,94%         |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 10 000,00           | 13 277,46           | 132,77%        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                      |                |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 240,00              | 240,00               | 100,00%        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 266,32              | 322,97               | 121,27%        |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                             | 2 641 107,37        | 2 683 246,42         | 101,60%        |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 1 064 046,00        | 1 119 627,85         | 105,22%        |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 1 291 347,00        | 1 266 907,10         | 98,11%         |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 2 391,00            | 2 407,29             | 100,68%        |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 91 448,74           | 92 633,60            | 101,30%        |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 8 000,00            | 4 236,39             | 52,95%         |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 160 000,00          | 171 597,07           | 107,25%        |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 9 000,00            | 9 218,97             | 102,43%        |
|     |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                | 50,00               | 2,00                 | 4,00%          |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 14 824,63           | 16 616,15            | 112,08%        |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 83 205,31           | 75 266,82            | 90,46%         |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 24 300,77           | 24 300,77            | 100,00%        |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 21 000,00           | 19 198,00            | 91,42%         |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 12 899,34           | 12 899,34            | 100,00%        |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 25 000,00           | 18 863,51            | 75,45%         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5,20                | 5,20                 | 100,00%        |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 2 938 475,00        | 2 938 475,00         | 100,00%        |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 2 857 335,00        | 2 857 335,00         | 100,00%        |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 81 140,00           | 81 140,00            | 100,00%        |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>9 493 016,13</b> | <b>10 844 404,39</b> | <b>114,24%</b> |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 6 753 752,00        | 6 753 752,00         | 100,00%        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 6 753 752,00        | 6 753 752,00         | 100,00%        |
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                         | 622 870,55          | 1 971 137,55         | 316,46%        |
|     |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 622 870,55          | 1 971 137,55         | 316,46%        |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 1 866 781,00        | 1 866 781,00         | 100,00%        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 1 866 781,00        | 1 866 781,00         | 100,00%        |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 249 612,58          | 252 733,84           | 101,25%        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 57 027,42           | 60 148,65            | 105,47%        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,03                 |                |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 452,54            | 3 452,54             | 100,00%        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 36 507,62           | 36 507,62            | 100,00%        |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 152 625,00          | 152 625,00           | 100,00%        |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>870 113,10</b>   | <b>757 927,48</b>    | <b>87,11%</b>  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 80 597,89           | 71 576,44            | 88,81%         |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 52,00               | 52,00                | 100,00%        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 63,00               | 63,00                | 100,00%        |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 22 500,00           | 13 682,10            | 60,81%         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,35                | 0,35                 | 100,00%        |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 5 863,04            | 5 863,04             | 100,00%        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 119,50            | 1 915,95             | 90,40%         |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 50 000,00           | 50 000,00            | 100,00%        |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 111 984,00          | 109 284,72           | 97,59%         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 71 800,00           | 69 100,72            | 96,24%         |

|       |       |                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 40 184,00         | 40 184,00         | 100,00%        |
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 268 206,00        | 231 238,87        | 86,22%         |
|       | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                    | 50 000,00         | 26 267,16         | 52,53%         |
|       | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                           | 13 000,00         | 8 247,00          | 63,44%         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 156 306,00        | 148 352,09        | 94,91%         |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                    | 48 900,00         | 48 372,62         | 98,92%         |
| 80107 |       | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 10,00             | 2,31              | 23,10%         |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                    | 10,00             | 2,31              | 23,10%         |
| 80113 |       | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                  | 5,00              | 3,52              | 70,40%         |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                    | 5,00              | 3,52              | 70,40%         |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 0,00              | 3 000,00          |                |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                   | 0,00              | 3 000,00          |                |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 352 325,79        | 288 449,74        | 81,87%         |
|       | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                           | 192 000,00        | 162 546,24        | 84,66%         |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                               | 160 000,00        | 125 892,74        | 78,68%         |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                 | 5,79              | 6,24              | 107,77%        |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                    | 320,00            | 4,52              | 1,41%          |
| 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 | 3 214,00          | 3 214,00          | 100,00%        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 3 214,00          | 3 214,00          | 100,00%        |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 5,00              | 1,42              | 28,40%         |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                    | 5,00              | 1,42              | 28,40%         |
| 80153 |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 53 765,42         | 51 156,46         | 95,15%         |
|       | 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            | 53 472,45         | 50 863,55         | 95,12%         |
|       | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                             | 292,97            | 292,91            | 99,98%         |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>85 953,54</b>  | <b>86 363,72</b>  | <b>100,48%</b> |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 85 953,54         | 86 363,72         | 100,48%        |
|       | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                | 85 953,54         | 86 363,72         | 100,48%        |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>343 836,01</b> | <b>281 968,12</b> | <b>82,01%</b>  |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 34 000,00         | 7 652,46          | 22,51%         |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                    | 34 000,00         | 7 652,46          | 22,51%         |
|       | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 12 751,14         | 12 636,02         | 99,10%         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 12 751,14         | 12 636,02         | 99,10%         |
|       | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                | 34 000,00         | 33 728,75         | 99,20%         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 34 000,00         | 33 728,75         | 99,20%         |
|       | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                | 141 680,96        | 140 401,80        | 99,10%         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 141 680,96        | 140 401,80        | 99,10%         |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 65 363,91         | 65 400,91         | 100,06%        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 65 213,91         | 65 213,91         | 100,00%        |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                    | 150,00            | 187,00            | 124,67%        |
|       | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                    | 21 000,00         | 21 000,00         | 100,00%        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                        | 21 000,00           | 21 000,00           | 100,00%        |
|            | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                         | 33 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami          | 33 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                      | 2 040,00            | 1 148,18            | 56,28%         |
|            | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                    | 2 040,00            | 1 148,18            | 56,28%         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                    | <b>182 568,00</b>   | <b>168 172,30</b>   | <b>92,11%</b>  |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                      | 182 568,00          | 168 172,30          | 92,11%         |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                           | 127 488,00          | 126 352,30          | 99,11%         |
|            | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                    | 55 080,00           | 41 820,00           | 75,93%         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                       | <b>12 061,00</b>    | <b>1 745,92</b>     | <b>14,48%</b>  |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                       | 12 061,00           | 1 745,92            | 14,48%         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                        | 10 473,00           | 1 745,92            | 16,67%         |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                           | 1 588,00            | 0,00                | 0,00%          |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 643 585,26</b> | <b>1 648 706,16</b> | <b>100,31%</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                    | 18 000,00           | 10 000,00           | 55,56%         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                               | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                 | 15 000,00           | 10 000,00           | 66,67%         |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                | 1 595 340,64        | 1 608 670,53        | 100,84%        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                               | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                 | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami          | 1 568 840,64        | 1 568 840,64        | 100,00%        |
|            | 2060  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 20 500,00           | 20 500,00           | 100,00%        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                               | 0,00                | 19 329,89           |                |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                        | 1 262,00            | 1 265,80            | 100,30%        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                               | 0,00                | 3,80                |                |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami          | 1 262,00            | 1 262,00            | 100,00%        |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                         | 5 863,62            | 5 650,83            | 96,37%         |
|            | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                       | 5 863,62            | 5 650,83            | 96,37%         |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                             | 23 119,00           | 23 119,00           | 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          | 23 119,00           | 23 119,00           | 100,00%        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                           | <b>3 720 200,50</b> | <b>3 479 448,56</b> | <b>93,53%</b>  |

|              |      |                                                                                                                                                                           |                      |                      |                |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 90002        |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                           | 1 742 408,00         | 1 688 275,66         | 96,89%         |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 1 732 408,00         | 1 675 882,17         | 96,74%         |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 5 000,00             | 4 974,00             | 99,48%         |
|              | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                            | 0,00                 | 38,00                |                |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 5 000,00             | 7 381,49             | 147,63%        |
| 90005        |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                               | 9 000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
| 90019        |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                               | 5 700,00             | 4 386,01             | 76,95%         |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 5 700,00             | 4 386,01             | 76,95%         |
| 90026        |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                        | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| 90095        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 1 943 092,50         | 1 786 786,89         | 91,96%         |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 1 943 092,50         | 1 786 786,89         | 91,96%         |
| <b>RAZEM</b> |      |                                                                                                                                                                           | <b>27 207 037,24</b> | <b>27 796 516,89</b> | <b>102,17%</b> |

## G. Wykonanie wydatków w 2023 roku

### G.1. Wydatki majątkowe

| Dział        | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                       | Plan 31.12.2023r.   | Wykonanie 31.12.2023r. | % wykonania   |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>010</b>   |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|              | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                              | 7 000,00            | 0,00                   | 0,00%         |
|              |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 7 000,00            | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>600</b>   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                 | <b>7 754 000,00</b> | <b>7 700 623,75</b>    | <b>99,31%</b> |
|              | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                      | 70 000,00           | 61 500,00              | 87,86%        |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 70 000,00           | 61 500,00              | 87,86%        |
|              | 60017    |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                            | 25 000,00           | 24 969,00              | 99,88%        |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 25 000,00           | 24 969,00              | 99,88%        |
|              | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 7 659 000,00        | 7 614 154,75           | 99,41%        |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 906 923,47          | 862 078,22             | 95,06%        |
|              |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                         | 6 752 076,53        | 6 752 076,53           | 100,00%       |
| <b>700</b>   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                              | <b>338 000,00</b>   | <b>326 629,90</b>      | <b>96,64%</b> |
|              | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                      | 338 000,00          | 326 629,90             | 96,64%        |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 28 000,00           | 23 489,00              | 83,89%        |
|              |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 310 000,00          | 303 140,90             | 97,79%        |
| <b>900</b>   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                            | <b>412 000,00</b>   | <b>230 067,32</b>      | <b>55,84%</b> |
|              | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                             | 136 000,00          | 128 167,32             | 94,24%        |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 136 000,00          | 128 167,32             | 94,24%        |
|              | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                 | 214 150,00          | 41 050,00              | 19,17%        |
|              |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 214 150,00          | 41 050,00              | 19,17%        |
|              | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                             | 28 350,00           | 28 350,00              | 100,00%       |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 28 350,00           | 28 350,00              | 100,00%       |
|              | 90017    |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                               | 21 500,00           | 21 500,00              | 100,00%       |
|              |          | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                       | 21 500,00           | 21 500,00              | 100,00%       |
|              | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 12 000,00           | 11 000,00              | 91,67%        |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 12 000,00           | 11 000,00              | 91,67%        |
| <b>921</b>   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                             | <b>1 452 321,27</b> | <b>1 449 761,22</b>    | <b>99,82%</b> |
|              | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                   | 1 452 321,27        | 1 449 761,22           | 99,82%        |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 121 000,00          | 118 439,95             | 97,88%        |
|              |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                         | 1 331 321,27        | 1 331 321,27           | 100,00%       |
| <b>RAZEM</b> |          |      |                                                                                                                                                                             | <b>9 963 321,27</b> | <b>9 707 082,19</b>    | <b>97,43%</b> |

## G.2. Wydatki bieżące

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                  | Wykonanie -<br>wydatki bieżące | z tego                           |                                                 |                                                       |                               |                                            |                                                                                             |                                             |                                                           |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                        |                                | wydatki jednostek<br>budżetowych | w tym na:                                       |                                                       | dotacje na zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | programy<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługę długu<br>jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego |
| 1     | 2        | 3                                                                                      | 4                              |                                  | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją zadań<br>statutowych |                               |                                            |                                                                                             |                                             |                                                           |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 1 047 652,70                   | 1 047 652,70                     | 16 560,83                                       | 1 031 091,87                                          | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                                      |
|       | 01008    | Melioracje wodne                                                                       | 5 767,50                       | 5 767,50                         |                                                 | 5 767,50                                              |                               |                                            |                                                                                             |                                             |                                                           |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                                                          | 35 811,14                      | 35 811,14                        |                                                 | 35 811,14                                             |                               |                                            |                                                                                             |                                             |                                                           |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                  | 1 006 074,06                   | 1 006 074,06                     | 16 560,83                                       | 989 513,23                                            |                               |                                            |                                                                                             |                                             |                                                           |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                   | 168 884,75                     | 48 884,75                        | 0,00                                            | 48 884,75                                             | 120 000,00                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                                      |
|       | 60004    | Lokalny transpotr zbiorowy                                                             | 3 240,00                       | 3 240,00                         |                                                 | 3 240,00                                              |                               |                                            |                                                                                             |                                             |                                                           |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                            | 121 617,90                     | 1 617,90                         |                                                 | 1 617,90                                              | 120 000,00                    |                                            |                                                                                             |                                             |                                                           |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                              | 12,00                          | 12,00                            |                                                 | 12,00                                                 |                               |                                            |                                                                                             |                                             |                                                           |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                 | 14 625,00                      | 14 625,00                        |                                                 | 14 625,00                                             |                               |                                            |                                                                                             |                                             |                                                           |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                                       | 29 389,85                      | 29 389,85                        |                                                 | 29 389,85                                             |                               |                                            |                                                                                             |                                             |                                                           |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 213 144,54                     | 213 144,54                       | 17 750,00                                       | 195 394,54                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                                      |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | 198 166,66                     | 198 166,66                       | 17 750,00                                       | 180 416,66                                            |                               |                                            |                                                                                             |                                             |                                                           |
|       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                             | 14 977,88                      | 14 977,88                        |                                                 | 14 977,88                                             |                               |                                            |                                                                                             |                                             |                                                           |
|       | 70095    | Pozostała działalność                                                                  | 0,00                           | 0,00                             |                                                 | 0,00                                                  |                               |                                            |                                                                                             |                                             |                                                           |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                   | 26 850,00                      | 26 850,00                        | 1 500,00                                        | 25 350,00                                             | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                                      |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                  | 26 850,00                      | 26 850,00                        | 1 500,00                                        | 25 350,00                                             |                               |                                            |                                                                                             |                                             |                                                           |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                | 4 452 883,21                   | 4 127 940,81                     | 3 474 821,47                                    | 653 119,34                                            | 0,00                          | 267 929,82                                 | 57 012,58                                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                                      |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 53 593,41                      | 53 593,41                        | 53 593,41                                       |                                                       |                               |                                            |                                                                                             |                                             |                                                           |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                           | 187 973,64                     | 13 185,92                        |                                                 | 13 185,92                                             |                               | 174 787,72                                 |                                                                                             |                                             |                                                           |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 3 365 050,07                   | 3 351 807,97                     | 2 914 536,16                                    | 437 271,81                                            |                               | 13 242,10                                  |                                                                                             |                                             |                                                           |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 58 807,44                      | 58 807,44                        |                                                 | 58 807,44                                             |                               |                                            |                                                                                             |                                             |                                                           |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | 544 792,69                     | 543 892,69                       | 505 803,69                                      | 38 089,00                                             |                               | 900,00                                     |                                                                                             |                                             |                                                           |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                  | 242 665,96                     | 106 653,38                       | 888,21                                          | 105 765,17                                            |                               | 79 000,00                                  | 57 012,58                                                                                   |                                             |                                                           |
| 751   |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 100 363,00                     | 54 643,00                        | 30 417,99                                       | 24 225,01                                             | 0,00                          | 45 720,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                                      |
|       | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 987,00                         | 987,00                           | 987,00                                          |                                                       |                               |                                            |                                                                                             |                                             |                                                           |
|       | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu                                                               | 98 846,00                      | 53 126,00                        | 29 430,99                                       | 23 695,01                                             |                               | 45 720,00                                  |                                                                                             |                                             |                                                           |
|       | 75110    | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                | 530,00                         | 530,00                           |                                                 | 530,00                                                |                               |                                            |                                                                                             |                                             |                                                           |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                        | 832,25                         | 832,25                           | 0,00                                            | 832,25                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                                      |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 832,25                         | 832,25                           |                                                 | 832,25                                                |                               |                                            |                                                                                             |                                             |                                                           |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 193 519,55                     | 177 484,55                       | 51 182,88                                       | 126 301,67                                            | 4 800,00                      | 11 235,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                                      |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 190 243,33                     | 174 208,33                       | 51 182,88                                       | 123 025,45                                            | 4 800,00                      | 11 235,00                                  |                                                                                             |                                             |                                                           |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                         | 0,00                           | 0,00                             |                                                 | 0,00                                                  |                               |                                            |                                                                                             |                                             |                                                           |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                  |               |              |              |              |              |            |      |      |            |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                            | 1 323,63      | 1 323,63     |              | 1 323,63     |              |            |      |      |            |
|     | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 1 952,59      | 1 952,59     |              | 1 952,59     |              |            |      |      |            |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                        | 359 873,91    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 359 873,91 |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                           | 359 873,91    | 0,00         |              |              |              |            |      |      | 359 873,91 |
|     | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                 | 0,00          | 0,00         |              |              |              |            |      | 0,00 |            |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00         |              |              |              |            |      |      |            |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                             | 12 111 002,38 | 8 439 343,21 | 6 692 564,50 | 1 746 778,71 | 3 333 910,15 | 337 749,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                | 6 490 166,72  | 4 642 436,13 | 4 001 956,34 | 640 479,79   | 1 617 270,78 | 230 459,81 |      |      |            |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                    | 622 175,99    | 0,00         |              |              | 622 175,99   |            |      |      |            |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 2 174 669,87  | 2 103 115,27 | 1 666 962,57 | 436 152,70   |              | 71 554,60  |      |      |            |
|     | 80107 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                | 135 171,45    | 127 225,53   | 119 304,69   | 7 920,84     |              | 7 945,92   |      |      |            |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                       | 387 078,89    | 385 715,16   | 271 236,70   | 114 478,46   |              | 1 363,73   |      |      |            |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                         | 15 100,34     | 7 150,34     |              | 7 150,34     |              | 7 950,00   |      |      |            |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                  | 694 545,38    | 690 924,34   | 300 654,45   | 390 269,89   |              | 3 621,04   |      |      |            |
|     | 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     | 242 439,65    | 89 579,63    | 83 345,00    | 6 234,63     | 147 007,02   | 5 853,00   |      |      |            |
|     | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                               | 1 080 397,09  | 138 098,39   | 127 907,45   | 10 190,94    | 933 297,78   | 9 000,92   |      |      |            |
|     | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                           | 51 002,37     | 36 843,79    |              | 36 843,79    | 14 158,58    |            |      |      |            |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 218 254,63    | 218 254,63   | 121 197,30   | 97 057,33    |              |            |      |      |            |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                  | 138 244,03    | 106 808,83   | 585,00       | 106 223,83   | 31 435,20    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     | 85111 | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00     | 0,00         |              |              | 10 000,00    |            |      |      |            |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                            | 5 000,00      | 5 000,00     |              | 5 000,00     |              |            |      |      |            |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 113 908,83    | 101 808,83   | 585,00       | 101 223,83   | 12 100,00    |            |      |      |            |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 9 335,20      | 0,00         |              |              | 9 335,20     |            |      |      |            |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 1 187 824,01  | 908 896,17   | 581 643,64   | 327 252,53   | 0,00         | 278 927,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 246 300,09    | 246 300,09   |              | 246 300,09   |              |            |      |      |            |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 794,77        | 794,77       |              | 794,77       |              |            |      |      |            |
|     | 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 | 12 636,02     | 12 636,02    |              | 12 636,02    |              |            |      |      |            |
|     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                    | 86 632,74     | 0,00         |              |              |              | 86 632,74  |      |      |            |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 9 282,73      | 0,00         |              |              |              | 9 282,73   |      |      |            |
|     | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 140 401,80    | 0,00         |              |              |              | 140 401,80 |      |      |            |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 654 167,68    | 649 142,78   | 581 643,64   | 67 499,14    |              | 5 024,90   |      |      |            |
|     | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                      | 36 460,00     | 0,00         |              |              |              | 36 460,00  |      |      |            |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 1 148,18      | 22,51        |              | 22,51        |              | 1 125,67   |      |      |            |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                 | 168 172,30    | 2 524,14     | 0,00         | 2 524,14     | 0,00         | 165 648,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 168 172,30    | 2 524,14     |              | 2 524,14     |              | 165 648,16 |      |      |            |

|                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |              |              |              |           |      |            |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------------|
| 854            |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 182,40      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 182,40     | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|                | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 182,40      | 0,00          |               |              |              | 2 182,40     |           |      |            |
| 855            |       | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 685 024,11  | 280 767,71    | 215 513,88    | 65 253,83    | 0,00         | 1 404 256,40 | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|                | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00     | 10 000,00     |               | 10 000,00    |              |              |           |      |            |
|                | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 1 589 340,64  | 185 750,24    | 175 396,42    | 10 353,82    |              | 1 403 590,40 |           |      |            |
|                | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 262,00      | 1 262,00      | 1 262,00      |              |              |              |           |      |            |
|                | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41 703,09     | 41 037,09     | 38 855,46     | 2 181,63     |              | 666,00       |           |      |            |
|                | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 599,38     | 19 599,38     |               | 19 599,38    |              |              |           |      |            |
|                | 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 | 23 119,00     | 23 119,00     |               | 23 119,00    |              |              |           |      |            |
| 900            |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 605 768,64  | 3 595 339,97  | 139 425,49    | 3 455 914,48 | 0,00         | 1 019,98     | 9 408,69  | 0,00 | 0,00       |
|                | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          |               | 0,00         |              |              |           |      |            |
|                | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 660 872,79  | 1 659 852,81  | 139 425,49    | 1 520 427,32 |              | 1 019,98     |           |      |            |
|                | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 324,00        | 324,00        |               | 324,00       |              |              |           |      |            |
|                | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 601,69     | 15 601,69     |               | 15 601,69    |              |              |           |      |            |
|                | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 408,69      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |              | 9 408,69  |      |            |
|                | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                             | 435 615,08    | 435 615,08    |               | 435 615,08   |              |              |           |      |            |
|                | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                          | 42 966,83     | 42 966,83     |               | 42 966,83    |              |              |           |      |            |
|                | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 440 979,56  | 1 440 979,56  |               | 1 440 979,56 |              |              |           |      |            |
| 921            |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 145 776,72  | 30 100,00     | 100,00        | 30 000,00    | 1 115 676,72 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|                | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                   | 955 000,00    | 30 000,00     |               | 30 000,00    | 925 000,00   |              |           |      |            |
|                | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 190 000,00    | 0,00          |               |              | 190 000,00   |              |           |      |            |
|                | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                                     | 776,72        | 100,00        | 100,00        |              | 676,72       |              |           |      |            |
| 926            |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 135 829,56    | 31 929,56     | 21 072,86     | 10 856,70    | 100 000,00   | 3 900,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|                | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31 929,56     | 31 929,56     | 21 072,86     | 10 856,70    |              |              |           |      |            |
|                | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 000,00    | 0,00          |               |              | 100 000,00   |              |           |      |            |
|                | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 900,00      | 0,00          |               | 0,00         |              | 3 900,00     |           |      |            |
| Wydatki razem: |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 743 828,06 | 19 093 142,19 | 11 243 138,54 | 7 850 003,65 | 4 705 822,07 | 2 518 568,62 | 66 421,27 | 0,00 | 359 873,91 |

### H. Wykonanie przychodów w 2023 roku

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja | Plan<br>31.12.2023r. | Wykonanie<br>31.12.2023r. | % wykonania    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|----------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | §            |                      |                           |                |
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3            | 4                    | 5                         | 6              |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | <b>3 620 858,74</b>  | <b>3 620 858,74</b>       | <b>100,00%</b> |
| 1.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905          | 165 757,18           | 165 757,18                | 100,00%        |
| 2.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 906          | 50 884,57            | 50 884,57                 | 100,00%        |
| 3.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 950          | 2 404 216,99         | 2 404 216,99              | 100,00%        |
| 4.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:                                                                                                                                                                                                        | 952          | 1 000 000,00         | 1 000 000,00              | 100,00%        |

### I. Wykonanie rozchodów w 2023 roku

| Lp.            | Cel zaciągnięcia kredytu/emisji obligacji                                                                                                                                                                                                  | Data umowy | Plan 31.12.2023   | Wykonanie 31.12.2023 | Kwota zaciągniętego zobowiązania | Pozostało do spłaty |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>KREDYTY</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>649 550,00</b> | <b>649 550,00</b>    | <b>x</b>                         | <b>5 771 654,00</b> |
| 1.             | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.                                                                            | 2016       | 82 500,00         | 82 500,00            | 837 804,00                       | 590 304,00          |
| 2.             | Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.                                                                                                                      | 2017       | 125 000,00        | 125 000,00           | 1 243 000,00                     | 875 000,00          |
| 3.             | Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance”.                              | 2017       | 196 300,00        | 196 300,00           | 1 963 000,00                     | 1 374 100,00        |
| 4.             | Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku, z przeznaczeniem na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych. | 2018       | 204 000,00        | 204 000,00           | 2 040 000,00                     | 1 428 000,00        |
| 5.             | Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku z przeznaczeniem na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.  | 2021       | 41 750,00         | 41 750,00            | 629 750,00                       | 504 250,00          |
| 6.             | Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.                                                                                                                      | 2023       | 0,00              | 0,00                 | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00        |
| <b>RAZEM</b>   |                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>649 550,00</b> | <b>649 550,00</b>    | <b>x</b>                         | <b>5 771 654,00</b> |

**J. KWOTY DOTACJI PRZEKAZANE Z BUDŻETU W 2023 ROKU**

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji/zakres zadań                                                                                                                      | Plan<br>31.12.2023r. | Wykonanie<br>31.12.2023r. | %<br>wykonania |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |      |                                                                                                                                                    | <b>1 282 660,32</b>  | <b>1 279 276,72</b>       | <b>99,74%</b>  |
| Dotacje podmiotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                    |                      |                           |                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - świetlice gminne -<br>prowadzenie działalności statutowej                                             | 925 000,00           | 925 000,00                | 100,00%        |
| <i>Dotacja przekazana z budżetu gminy na działalność statutową instytucji kultury działającej na terenie gminy Olszanka.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |      |                                                                                                                                                    |                      |                           |                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 921   | 92116    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - biblioteki gminne -<br>prowadzenie działalności statutowej                                            | 190 000,00           | 190 000,00                | 100,00%        |
| <i>Dotacja z budżetu gminy na działalność statutową instytucji kultury działającej na terenie gminy Olszanka na prowadzenie bibliotek wiejskich.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |      |                                                                                                                                                    |                      |                           |                |
| Dotacje celowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |      |                                                                                                                                                    |                      |                           |                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 600   | 60013    | 2710 | Dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego na zadanie pn.<br>„Wymiana nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Pogorzela i<br>Olszanka” | 120 000,00           | 120 000,00                | 100,00%        |
| <b>Na podstawie umowy z dnia 31.07.2023 roku przekazano dotację dla Samorządu Województwa Opolskiego na zadanie pn. „Wymiana nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Pogorzela i Olszanka. Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 947 876,46 zł brutto.</b>                                                                                                                                                                            |       |          |      |                                                                                                                                                    |                      |                           |                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 851   | 85111    | 2800 | Dofinansowanie remontu i modernizacji Oddziału Dziecięcego Brzeskiego<br>Centrum Medycznego – dotacja dla BCM Brzeg                                | 10 000,00            | 10 000,00                 | 100,00%        |
| <b>Na podstawie umowy Sso.032.1.2023 z dnia 18.08.2023 roku przekazano dotację dla Brzeskiego Centrum Medycznego. Środki z dotacji zostały przeznaczone na remont Oddziału Dziecięcego Brzeskiego Centrum Medycznego.<br/>Zadanie zostało dofinansowane przez Powiat Brzeski oraz wszystkie gminy z Powiatu Brzeskiego a całkowity koszt remontu wyniósł 270 000,00 zł .</b>                                                                      |       |          |      |                                                                                                                                                    |                      |                           |                |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 851   | 85154    | 2310 | Gmina Brzeg - dofinansowanie działalności Punktu Pomocy Kryzysowej                                                                                 | 12 100,00            | 12 100,00                 | 100,00%        |
| <i>Na podstawie porozumienia międzygminnego Gmina Olszanka przekazała w 2023 roku dotację w kwocie 12 100,00 zł na prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka. Mieszkańcy Gminy Olszanka, w ramach działalności PPK skorzystali z 20 konsultacji psychologicznych, 3 z zakresu uzależnień, 4 z zakresu doświadczenia przemocy, 2 z zakresu stosowania przemocy i 8 konsultacji prawnych.</i> |       |          |      |                                                                                                                                                    |                      |                           |                |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 900   | 90017    | 6210 | Dofinansowanie zakupu pompy NP3102.160SH/255 – dotacja dla Zakładu<br>Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi                          | 21 500,00            | 21 500,00                 | 100,00%        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Na podstawie umowy 1/2023 z dnia 05.05.2023 roku przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi. W ramach zadania zakupiono pompę na oczyszczalnię ścieków w Ptakowicach. Łączna wartość zadania 26 445,00 zł brutto (21 500,00 zł netto).                                            |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 921   | 92120 | 2320 | Powiat Brzeski - dofinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 060,32     | 676,72       | 16,67%       |
| W oparciu o umowę zawartą w sprawie współfinansowania stanowiska do spraw ochrony zabytków, gmina Olszanka przekazała w 2023 roku dotację w kwocie 676,72 zł. Starostwo Powiatowe w Brzegu wydatkowało w całości na stanowisko konserwatora ds. zabytków w okresie od 01.01. do 28.02.2023 r. kwotę 28 688,60 zł.         |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 718 719,48 | 3 489 095,35 | 93,83%       |
| Dotacje podmiotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 801   | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie                                                                                                                                                                           | 1 606 000,00 | 1 602 509,49 | 99,78%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 801   | 80103 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 631 000,00   | 618 157,14   | 97,96%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 801   | 80149 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 152 000,00   | 145 661,07   | 95,83%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 801   | 80150 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 937 000,00   | 923 876,13   | 98,60%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Razem |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 3 326 000,00 | 3 290 203,83 |
| Dotacja przekazywana dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich - PSP Michałów przeznaczona na prowadzenie działalności oświatowej w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                             |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |
| Dotacje celowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 754   | 75412 | 2820 | Dofinansowanie remontu remizy - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszance                                                                                                                                                                                                                                      | 3 500,00     | 3 500,00     | 100,00%      |
| Na podstawie umowy PPOŻ 7/2023 z dnia 29.06.2023 roku przekazano dotację dla OSP Olszanka z przeznaczeniem na dofinansowane remontu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszance.                                                                                                                                        |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 754   | 75412 | 2820 | Dofinansowanie zakupu umundurowania dla OSP Czeska Wieś                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 300,00     | 1 300,00     | 100,00%      |
| Na podstawie umowy PPOŻ 8/2023 z dnia 28.09.2023 roku przekazano dotację dla OSP Czeska Wieś. W ramach zadania zakupiono umundurowanie za łączną kwotę 8 500,00 zł tj. ubranie strażackie specjalne (1 szt.) oraz ubrania koszarowe (15 szt.), bluzy polarowe (15 szt.), koszulki (15 szt.) i czapki koszarowe (15 szt.). |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 801   | 80101 | 2820 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela dla nauczycieli Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie | 14 805,45    | 14 761,29    | 99,70%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 801   | 80103 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 037,85     | 4 018,85     | 99,53%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 801   | 80149 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 345,95     | 1 345,95     | 100,00%      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 801   | 80150 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 421,65     | 9 421,65     | 100,00%      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Razem |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 29 610,90    | 29 547,74    |
| Środki zostały przekazane na wypłatę dla nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Michałowie nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.                                                                                                                                           |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 801 | 80153 | 2820 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe                                                                                 | 14 158,58           | 14 158,58           | 100,00%       |
| <b>Na podstawie złożonego wniosku przekazano dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich - PSP Michałów dotację z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |               |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 851 | 85195 | 2820 | Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                       | 15 000,00           | 9 335,20            | 62,23%        |
| <b>• w kwocie 9 335,20 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka na zadanie : „Letnie spotkania mieszkańców Gminy ze zdrowotnym mikroklimatem przy tężni solankowej w Olszance”.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |               |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych | 101 650,00          | 28 000,00           | 27,55%        |
| <b>W ramach zadania dofinansowano 7 gospodarstw domowych w zakresie wymiany źródeł ciepła na nowe proekologiczne. Dofinansowanie było udzielane w wysokości 40 % kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 4000 zł. Łączna wartość inwestycji zrealizowanych przez mieszkańców stanowi kwotę 273 122,53 zł.</b>                                                                                                                                                            |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |               |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”                                                                                                                 | 112 500,00          | 13 050,00           | 11,60%        |
| <b>W ramach zadania udzielono 2 dotacje dla właścicieli lokali mieszkalnych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.</b>                                                                                    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |               |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 926 | 92605 | 2820 | Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy                                                                                                                                                              | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00%       |
| <b>• w kwocie 72 000,00 zł dla Gminnego Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe" w Olszance z/s w Krzyżowicach na zadanie : „Sportowy Mundial 2023”.</b><br><b>• w kwocie 20 000,00 zł dla Ludowego Zespołu Sportowego Klub Sportowy Olszanka - Pogorzela na zadanie : „Propagowanie i popularyzacja sportów siłowych "Siłacze"”.</b><br><b>• w kwocie 8 000,00 zł dla UKS Akademia Piłkarska Olszanka na zadanie : „Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży”.</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |               |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 926 | 92695 | 2820 | Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                       | 15 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 001 379,80</b> | <b>4 768 372,07</b> | <b>95,34%</b> |

**K. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023 roku**

**K.1. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

| Dział        | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                             | Plan<br>31.12.2023r. | Wykonanie<br>31.12.2023r. | %<br>wykonania |
|--------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| 756          |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>24 300,77</b>     | <b>24 300,77</b>          | <b>100,00%</b> |
|              | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 24 300,77            | 24 300,77                 | 100,00%        |
|              |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                          | 24 300,77            | 24 300,77                 | 100,00%        |
| 851          |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            | <b>85 953,54</b>     | <b>86 363,72</b>          | <b>100,48%</b> |
|              | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                    | 85 953,54            | 86 363,72                 | 100,48%        |
|              |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 85 953,54            | 86 363,72                 | 100,48%        |
| <b>RAZEM</b> |          |      |                                                                                                                                                   | <b>110 254,31</b>    | <b>110 664,49</b>         | <b>100,37%</b> |

**K.2. Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                          | Plan<br>31.12.2023r. | Wykonanie<br>31.12.2023r. | %<br>wykonania |
|-------|----------|------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>         | <b>17 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>           | <b>29,41%</b>  |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii          | 17 000,00            | 5 000,00                  | 29,41%         |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe             | 5 000,00             | 5 000,00                  | 100,00%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00             | 0,00                      | 0,00%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 8 000,00             | 0,00                      | 0,00%          |

**K.3. Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                      | Plan<br>31.12.2023r. | Wykonanie<br>31.12.2023r. | %<br>wykonania |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                     | <b>145 710,88</b>    | <b>113 908,83</b>         | <b>78,17%</b>  |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             | 145 710,88           | 113 908,83                | 78,17%         |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 100,00            | 12 100,00                 | 100,00%        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 1 370,00             | 585,00                    | 42,70%         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 25 456,57            | 16 769,67                 | 65,88%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 104 784,31           | 84 454,16                 | 80,60%         |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 2 000,00             | 0,00                      | 0,00%          |

## L. Wykonanie planu dochodów i wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku

### L.1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                             | Plan<br>31.12.2023r. | Wykonanie<br>31.12.2023r. | %<br>wykonania |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>1 742 408,00</b>  | <b>1 688 275,66</b>       | <b>96,89%</b>  |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 1 742 408,00         | 1 688 275,66              | 96,89%         |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 732 408,00         | 1 675 882,17              | 96,74%         |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 5 000,00             | 4 974,00                  | 99,48%         |
|       |          | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                    | 0,00                 | 38,00                     |                |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 5 000,00             | 7 381,49                  | 147,63%        |

### L.2. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                       | Plan<br>31.12.2023r. | Wykonanie<br>31.12.2023r. | %<br>wykonania |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>            | <b>1 855 708,61</b>  | <b>1 789 040,11</b>       | <b>96,41%</b>  |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                             | 1 855 708,61         | 1 789 040,11              | 96,41%         |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 1 100,00             | 1 019,98                  | 92,73%         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 106 218,22           | 105 841,08                | 99,64%         |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 9 177,41             | 9 177,41                  | 100,00%        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 19 989,00            | 19 869,34                 | 99,40%         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 2 858,00             | 2 813,29                  | 98,44%         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 1 500,00             | 1 388,98                  | 92,60%         |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                               | 1 000,00             | 127,19                    | 12,72%         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 500,00               | 0,00                      | 0,00%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 1 563 838,61         | 1 509 333,00              | 96,51%         |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 200,00               | 50,00                     | 25,00%         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                    | 2 100,00             | 1 811,37                  | 86,26%         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 500,00               | 94,47                     | 18,89%         |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 3 577,31             | 3 577,31                  | 100,00%        |
|       |          | 4610 | prokuratorskiego                                            | 1 900,00             | 1 140,00                  | 60,00%         |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 3 500,00             | 2 905,00                  | 83,00%         |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 1 750,06             | 1 724,37                  | 98,53%         |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 136 000,00           | 128 167,32                | 94,24%         |

W 2023 roku zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 688 275,66 zł, z czego wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 1 675 882,17 zł, natomiast pozostałe dochody w kwocie 12 393,49 zł stanowią odsetki, koszty upomnienia i prolongatę. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowiły kwotę 1 789 040,11 zł z czego:

1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatek w kwocie 1 494 183,30 zł. Wydatek dotyczy usług świadczonych za okres od XII 2022 roku do XI 2023 roku na podstawie umowy zawartej w wyniku postępowania przetargowego z firmą "Remondis Opole" Sp. z o.o., na podstawie umowy IRIOŚ.272.1.2021 z dnia 01.03.2021 r. zawartej na okres od dnia 01.03.2021 do 29.02.2024.

2) obsługa administracyjna systemu - wydatek w kwocie 166 689,49 zł tj.

a) wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych na stanowiskach ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi oraz ds. Księgowości i Windykacji Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi - kwota 139 425,49 zł.

b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - kwota 1 019,98 zł

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwota 26 244,02 zł:

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 149,70 zł - wydatek dotyczy opłaty za usługi pocztowe oraz nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania systemu ADAS - moduł: Opłata za Odpady oraz moduł:

Księgowość Podatkowa (Karty Kontowe);

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 388,98 zł - zakupiono materiały biurowe;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 811,37 zł - sfinansowano zwrot kosztów używania przez pracowników pojazdów w celach służbowych;

- różne opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 1 234,47 zł - wydatki związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. zapłacono opłatę komorniczą oraz opłatę za wpis hipoteki;

- odpis na ZFŚS w kwocie 3 577,31 zł - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników (2 etaty);

- szkolenia pracowników w kwocie 2 905,00 zł - opłacono szkolenia dla pracowników;

- energia elektryczna w kwocie 127,19 zł - koszt energii elektrycznej na PSZOK Gierszowice;

- usługi telekomunikacyjne w kwocie 50,00 zł - koszty obsługi monitoringu na PSZOK Gierszowice;

**M. Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska  
w 2023 roku**

**M.1. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                       | Plan<br>31.12.2023r. | Wykonanie<br>31.12.2023r. | %<br>wykonania |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>5 700,00</b>      | <b>4 386,01</b>           | <b>76,95%</b>  |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 700,00             | 4 386,01                  | 76,95%         |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 5 700,00             | 4 386,01                  | 76,95%         |

**M.2. Wydatki budżetu na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                       | Plan<br>31.12.2023r. | Wykonanie<br>31.12.2023r. | %<br>wykonania |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                            | <b>146 650,00</b>    | <b>56 438,16</b>          | <b>38,48%</b>  |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                     | 30 000,00            | 15 601,69                 | 52,01%         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 10 000,00            | 5 411,04                  | 54,11%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 20 000,00            | 10 190,65                 | 50,95%         |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                 | 101 650,00           | 28 000,00                 | 27,55%         |
|       |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 101 650,00           | 28 000,00                 | 27,55%         |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                          | 15 000,00            | 12 836,47                 | 85,58%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 15 000,00            | 12 836,47                 | 85,58%         |

**N. Wykonanie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**

| Lp.                | Projekt                                                                                                                                                                                                                                                                  | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Razem wydatki  | w tym                  |                                                                                                              | Wydatki razem | Planowane wydatki w 2023 roku |                     |           |           |                                                           |                     |      |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------|-----------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                | środki z budżetu gminy | Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych |               | z tego:                       |                     |           |           |                                                           |                     |      |           |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                |                        |                                                                                                              |               | Środki z budżetu gminy        |                     |           |           | Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. |                     |      |           |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                |                        |                                                                                                              |               | wydatki razem                 | źródła finansowania |           |           | wydatki razem                                             | źródła finansowania |      |           |
| pożyczki i kredyty | środki własne                                                                                                                                                                                                                                                            | pozostałe                      | Dotacje celowe | pożyczki i kredyty     | pozostałe                                                                                                    |               |                               |                     |           |           |                                                           |                     |      |           |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | (5+6)          |                        |                                                                                                              | (8+12)        | (9+10+11)                     |                     |           |           | (13+14+15)                                                |                     |      |           |
| 1                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                              | 4              | 5                      | 6                                                                                                            | 7             | 8                             | 9                   | 10        | 11        | 12                                                        | 13                  | 14   | 15        |
| I                  | Wydatki bieżące<br>RAZEM                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan                           | 78 908,72      | 28 024,15              | 50 884,57                                                                                                    | 78 908,72     | 28 024,15                     | 0,00                | 28 024,15 | 0,00      | 50 884,57                                                 | 0,00                | 0,00 | 50 884,57 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie                      | 66 421,27      | 24 498,07              | 41 923,20                                                                                                    | 66 421,27     | 24 498,07                     | 0,00                | 24 498,07 | 0,00      | 41 923,20                                                 | 0,00                | 0,00 | 41 923,20 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | %                              | 84,17%         | 87,42%                 | 82,39%                                                                                                       | 84,17%        | 87,42%                        |                     | 87,42%    |           | 82,39%                                                    |                     |      |           |
| 1                  | Nazwa projektu: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 |                                |                |                        |                                                                                                              |               |                               |                     |           |           |                                                           |                     |      |           |
|                    | Beneficjent: Gmina Olszanka                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                |                        |                                                                                                              |               |                               |                     |           |           |                                                           |                     |      |           |
|                    | Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka                                                                                                                                                                                                                                |                                |                |                        |                                                                                                              |               |                               |                     |           |           |                                                           |                     |      |           |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 750-75095                      | Plan           | 57 038,66              | 24 524,15                                                                                                    | 32 514,51     | 57 038,66                     | 24 524,15           | 0,00      | 24 524,15 | 0,00                                                      | 32 514,51           | 0,00 | 0,00      |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie                      | 57 012,58      | 24 498,07              | 32 514,51                                                                                                    | 57 012,58     | 24 498,07                     | 0,00                | 24 498,07 | 0,00      | 32 514,51                                                 | 0,00                | 0,00 | 32 514,51 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | %                              | 99,95%         | 99,89%                 | 100,00%                                                                                                      | 99,95%        | 99,89%                        |                     | 99,89%    |           | 100,00%                                                   |                     |      |           |
| 2                  | Nazwa projektu: „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398.                                                                                                                |                                |                |                        |                                                                                                              |               |                               |                     |           |           |                                                           |                     |      |           |
|                    | Beneficjent: Gmina Olszanka                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                |                        |                                                                                                              |               |                               |                     |           |           |                                                           |                     |      |           |
|                    | Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka                                                                                                                                                                                                                                |                                |                |                        |                                                                                                              |               |                               |                     |           |           |                                                           |                     |      |           |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 900-90005                      | Plan           | 21 870,06              | 3 500,00                                                                                                     | 18 370,06     | 21 870,06                     | 3 500,00            | 0,00      | 3 500,00  | 0,00                                                      | 18 370,06           | 0,00 | 0,00      |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie                      | 9 408,69       | 0,00                   | 9 408,69                                                                                                     | 9 408,69      | 0,00                          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 9 408,69                                                  | 0,00                | 0,00 | 9 408,69  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | %                              | 43,02%         | 0,00%                  | 51,22%                                                                                                       | 43,02%        | 0,00%                         |                     | 0,00%     |           | 51,22%                                                    |                     |      |           |

## O. Plan finansowy rachunków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

### O1. Wykonanie planu dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok

#### O.1.1. Dochody

| Dział        | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                  | Plan<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>31.12.2023 r. | % wykonania    |
|--------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|
| <b>600</b>   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                            | <b>6 752 076,53</b>   | <b>6 752 076,53</b>        | <b>100,00%</b> |
|              | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 6 752 076,53          | 6 752 076,53               | 100,00%        |
|              |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 752 076,53          | 6 752 076,53               | 100,00%        |
| <b>921</b>   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                        | <b>1 331 321,27</b>   | <b>1 331 321,27</b>        | <b>100,00%</b> |
|              | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                              | 1 331 321,27          | 1 331 321,27               | 100,00%        |
|              |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 331 321,27          | 1 331 321,27               | 100,00%        |
| <b>RAZEM</b> |          |      |                                                                                                                        | <b>8 083 397,80</b>   | <b>8 083 397,80</b>        | <b>100,00%</b> |

#### O.1.2. Wydatki

| Dział        | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                               | Plan<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>31.12.2023 r. | % wykonania    |
|--------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|
| <b>600</b>   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         | <b>6 752 076,53</b>   | <b>6 752 076,53</b>        | <b>100,00%</b> |
|              | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 6 752 076,53          | 6 752 076,53               | 100,00%        |
|              |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 752 076,53          | 6 752 076,53               | 100,00%        |
|              |          |      | <i>Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka</i>                                                   | 6 752 076,53          | 6 752 076,53               | 100,00%        |
| <b>921</b>   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                     | <b>1 331 321,27</b>   | <b>1 331 321,27</b>        | <b>100,00%</b> |
|              | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                           | 1 331 321,27          | 1 331 321,27               | 100,00%        |
|              |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 331 321,27          | 1 331 321,27               | 100,00%        |
|              |          |      | <i>Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno-mieszkalnego w Krzyżowicach 72</i>     | 1 331 321,27          | 1 331 321,27               | 100,00%        |
| <b>RAZEM</b> |          |      |                                                                                                                                     | <b>8 083 397,80</b>   | <b>8 083 397,80</b>        | <b>100,00%</b> |

W budżecie Gminy w 2023 roku środki zostały wprowadzone na podstawie Uchwały XLIX/301/2022 Rady Gminy Olszanka z dnia 16.12.2022 r. oraz Uchwały Nr LI/309/2023 Rady Gminy Olszanka z dnia 19.01.2023 r. Natomiast plan finansowy został ustalony Zarządzeniem Nr WG-VIII-1/2023 Wójta Gminy Olszanka z dnia 02.01.2023 r. oraz Zarządzeniem Nr WG-VIII-13/2023 Wójta Gminy Olszanka z dnia 19.01.2023 r.

W 2023 roku Gmina realizowała trzy zadania z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych tj.:

1. Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka - zadanie zostało zakończone w II kwartale 2023 roku.

2. Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka - planowany termin zakończenia inwestycji został ustalony na I półrocze 2024 roku, środki zostały zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

3. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno-mieszkalnego w Krzyżowicach 72 - zadanie zostało zakończone w I kwartale 2023 roku.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części Sprawozdania Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2023 rok (część Z).

## O2. Wykonanie planu przychodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

### O.2.1 Dochody

| Dział        | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                   | Plan<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>31.12.2023 r. | % wykonania   |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 852          |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                  | <b>2 040,00</b>       | <b>1 148,18</b>            | <b>56,28%</b> |
|              | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 2 040,00              | 1 148,18                   | 56,28%        |
|              |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 040,00              | 1 148,18                   | 56,28%        |
| 853          |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                 | <b>55 080,00</b>      | <b>41 820,00</b>           | <b>75,93%</b> |
|              | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 55 080,00             | 41 820,00                  | 75,93%        |
|              |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 55 080,00             | 41 820,00                  | 75,93%        |
| <b>RAZEM</b> |          |      |                                                                                                                                         | <b>57 120,00</b>      | <b>42 968,18</b>           | <b>75,22%</b> |

### O.2.2 Wydatki

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                  | Plan<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>31.12.2023 r. | % wykonania   |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                 | <b>2 040,00</b>       | <b>1 148,18</b>            | <b>56,28%</b> |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                  | 2 040,00              | 1 148,18                   | 56,28%        |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                  | 2 000,00              | 1 125,67                   | 56,28%        |
|       |          |      | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>dodatek gazowy</i> | 2 000,00              | 1 125,67                   | 56,28%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 40,00                 | 22,51                      | 56,28%        |
|       |          |      | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>dodatek gazowy</i> | 40,00                 | 22,51                      | 56,28%        |

|              |       |      |                                                                                             |                  |                  |               |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 853          |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                     | <b>55 080,00</b> | <b>41 820,00</b> | <b>75,93%</b> |
|              | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                       | 55 080,00        | 41 820,00        | 75,93%        |
|              |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                       | 54 000,00        | 41 000,00        | 75,93%        |
|              |       |      | <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – dodatek elektryczny</i> | 54 000,00        | 41 000,00        | 75,93%        |
|              |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 1 080,00         | 820,00           | 75,93%        |
|              |       |      | <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – dodatek elektryczny</i> | 1 080,00         | 820,00           | 75,93%        |
| <b>RAZEM</b> |       |      |                                                                                             | <b>57 120,00</b> | <b>42 968,18</b> | <b>75,22%</b> |

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały wprowadzone do budżetu Gminy na podstawie Uchwał

- Nr LII/317/2023 Rady Gminy Olszanka z dnia 22.02.2023 r.
- Nr LIV/328/2023 Rady Gminy Olszanka z dnia 31.03.2023 r.
- Nr LV/336/2023 Rady Gminy Olszanka z dnia 28.04.2023 r.

Natomiast plan finansowy został ustalony:

- Zarządzeniem Nr WG-VIII-23/2023 Wójta Gminy Olszanka z dnia 22.02.2023 r.
- Zarządzeniem Nr WG-VIII-38/2023 Wójta Gminy Olszanka z dnia 31.03.2023 r.
- Zarządzeniem Nr WG-VIII-46/2023 Wójta Gminy Olszanka z dnia 28.04.2023 r.

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z:

- 1) ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 roku poz. 269) tj. na wypłatę dodatku elektrycznego - wypłacono dodatki dla 33 gospodarstw domowych.
- 2) z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 roku poz. 2687 ze zmianami) tj. wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT - wypłacono dodatki dla 4 gospodarstw domowych;

## P. Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

### P.1.1. Przychody

| Dział                   | Klasyfikacja § | Treść                                                                               | Plan 31.12.2023 r. | Wykonanie 31.12.2023 r. | % wykonania    |
|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Przychody ogółem</b> |                |                                                                                     | <b>9 848,47</b>    | <b>9 848,47</b>         | <b>100,00%</b> |
| 1                       | 950            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 9 848,47           | 9 848,47                | 100,00%        |

### P.1.2. Dochody

| Dział        | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                  | Plan 31.12.2023 r. | Wykonanie 31.12.2023 r. | % wykonania    |
|--------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| <b>750</b>   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>1 300,46</b>    | <b>475,36</b>           | <b>36,55%</b>  |
|              | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 1 300,46           | 475,36                  | 36,55%         |
|              |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 1 300,46           | 475,36                  | 36,55%         |
| <b>754</b>   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                              | <b>73 200,00</b>   | <b>1 952,59</b>         | <b>2,67%</b>   |
|              | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 73 200,00          | 1 952,59                | 2,67%          |
|              |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 73 200,00          | 1 952,59                | 2,67%          |
| <b>758</b>   |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                               | <b>152 625,00</b>  | <b>152 625,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|              | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                            | 152 625,00         | 152 625,00              | 100,00%        |
|              |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 152 625,00         | 152 625,00              | 100,00%        |
| <b>801</b>   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>292,97</b>      | <b>292,91</b>           | <b>99,98%</b>  |
|              | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 292,97             | 292,91                  | 99,98%         |
|              |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 292,97             | 292,91                  | 99,98%         |
| <b>853</b>   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                | <b>127 488,00</b>  | <b>126 352,30</b>       | <b>99,11%</b>  |
|              | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 127 488,00         | 126 352,30              | 99,11%         |
|              |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 127 488,00         | 126 352,30              | 99,11%         |
| <b>854</b>   |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                   | <b>1 588,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   |
|              | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                   | 1 588,00           | 0,00                    | 0,00%          |
|              |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 1 588,00           | 0,00                    | 0,00%          |
| <b>RAZEM</b> |          |      |                                                                                                                        | <b>356 494,43</b>  | <b>281 698,16</b>       | <b>79,02%</b>  |

### P.2.2. Wydatki

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                      | Plan 31.12.2023 r. | Wykonanie 31.12.2023 r. | % wykonania   |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                             | <b>1 300,46</b>    | <b>475,36</b>           | <b>36,55%</b> |
|            | 75095    |      | Pozostała działalność                                                      | 1 300,46           | 475,36                  | 36,55%        |
|            |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 645,00             | 196,15                  | 30,41%        |
|            |          |      | Urząd Gminy Olszanka – środki Funduszu Pomocy (wykonanie fotografii)       | 645,00             | 196,15                  | 30,41%        |
|            |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 549,58             | 279,21                  | 50,80%        |
|            |          |      | Urząd Gminy Olszanka – środki Funduszu Pomocy (nadanie numeru PESEL)       | 539,12             | 268,75                  | 49,85%        |
|            |          |      | Urząd Gminy Olszanka – środki Funduszu Pomocy (potwierdzenie tożsamości)   | 10,46              | 10,46                   | 100,00%       |

|            |       |      |                                                                                                                                                    |                   |                   |               |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 105,88            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       |      | Urząd Gminy Olszanka – środki Funduszu Pomocy (nadanie numeru PESEL)                                                                               | 105,88            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                          | <b>73 200,00</b>  | <b>1 952,59</b>   | <b>2,67%</b>  |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                              | 73 200,00         | 1 952,59          | 2,67%         |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 10 000,00         | 212,40            | 2,12%         |
|            |       |      | Urząd Gminy Olszanka – środki Funduszu Pomocy (zakwaterowanie)                                                                                     | 10 000,00         | 212,40            | 2,12%         |
|            |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                          | 63 200,00         | 1 740,19          | 2,75%         |
|            |       |      | Urząd Gminy Olszanka – środki Funduszu Pomocy (zakwaterowanie)                                                                                     | 63 200,00         | 1 740,19          | 2,75%         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>162 766,44</b> | <b>130 641,62</b> | <b>80,26%</b> |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                             | 292,97            | 292,91            | 99,98%        |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 292,97            | 292,91            | 99,98%        |
|            |       |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PSP Olszanka (dodatkowe zadania oświatowe - podręczniki)                                        | 265,47            | 265,44            | 99,99%        |
|            |       |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PSP Jankowice Wielkie (dodatkowe zadania oświatowe - podręczniki)                   | 27,50             | 27,47             | 99,89%        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                              | 162 473,47        | 130 348,71        | 80,23%        |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 12 979,26         | 4 344,87          | 33,48%        |
|            |       |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PP Krzyżowice – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)                            | 23,39             | 23,39             | 100,00%       |
|            |       |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PSP Olszanka – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)                             | 1 323,00          | 1 305,13          | 98,65%        |
|            |       |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)                                            | 277,00            | 270,51            | 97,66%        |
|            |       |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PSP Jankowice Wielkie – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)        | 9 992,14          | 1 382,11          | 13,83%        |
|            |       |      | Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Olszance z/s w Krzyżowicach – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe) | 1 363,73          | 1 363,73          | 100,00%       |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 1 532,46          | 1 282,13          | 83,66%        |
|            |       |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PP Krzyżowice – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)                            | 2,50              | 2,50              | 100,00%       |
|            |       |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PSP Olszanka – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)                             | 270,00            | 252,37            | 93,47%        |
|            |       |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)                                            | 225,00            | 213,38            | 94,84%        |
|            |       |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PSP Jankowice Wielkie – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)        | 872,86            | 651,78            | 74,67%        |
|            |       |      | Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Olszance z/s w Krzyżowicach – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe) | 162,10            | 162,10            | 100,00%       |
|            | 4740  |      | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 25 161,27         | 19 351,18         | 76,91%        |

|  |      |                                                                                                                                                    |           |           |         |
|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|  |      | Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Olszance z/s w Krzyżowicach – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe) | 5 031,26  | 5 031,26  | 100,00% |
|  |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PP Krzyżowice – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)                            | 2 749,93  | 2 749,93  | 100,00% |
|  |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PSP Olszanka – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)                             | 2 220,00  | 1 354,77  | 61,03%  |
|  |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)                                            | 3 636,00  | 2 483,07  | 68,29%  |
|  |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PSP Jankowice Wielkie – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)        | 8 745,58  | 4 953,65  | 56,64%  |
|  |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PP Jankowice Wielkie – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)         | 781,00    | 781,00    | 100,00% |
|  |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – OP Czeska Wieś – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)               | 474,06    | 474,06    | 100,00% |
|  |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu – PSP Przylesie – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)                           | 1 523,44  | 1 523,44  | 100,00% |
|  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                          | 90 226,08 | 82 916,01 | 91,90%  |
|  |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PSP Jankowice Wielkie – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)        | 54 511,12 | 48 906,74 | 89,72%  |
|  |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PP Jankowice Wielkie – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)         | 1 089,07  | 1 089,07  | 100,00% |
|  |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – OP Czeska Wieś – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)               | 904,84    | 904,84    | 100,00% |
|  |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PP Krzyżowice – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)                            | 4 282,65  | 4 282,65  | 100,00% |
|  |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PSP Olszanka – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)                             | 13 915,34 | 12 209,65 | 87,74%  |
|  |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu – PSP Przylesie – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)                           | 15 523,06 | 15 523,06 | 100,00% |
|  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 25 162,47 | 18 930,11 | 75,23%  |
|  |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PSP Jankowice Wielkie – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)        | 11 911,91 | 9 967,00  | 83,67%  |
|  |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PP Jankowice Wielkie – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)         | 386,41    | 386,41    | 100,00% |
|  |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – OP Czeska Wieś – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)               | 261,62    | 261,62    | 100,00% |
|  |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PP Krzyżowice – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)                            | 1 204,45  | 1 204,45  | 100,00% |
|  |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PSP Olszanka – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)                             | 5 555,34  | 2 508,54  | 45,16%  |
|  |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)                                            | 1 650,49  | 409,84    | 24,83%  |

|              |       |      |                                                                                                                                                           |                   |                   |               |
|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              |       |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu – PSP Przylesie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>                           | 3 159,34          | 3 159,34          | 100,00%       |
|              |       |      | Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i> | 1 032,91          | 1 032,91          | 100,00%       |
|              |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 7 411,93          | 3 524,41          | 47,55%        |
|              |       |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PP Krzyżowice – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>                            | 64,50             | 64,50             | 100,00%       |
|              |       |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PSP Olszanka – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>                             | 326,00            | 275,53            | 84,52%        |
|              |       |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PSP Jankowice Wielkie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>        | 7 021,43          | 3 184,38          | 45,35%        |
| <b>853</b>   |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                   | <b>127 488,00</b> | <b>126 352,30</b> | <b>99,11%</b> |
|              | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 127 488,00        | 126 352,30        | 99,11%        |
|              |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 77 480,00         | 76 840,00         | 99,17%        |
|              |       |      | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (świadczenie pieniężne)</i>                                    | 77 480,00         | 76 840,00         | 99,17%        |
|              |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                         | 48 290,00         | 47 808,16         | 99,00%        |
|              |       |      | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (jednorazowe świadczenie pieniężne)</i>                        | 2 400,00          | 2 400,00          | 100,00%       |
|              |       |      | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)</i>               | 890,00            | 870,00            | 97,75%        |
|              |       |      | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>                                     | 45 000,00         | 44 538,16         | 98,97%        |
|              |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 1 718,00          | 1 704,14          | 99,19%        |
|              |       |      | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (świadczenie pieniężne)</i>                                    | 320,00            | 320,00            | 100,00%       |
|              |       |      | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (jednorazowe świadczenie pieniężne)</i>                        | 48,00             | 48,00             | 100,00%       |
|              |       |      | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>                                     | 1 350,00          | 1 336,14          | 98,97%        |
| <b>854</b>   |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                      | <b>1 588,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|              | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                      | 1 588,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                         | 1 588,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              |       |      | Urząd Gminy Olszanka – <i>środki Funduszu Pomocy (stypendia i zasilki szkolne)</i>                                                                        | 1 588,00          | 0,00              | 0,00%         |
| <b>RAZEM</b> |       |      |                                                                                                                                                           | <b>366 342,90</b> | <b>259 421,87</b> | <b>70,81%</b> |

**Plan finansowy środków Funduszu Pomocy został ustalony:**

- Zarządzeniem WG-VIII-17/2023 Wójta Gminy Olszanka z dnia 26.01.2023 r.;
- Zarządzeniem WG-VIII-20/2023 Wójta Gminy Olszanka z dnia 31.01.2023 r.;
- Zarządzeniem WG-VIII-25/2023 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27.02.2023 r.;
- Zarządzeniem WG-VIII-31/2023 Wójta Gminy Olszanka z dnia 10.03.2023 r.;
- Zarządzeniem WG-VIII-36/2023 Wójta Gminy Olszanka z dnia 22.03.2023 r.;
- Zarządzeniem WG-VIII-42/2023 Wójta Gminy Olszanka z dnia 25.04.2023 r.;
- Zarządzeniem WG-VIII-56/2023 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30.05.2023 r.;
- Zarządzeniem WG-VIII-64/2023 Wójta Gminy Olszanka z dnia 29.06.2023 r.;
- Zarządzeniem WG-VIII-68/2023 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27.07.2023 r.;
- Zarządzeniem WG-VIII-79/2023 Wójta Gminy Olszanka z dnia 28.08.2023 r.;
- Zarządzeniem WG-VIII-85/2023 Wójta Gminy Olszanka z dnia 28.09.2023 r.;
- Zarządzeniem WG-VIII-100/2023 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27.10.2023 r.;
- Zarządzeniem WG-VIII-109/2023 Wójta Gminy Olszanka z dnia 28.11.2023 r.;
- Zarządzeniem WG-VIII-115/2023 Wójta Gminy Olszanka z dnia 21.12.2023 r.

**1. Świadczenia wypłacone przez GOPS w Olszance z/s w Krzyżowicach dla obywateli Ukrainy za 2023 r.:**

| Lp. | Ilość wypłaconych świadczeń        | Rodzaj wypłaconego świadczenia                                                                            | Kwota wypłaconych świadczeń | Koszty obsługi zadania |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1.  | 20 wniosków (13 obywateli Ukrainy) | Świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł)                                              | 76 840,00                   | 320,00                 |
| 2.  | 8 obywateli Ukrainy                | Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł)                                                                | 2 400,00                    | 48,00                  |
| 3.  | 87 świadczeń                       | Zapewnienie posiłku (posiłki dla dzieci w szkole)                                                         | 870,00                      | 0,00                   |
| 4.  | 128 świadczeń                      | Świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenie rodzicielskie, świadczenie pielęgnacyjne) | 44 538,16                   | 1 336,14               |

2. Wydatki ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w 2023 r. wyniosły ogółem 130 641,62 zł, w podziale na:
- GZEASiP – 7 590,00 zł;
  - PZSP Olszanka – 29 875,65 zł;
  - PZSP Przylesie – 20 205,84 zł;
  - PZSP Jankowice Wielkie – 72 970,13 zł.

3. W 2023 roku wydano 14 numerów PESEL UKR. Wydatki ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadania: Czynności dotyczące nadawania numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie wyniosły 268,75 zł a czynności zawiązane potwierdzeniem tożsamości wyniosły 10,46 zł.

4. Wydatki ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadania: Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie wyniosły 196,15 zł,

5. Wydatki ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadania: Zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł) wyniosły 1 952,59 zł.

**R. Plan i wykonanie budżetu wg poszczególnych działów:**

| Lp.   | Nazwa działu                                                                                                                               |     | Plan          |               | Wykonanie     |               | %D      | %W      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|
|       |                                                                                                                                            |     | Dochody       | Wydatki       | Dochody       | Wydatki       |         |         |
| 1     | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 010 | 1 025 574,06  | 1 075 074,06  | 1 025 574,06  | 1 047 652,70  | 100,00% | 97,45%  |
| 2     | Transport i łączność                                                                                                                       | 600 | 6 755 316,53  | 7 943 952,00  | 6 755 316,53  | 7 869 508,50  | -       | 99,06%  |
| 3     | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 700 | 340 155,25    | 595 472,96    | 321 183,03    | 539 774,44    | 94,42%  | 90,65%  |
| 4     | Działalność usługowa                                                                                                                       | 710 | 0,00          | 40 000,00     | 0,00          | 26 850,00     | -       | 67,13%  |
| 5     | Administracja publiczna                                                                                                                    | 750 | 71 814,39     | 4 604 195,43  | 69 941,85     | 4 452 883,21  | 97,39%  | 96,71%  |
| 6     | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 751 | 100 363,00    | 100 363,00    | 100 363,00    | 100 363,00    | 100,00% | 100,00% |
| 7     | Obrona narodowa                                                                                                                            | 752 | 1 200,00      | 1 200,00      | 832,25        | 832,25        | 69,35%  | 69,35%  |
| 8     | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 754 | 73 200,00     | 304 390,00    | 1 952,59      | 193 519,55    | 2,67%   | 63,58%  |
| 9     | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | 9 440 237,00  | 0,00          | 9 188 906,81  | 0,00          | 97,34%  | -       |
| 10    | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | 757 | 0,00          | 512 000,00    | 0,00          | 359 873,91    | -       | 70,29%  |
| 11    | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 758 | 9 532 646,27  | 104 500,00    | 10 884 034,53 | 0,00          | 114,18% | 0,00%   |
| 12    | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 801 | 870 113,10    | 12 470 599,56 | 757 927,48    | 12 111 002,38 | 87,11%  | 97,12%  |
| 13    | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 851 | 85 953,54     | 187 710,88    | 86 363,72     | 138 244,03    | 100,48% | 73,65%  |
| 14    | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 852 | 343 836,01    | 1 228 999,05  | 281 968,12    | 1 187 824,01  | 82,01%  | 96,65%  |
| 15    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 853 | 182 568,00    | 182 568,00    | 168 172,30    | 168 172,30    | 92,11%  | 92,11%  |
| 16    | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 854 | 12 061,00     | 22 061,00     | 1 745,92      | 2 182,40      | 14,48%  | 9,89%   |
| 17    | Rodzina                                                                                                                                    | 855 | 1 643 585,26  | 1 703 115,22  | 1 648 706,16  | 1 685 024,11  | 100,31% | 98,94%  |
| 18    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 900 | 3 832 700,50  | 4 778 671,17  | 3 492 498,56  | 3 835 835,96  | 91,12%  | 80,27%  |
| 19    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 921 | 1 331 321,27  | 2 602 381,59  | 1 331 321,27  | 2 595 537,94  | -       | 99,74%  |
| 20    | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 926 | 0,00          | 156 700,00    | 0,00          | 135 829,56    | -       | 86,68%  |
| RAZEM |                                                                                                                                            |     | 35 642 645,18 | 38 613 953,92 | 36 116 808,18 | 36 450 910,25 | 101,33% | 94,40%  |

### S. Podatki własne: zmniejszenia w 2023 roku.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych jest zmniejszenie dochodów w podatku od nieruchomości i od środków transportowych o kwotę 250 401 zł. Skutkiem udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) jest kwota 405 504 zł. Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa jest kwota 54 071,46 zł, a składają się na nie:

|    |                                                  |           |
|----|--------------------------------------------------|-----------|
| 1. | <u>Osoby fizyczne</u>                            | 13 089,46 |
| -  | podatek rolny                                    | 109,99    |
| •  | umorzenie                                        | 82,58     |
| •  | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności | 27,41     |
| -  | podatek od nieruchomości                         | 5 973,47  |
| •  | umorzenie                                        | 4 160,90  |
| •  | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności | 1 812,57  |
| -  | opłata za gospodarowanie odpadami                | 5 539,00  |
| •  | umorzenie                                        | 3 052,00  |
| •  | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności | 2 487,00  |
| -  | odsetki                                          | 1 467,00  |
| •  | umorzenie                                        | 785,00    |
| •  | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności | 682,00    |
| 2. | <u>Osoby prawne</u>                              | 40 982,00 |
| -  | podatek od nieruchomości                         | 40 982,00 |
| •  | umorzenie                                        | 40 982,00 |

### T. Należności pozostałe do zapłaty, należności wymagalne i nadpłaty wg działów na dzień 31.12.2023 r.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności na dzień 31.12.2023 r. |                     | Nadpłaty         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                               | ogółem                            | w tym:<br>wymagalne |                  |
|     | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>3 697 262,09</b>               | <b>2 378 318,03</b> | <b>11 754,60</b> |
| 1.  | <b>Gospodarka mieszkaniowa (700)</b>                                                                                                                                                                          | <b>90 980,61</b>                  | <b>83 461,57</b>    | <b>0,00</b>      |
| -   | wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości                                                                                                                                                 | 3 556,98                          | 3 556,98            | 0,00             |
| -   | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 236,17                          | 4 011,17            | 0,00             |
| -   | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 75 227,17                         | 75 227,17           | 0,00             |
| -   | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 4 871,14                          | 0,00                | 0,00             |
| -   | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 089,15                          | 666,25              | 0,00             |
| 2.  | <b>Administracja publiczna (750)</b>                                                                                                                                                                          | <b>9,80</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |

|           |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| -         | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 9,80                | 0,00                | 0,00             |
| <b>3.</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (756)</b>                                                      | <b>2 983 724,43</b> | <b>1 739 227,43</b> | <b>1 003,61</b>  |
| -         | wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 2 219 583,40        | 1 696 937,40        | 727,82           |
| -         | wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 24 926,28           | 24 902,28           | 272,77           |
| -         | wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 27,40               | 27,40               | 0,02             |
| -         | wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 1 918,12            | 1 918,12            | 3,00             |
| -         | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 721 827,00          | 0,00                | 0,00             |
| -         | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 11 210,23           | 11 210,23           | 0,00             |
| -         | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 3 092,89            | 3 092,89            | 0,00             |
| -         | wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 1 139,11            | 1 139,11            | 0,00             |
| <b>4.</b> | <b>Oświata i wychowanie (801)</b>                                                                                                                                                                             | <b>24 753,53</b>    | <b>303,09</b>       | <b>0,00</b>      |
| -         | 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 | 598,00              | 0,00                | 0,00             |
| -         | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 1 987,01            | 23,09               | 0,00             |
| -         | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 11 414,26           | 280,00              | 0,00             |
| -         | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 10 754,26           | 0,00                | 0,00             |
| <b>5.</b> | <b>Pomoc społeczna (852)</b>                                                                                                                                                                                  | <b>4 711,65</b>     | <b>4 129,20</b>     | <b>0,00</b>      |
| -         | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 028,11            | 445,66              | 0,00             |
| -         | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 683,54            | 3 683,54            | 0,00             |
| <b>6.</b> | <b>Rodzina (855)</b>                                                                                                                                                                                          | <b>374 516,56</b>   | <b>374 516,56</b>   | <b>0,00</b>      |
| -         | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 374 516,56          | 374 516,56          | 0,00             |
| <b>7.</b> | <b>Gospodarka komunalna (900)</b>                                                                                                                                                                             | <b>218 565,51</b>   | <b>176 680,18</b>   | <b>10 750,99</b> |
| -         | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 176 352,31          | 176 352,31          | 10 750,99        |
| -         | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 5 230,33            | 0,00                | 0,00             |
| -         | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 36 655,00           | 0,00                | 0,00             |
| -         | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 327,87              | 327,87              | 0,00             |

**U. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.**

| <b>W. Plan i wykonanie wydatków budżetowych według działu, rozdziału i paragrafu</b>                                                 |                     |                     |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|
|                                                                                                                                      | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |  |
| <b>1. Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                      | <b>1 075 074,06</b> | <b>1 047 652,70</b> | <b>97,4%</b> |  |
| a) melioracje wodne                                                                                                                  | 25 000,00           | 5 767,50            | 23,1%        |  |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                            | 25 000,00           | 5 767,50            | 23,1%        |  |
| b) izby rolnicze                                                                                                                     | 37 000,00           | 35 811,14           | 96,8%        |  |
| - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                            | 37 000,00           | 35 811,14           | 96,8%        |  |
| c) infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                    | 7 000,00            | 0,00                | 0,0%         |  |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 7 000,00            | 0,00                | 0,0%         |  |
| d) pozostała działalność                                                                                                             | 1 006 074,06        | 1 006 074,06        | 100,0%       |  |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                          | 16 465,45           | 16 465,45           | 100,0%       |  |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                            | 3 166,12            | 3 166,12            | 100,0%       |  |
| - różne opłaty i składki                                                                                                             | 986 347,11          | 986 347,11          | 100,0%       |  |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 95,38               | 95,38               | 100,0%       |  |
| - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej             |                     |                     |              |  |
| <b>2. Transport i łączność</b>                                                                                                       | <b>7 943 952,00</b> | <b>7 869 508,50</b> | <b>99,1%</b> |  |
| a) lokalny transport zbiorowy                                                                                                        | 3 240,00            | 3 240,00            | 100,0%       |  |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                            | 3 240,00            | 3 240,00            | 100,0%       |  |
| b) drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                       | 121 700,00          | 121 617,90          | 99,9%        |  |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 1 700,00            | 1 617,90            | 95,2%        |  |
| - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 120 000,00          | 120 000,00          | 100,0%       |  |
| c) drogi publiczne powiatowe                                                                                                         | 12,00               | 12,00               | 100,0%       |  |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 12,00               | 12,00               | 100,0%       |  |
| d) drogi publiczne gminne                                                                                                            | 97 000,00           | 76 125,00           | 78,5%        |  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 3 000,00            | 0,00                | 0,0%         |  |
| - zakup usług remontowych                                                                                                            | 20 000,00           | 12 200,00           | 61,0%        |  |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                            | 4 000,00            | 2 425,00            | 60,6%        |  |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 70 000,00           | 61 500,00           | 87,9%        |  |
| e) drogi wewnętrzne                                                                                                                  | 63 000,00           | 54 358,85           | 86,3%        |  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 14 000,00           | 11 949,85           | 85,4%        |  |
| - zakup usług remontowych                                                                                                            | 19 000,00           | 14 000,00           | 73,7%        |  |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                            | 5 000,00            | 3 440,00            | 68,8%        |  |

|           |                                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| -         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 25 000,00           | 24 969,00           | 99,9%        |
| f)        | <u>pozostała działalność</u>                                                                                                                                                               | <u>7 659 000,00</u> | <u>7 614 154,75</u> | <u>99,4%</u> |
| -         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>wydatki poniesione ze środków z Rządowego<br>Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji<br>Strategicznych na realizację zadań<br>inwestycyjnych | 906 923,47          | 862 078,22          | 95,1%        |
| -         |                                                                                                                                                                                            | 6 752 076,53        | 6 752 076,53        | 100,0%       |
| <b>3.</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                             | <b>595 472,96</b>   | <b>539 774,44</b>   | <b>90,6%</b> |
| a)        | <u>gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>                                                                                                                                              | <u>577 335,00</u>   | <u>524 796,56</u>   | <u>90,9%</u> |
| -         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                   | 20 000,00           | 17 750,00           | 88,8%        |
| -         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 5 000,00            | 46,22               | 0,9%         |
| -         | zakup energii                                                                                                                                                                              | 75 000,00           | 70 704,21           | 94,3%        |
| -         | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                    | 18 000,00           | 16 808,77           | 93,4%        |
| -         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 108 000,00          | 85 511,12           | 79,2%        |
| -         | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                     | 250,00              | 230,00              | 92,0%        |
| -         | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek<br>samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 95,00               | 93,00               | 97,9%        |
| -         | opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                            | 1 990,00            | 939,17              | 47,2%        |
| -         | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu<br>terytorialnego                                                                                                                             | 10 000,00           | 6 084,17            | 60,8%        |
| -         | koszty postępowania sądowego i<br>prokuratorskiego                                                                                                                                         | 1 000,00            | 0,00                | 0,0%         |
| -         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                                      | 28 000,00           | 23 489,00           | 83,9%        |
| -         |                                                                                                                                                                                            | 310 000,00          | 303 140,90          | 97,8%        |
| b)        | <u>gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>                                                                                                                                          | <u>16 154,00</u>    | <u>14 977,88</u>    | <u>92,7%</u> |
| -         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 13 306,00           | 12 801,32           | 96,2%        |
| -         | zakup energii                                                                                                                                                                              | 1 070,00            | 442,66              | 41,4%        |
| -         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 1 203,00            | 1 159,90            | 96,4%        |
| -         | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                     | 100,00              | 99,00               | 99,0%        |
| -         | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                   | 475,00              | 475,00              | 100,0%       |
| c)        | <u>pozostała działalność</u>                                                                                                                                                               | <u>1 983,96</u>     | <u>0,00</u>         | <u>0,0%</u>  |
| -         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 1 983,96            | 0,00                | 0,0%         |
| <b>4.</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                | <b>40 000,00</b>    | <b>26 850,00</b>    | <b>67,1%</b> |
| a)        | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>                                                                                                                                               | <u>40 000,00</u>    | <u>26 850,00</u>    | <u>67,1%</u> |
| -         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                   | 3 000,00            | 1 500,00            | 50,0%        |
| -         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 37 000,00           | 25 350,00           | 68,5%        |
| <b>5.</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                             | <b>4 604 195,43</b> | <b>4 452 883,21</b> | <b>96,7%</b> |
| a)        | <u>urzędy wojewódzkie</u>                                                                                                                                                                  | <u>58 630,20</u>    | <u>53 593,41</u>    | <u>91,4%</u> |
| -         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                  | 58 630,20           | 53 593,41           | 91,4%        |
| b)        | <u>radę gmin</u>                                                                                                                                                                           | <u>196 367,72</u>   | <u>187 973,64</u>   | <u>95,7%</u> |
| -         | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 176 167,72          | 174 787,72          | 99,2%        |

|                                                    |           |           |       |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| - zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 000,00  | 654,00    | 32,7% |
| - zakup usług pozostałych                          | 17 000,00 | 11 484,08 | 67,6% |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00  | 1 047,84  | 87,3% |

W 2023 roku odbyło się 12 sesji Rady Gminy Olszanka. W ramach pracy Rady Gminy obradowały również stałe komisje:

Komisja Rewizyjna - 14 posiedzeń

Komisja Finansów Budżetu i Planu - 12 posiedzeń

Komisja Rozwoju Gospodarczego Wsi - 12 posiedzeń

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 12 posiedzeń

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 12 posiedzeń

|                                                                       |              |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| c) urzędy gmin                                                        | 3 424 108,39 | 3 365 050,07 | 98,3%  |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 2 734 176,13 | 2 718 309,91 | 99,4%  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 151 964,56   | 151 964,56   | 100,0% |
| - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń                                 | 15 500,00    | 13 242,10    | 85,4%  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                            | 24 600,00    | 23 300,00    | 94,7%  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 64 450,00    | 56 091,35    | 87,0%  |
| - zakup energii                                                       | 34 500,00    | 30 101,07    | 87,2%  |
| - zakup usług remontowych                                             | 11 275,85    | 8 861,36     | 78,6%  |
| - zakup usług zdrowotnych                                             | 7 000,00     | 5 420,00     | 77,4%  |
| - zakup usług pozostałych                                             | 218 000,00   | 208 175,32   | 95,5%  |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 19 000,00    | 16 419,83    | 86,4%  |
| - podróże służbowe krajowe                                            | 40 000,00    | 39 051,17    | 97,6%  |
| - różne opłaty i składki                                              | 10 946,41    | 7 305,54     | 66,7%  |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                     | 53 695,44    | 53 695,44    | 100,0% |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 500,00       | 0,00         | 0,0%   |
| - podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 6 000,00     | 2 923,73     | 48,7%  |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00     | 420,00       | 42,0%  |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00    | 8 807,00     | 88,1%  |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 21 500,00    | 20 961,69    | 97,5%  |
| d) promocja jednostek samorządu terytorialnego                        | 67 650,00    | 58 807,44    | 86,9%  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 350,00    | 10 806,22    | 75,3%  |
| - zakup usług pozostałych                                             | 52 700,00    | 47 553,22    | 90,2%  |
| - różne opłaty i składki                                              | 600,00       | 448,00       | 74,7%  |
| - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 555 800,00   | 544 792,69   | 98,0%  |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 483 463,13   | 478 432,58   | 99,0%  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 25 536,87    | 25 536,87    | 100,0% |

|                                                                       |           |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 900,00    | 900,00    | 100,0% |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 665,00  | 6 199,09  | 93,0%  |
| - zakup energii                                                       | 3 600,00  | 3 600,00  | 100,0% |
| - zakup usług remontowych                                             | 1 000,00  | 250,00    | 25,0%  |
| - zakup usług zdrowotnych                                             | 600,00    | 487,00    | 81,2%  |
| - zakup usług pozostałych                                             | 14 550,00 | 11 939,36 | 82,1%  |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 000,00  | 2 549,03  | 85,0%  |
| - podróże służbowe krajowe                                            | 4 000,00  | 3 129,54  | 78,2%  |
| - różne opłaty i składki                                              | 835,00    | 835,00    | 100,0% |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                     | 8 300,00  | 8 048,98  | 97,0%  |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00  | 1 051,00  | 80,8%  |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 050,00  | 1 834,24  | 89,5%  |

GZEASiP jest jednostką obsługującą, o której mowa w art. 10b ustawy o samorządzie gminnym, prowadzącą obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek budżetowych (jednostek oświatowych) na terenie gminy Olszanka. Na dzień 31.12.2023 roku zatrudnionych jest 5 osób na 4,5 etatu.

|                                                                                                        |                   |                   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| f) pozostała działalność                                                                               | 301 639,12        | 242 665,96        | 80,4%         |
| - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2957)                                              | 7 311,02          | 7 311,02          | 100,0%        |
| - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2959)                                              | 20 145,67         | 20 145,67         | 100,0%        |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 80 100,00         | 79 000,00         | 98,6%         |
| - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                   | 1 900,00          | 609,00            | 32,1%         |
| - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)                                                              | 26 748,00         | 23 267,88         | 87,0%         |
| - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217)                                                              | 18 923,49         | 18 923,49         | 100,0%        |
| - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4219)                                                              | 4 378,48          | 4 352,40          | 99,4%         |
| - zakup usług remontowych                                                                              | 300,00            | 300,00            | 100,0%        |
| - zakup usług pozostałych                                                                              | 91 252,00         | 54 849,24         | 60,1%         |
| - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 645,00            | 196,15            | 30,4%         |
| - zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                 | 2 500,00          | 724,50            | 29,0%         |
| - różne opłaty i składki                                                                               | 40 500,00         | 26 427,40         | 65,3%         |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4707)                         | 6 280,00          | 6 280,00          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 549,58            | 279,21            | 50,8%         |
| - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 105,88            | 0,00              | 0,0%          |
| <b>6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>       | <b>100 363,00</b> | <b>100 363,00</b> | <b>100,0%</b> |

|           |                                                                                              |                   |                   |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| a)        | urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa                     | 987,00            | 987,00            | 100,0%       |
| -         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 987,00            | 987,00            | 100,0%       |
| b)        | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                     | 98 846,00         | 98 846,00         | 100,0%       |
| -         | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                       | 45 720,00         | 45 720,00         | 100,0%       |
| -         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 20 108,55         | 20 108,55         | 100,0%       |
| -         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 9 100,00          | 9 100,00          | 100,0%       |
| -         | zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 18 715,89         | 18 715,89         | 100,0%       |
| -         | zakup usług pozostałych                                                                      | 4 772,12          | 4 772,12          | 100,0%       |
| -         | podróże służbowe krajowe                                                                     | 207,00            | 207,00            | 100,0%       |
| -         | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                                     | 222,44            | 222,44            | 100,0%       |
| c)        | referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                      | 530,00            | 530,00            | 100,0%       |
| -         | zakup usług pozostałych                                                                      | 530,00            | 530,00            | 100,0%       |
| <b>7.</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                                                       | <b>1 200,00</b>   | <b>832,25</b>     | <b>69,4%</b> |
| a)        | pozostałe wydatki obronne                                                                    | 1 200,00          | 832,25            | 69,4%        |
| -         | podróże służbowe krajowe                                                                     | 200,00            | 132,25            | 66,1%        |
| -         | szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                       | 1 000,00          | 700,00            | 70,0%        |
| <b>8.</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b>                                | <b>304 390,00</b> | <b>193 519,55</b> | <b>63,6%</b> |
| a)        | Ochotnicze straże pożarne                                                                    | 225 690,00        | 190 243,33        | 84,3%        |
| -         | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji |                   |                   |              |
| -         | stowarzyszeniom                                                                              | 4 800,00          | 4 800,00          | 100,0%       |
| -         | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                       | 15 000,00         | 11 235,00         | 74,9%        |
| -         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 54 140,00         | 51 182,88         | 94,5%        |
| -         | zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 81 350,00         | 75 037,79         | 92,2%        |
| -         | zakup energii                                                                                | 25 000,00         | 18 436,32         | 73,7%        |
| -         | zakup usług remontowych                                                                      | 3 000,00          | 1 000,00          | 33,3%        |
| -         | zakup usług zdrowotnych                                                                      | 8 500,00          | 4 066,00          | 47,8%        |
| -         | zakup usług pozostałych                                                                      | 15 900,00         | 13 152,86         | 82,7%        |
| -         | różne opłaty i składki                                                                       | 17 500,00         | 11 332,48         | 64,8%        |
| -         | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                                     | 500,00            | 0,00              | 0,0%         |
| b)        | Obrona cywilna                                                                               | 3 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
| -         | zakup usług pozostałych                                                                      | 3 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
| c)        | Zarządzanie kryzysowe                                                                        | 2 500,00          | 1 323,63          | 88,2%        |
| -         | zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 1 500,00          | 1 323,63          | 88,2%        |
| -         | zakup usług pozostałych                                                                      | 500,00            | 0,00              | 0,0%         |
| -         | szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                       | 500,00            | 0,00              | 0,0%         |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                      |                      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| d)                                                                                                                                                                                                                  | Pozostała działalność                           | 73 200,00            | 1 952,59             | 2,7%         |
|                                                                                                                                                                                                                     | zakup usług związanych z pomocą obywatelom      |                      |                      |              |
| -                                                                                                                                                                                                                   | Ukrainy                                         | 10 000,00            | 212,40               | 2,1%         |
|                                                                                                                                                                                                                     | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z |                      |                      |              |
| -                                                                                                                                                                                                                   | pomocą obywatelom Ukrainy                       | 63 200,00            | 1 740,19             | 2,8%         |
| <b>9.</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Obsługa długu publicznego</b>                | <b>512 000,00</b>    | <b>359 873,91</b>    | <b>70,3%</b> |
| a)                                                                                                                                                                                                                  | obsługa papierów wartościowych, kredytów i      |                      |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                     | pożyczek jednostek samorządu terytorialnego     | 370 000,00           | 359 873,91           | 97,3%        |
| -                                                                                                                                                                                                                   | odsetki od samorządowych papierów               |                      |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                     | wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę |                      |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                     | samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek    | 370 000,00           | 359 873,91           | 97,3%        |
| b)                                                                                                                                                                                                                  | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji       |                      |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                     | udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę   |                      |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                     | samorządu terytorialnego                        | 142 000,00           | 0,00                 | 0,0%         |
| -                                                                                                                                                                                                                   | wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 142 000,00           | 0,00                 | 0,0%         |
| <b>10.</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Różne rozliczenia</b>                        | <b>104 500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
| a)                                                                                                                                                                                                                  | rezerwy ogólne i celowe                         | 104 500,00           | 0,00                 | 0,0%         |
| -                                                                                                                                                                                                                   | rezerwy                                         | 104 500,00           | 0,00                 | 0,0%         |
| <b>11.</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Oświata i wychowanie</b>                     | <b>12 470 599,56</b> | <b>12 111 002,38</b> | <b>97,1%</b> |
| a)                                                                                                                                                                                                                  | szkoły podstawowe                               | 6 551 209,34         | 6 490 166,72         | 99,1%        |
| -                                                                                                                                                                                                                   | dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki     |                      |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                     | systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną    |                      |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                     | inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną          | 1 606 000,00         | 1 602 509,49         | 99,8%        |
| -                                                                                                                                                                                                                   | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub    |                      |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                     | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji    |                      |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                     | stowarzyszeniom                                 | 14 805,45            | 14 761,29            | 99,7%        |
| -                                                                                                                                                                                                                   | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     | 190 200,00           | 188 252,56           | 99,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                     | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone  |                      |                      |              |
| -                                                                                                                                                                                                                   | do wynagrodzeń                                  | 36 551,25            | 36 551,25            | 100,0%       |
| -                                                                                                                                                                                                                   | stypendia dla uczniów                           | 5 660,00             | 5 656,00             | 99,9%        |
| -                                                                                                                                                                                                                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 3 795 696,64         | 3 768 177,74         | 99,3%        |
| Na dzień 31.12.2023 r. w szkołach podstawowych zatrudnienie nauczycieli jest następujące:<br>PSP Olszanka 19 osób na 17,28 etatu; PSP Przylesie 10 osób na 6,82 etatu; PSP Jankowice Wlk.<br>13 osób na 10,3 etatu; |                                                 |                      |                      |              |
| Natomiast pracowników administracyjnych i obsługi:                                                                                                                                                                  |                                                 |                      |                      |              |
| PSP Olszanka 6 osób na 5,5 etatu; PSP Przylesie 5 osób na 3,5 etatu; PSP Jankowice Wlk. 4<br>osoby na 3,25 etatu.                                                                                                   |                                                 |                      |                      |              |
| -                                                                                                                                                                                                                   | dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 224 767,94           | 224 767,94           | 100,0%       |
| -                                                                                                                                                                                                                   | wynagrodzenia bezosobowe                        | 3 144,00             | 2 855,60             | 90,8%        |
| -                                                                                                                                                                                                                   | nagrody konkursowe                              | 1 500,00             | 1 200,00             | 80,0%        |
| -                                                                                                                                                                                                                   | zakup materiałów i wyposażenia                  | 238 769,30           | 227 101,17           | 95,1%        |
| -                                                                                                                                                                                                                   | zakup środków dydaktycznych i książek           | 44 459,00            | 44 175,16            | 99,4%        |
| -                                                                                                                                                                                                                   | zakup energii                                   | 102 502,83           | 97 342,24            | 95,0%        |

|                                                                       |            |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| - zakup usług remontowych                                             | 39 603,04  | 38 832,19  | 98,1% |
| - zakup usług zdrowotnych                                             | 3 580,00   | 3 192,45   | 89,2% |
| - zakup usług pozostałych                                             | 68 148,00  | 63 427,08  | 93,1% |
| - opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                        | 3 710,00   | 3 522,43   | 94,9% |
| - podróże służbowe krajowe                                            | 2 779,62   | 2 270,48   | 81,7% |
| - różne opłaty i składki                                              | 10 475,87  | 10 434,21  | 99,6% |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                     | 146 730,79 | 144 983,84 | 98,8% |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 760,00   | 3 998,54   | 84,0% |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 365,61   | 6 155,06   | 83,6% |

W PZSP w Olszance powstała nowoczesna pracownia o tematyce przyrodniczej. Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszance za pośrednictwem Gminy Olszanka złożyła wniosek w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – część pn. „Ekopracownia 2023”. Organ prowadzący ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu otrzymał środki na realizację tego zadania, w formie dotacji w kwocie 50 tysięcy złotych.

Celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez promowanie pozytywnych postaw i zachowań w obszarze ochrony środowiska i przyrody oraz uświadamianie zagrożeń płynących z nieodpowiedzialnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego. Środki przeznaczono na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i mebli stanowiących wyposażenie pracowni. Z dotacji zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 36 959,00 zł np.: monitor interaktywny, zestaw 4 sztuk okularów Class

VR Premium, interaktywne plansze przyrodnicze, mikroskop cyfrowy, 6 mikroskopów uczniowskich, zestawy gotowych preparatów roślinnych i zwierzęcych, model czaszki z mózgiem i odcinkiem szyjnym kręgosłupa oraz model płuca i układu naczyniowo – sercowego. Zakupione pomoce dydaktyczne uatrakcyjnią proces edukacji, umożliwią dokonywanie np. obserwacji, prowadzenie badań i eksperymentów.

W ramach wyposażenia pracowni zakupiono zestaw szaf do przechowywania pomocy dydaktycznych, tablicę suchościeralną, 13 dwuosobowych biurek oraz 25 krzeseł na kwotę 12 756,00zł. Na artykuły papiernicze i tablicę informacyjną przeznaczono kwotę 285,00 zł. Ze środków własnych wykonano modernizację instalacji elektrycznej oraz pomalowano salę. Wkład własny wynosił 6 000,00 zł. Modernizacja pracowni i zakup nowoczesnego wyposażenia przyczyniło się do podniesienia estetyki tego pomieszczenia, stworzono bezpieczne i nowoczesne miejsce do nauki i rozwijania uczniowskich pasji.

|    |                                                                                                           |              |              |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| b) | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                             | 635 037,85   | 622 175,99   | 98,0% |
|    | dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki                                                               |              |              |       |
| -  | systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną                       | 631 000,00   | 618 157,14   | 98,0% |
| -  | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 037,85     | 4 018,85     | 99,5% |
| c) | przedszkola                                                                                               | 2 241 770,59 | 2 174 669,87 | 97,0% |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |              |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli<br>nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone | 63 091,18    | 60 518,35    | 95,9%  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 11 036,25    | 11 036,25    | 100,0% |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                        | 1 598 217,89 | 1 569 282,36 | 98,2%  |
| Wydatki dotyczą 5 przedszkoli w których zatrudnienie nauczycieli na 31.12.2023 r. to:<br>PP Olszanka 5 osób na 4,11 etatu; PP Krzyżowice 1 osoba na 1 etat; PP Przylesie 3 osoby na 1,88 etatu; PP Jankowice Wlk. 4 osoby na 1,96 etatu; PP Czeska Wieś 1 osoba na 1 etat.<br>Zatrudnienie pracowników obsługi kształtuje się w następujący sposób:<br>PP Olszanka 3 osoby na 3 etaty; PP Krzyżowice 1 osoba na 0,75 etatu; PP Przylesie 1 osoba na 1 etat; PP Jankowice Wlk. 1 osoba na 1 etat; PP Czeska Wieś 1 osoba na 0,63 etatu. |                                                                                                                                                  |              |              |        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                   | 93 641,76    | 93 641,76    | 100,0% |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         | 500,00       | 0,00         | 0,0%   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 80 032,09    | 75 598,42    | 94,5%  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zakup środków żywności                                                                                                                           | 12 000,00    | 8 328,00     | 69,4%  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                            | 1 750,00     | 1 750,00     | 100,0% |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zakup energii                                                                                                                                    | 95 079,52    | 91 474,95    | 96,2%  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zakup usług remontowych                                                                                                                          | 6 736,72     | 5 962,42     | 88,5%  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                          | 1 330,00     | 1 330,00     | 100,0% |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zakup usług pozostałych<br>zakup usług przez jednostki samorządu<br>terytorialnego od innych jednostek samorządu<br>terytorialnego               | 26 700,00    | 24 131,85    | 90,4%  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                     | 184 599,41   | 167 877,44   | 90,9%  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | opłaty za administrowanie, czynsze za budynki,<br>lokale i pomieszczenia garażowe                                                                | 2 430,00     | 2 102,82     | 86,5%  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | podróże służbowe krajowe                                                                                                                         | 7 683,76     | 7 683,76     | 100,0% |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | różne opłaty i składki                                                                                                                           | 100,00       | 0,00         | 0,0%   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń<br>Socjalnych                                                                                               | 1 939,03     | 1 934,88     | 99,8%  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szkolenia pracowników niebędących<br>pracownikami korpusu służby cywilnej                                                                        | 48 700,00    | 47 204,16    | 96,9%  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                                                                                         | 964,00       | 774,00       | 80,3%  |
| d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | świetlice szkolne                                                                                                                                | 5 238,98     | 4 038,45     | 77,1%  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone                                                    | 141 498,02   | 135 171,45   | 95,5%  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 6 995,97     | 6 438,42     | 92,0%  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                        | 1 507,50     | 1 507,50     | 100,0% |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | 117 058,57   | 112 136,89   | 95,8%  |
| W świetlicy zatrudnionych jest: w PZSP Olszanka 3 nauczycieli na 1 etat; w PZSP Jankowice Wielkie 1 nauczyciel na 0,21 etatu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |              |              |        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                   | 6 872,44     | 6 872,44     | 100,0% |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                            | 900,00       | 899,79       | 100,0% |

|    |                                                                        |            |            |        |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| -  | zakup energii                                                          | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,0% |
| -  | zakup usług zdrowotnych                                                | 200,00     | 200,00     | 100,0% |
| -  | zakup usług pozostałych                                                | 10,00      | 0,40       | 4,0%   |
| -  | odpis na ZFŚS                                                          | 5 200,00   | 4 670,65   | 89,8%  |
| -  | szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej | 150,00     | 150,00     | 100,0% |
| -  | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający               | 603,54     | 295,36     | 48,9%  |
| e) | dowożenie uczniów do szkół                                             | 403 758,36 | 387 078,89 | 95,9%  |
| -  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 1 596,87   | 1 363,73   | 85,4%  |
| -  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 266 630,00 | 254 706,36 | 95,5%  |

Zatrudnienie osób na dowozach do szkół podstawowych oraz szkół specjalnych.

W ramach dowozów zatrudnionych jest 5 osób na 4 etaty.

|    |                                                                           |            |            |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| -  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            | 14 570,57  | 14 570,57  | 100,0% |
| -  | zakup materiałów i wyposażenia                                            | 51 344,00  | 51 118,80  | 99,6%  |
| -  | zakup usług remontowych                                                   | 19 103,36  | 18 616,57  | 97,5%  |
| -  | zakup usług zdrowotnych                                                   | 150,00     | 98,00      | 65,3%  |
| -  | zakup usług pozostałych                                                   | 33 802,56  | 30 949,88  | 91,6%  |
| -  | różne opłaty i składki                                                    | 5 551,00   | 5 352,00   | 96,4%  |
| -  | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń<br>Socjalnych                        | 8 400,00   | 8 168,21   | 97,2%  |
| -  | szkolenia pracowników niebędących<br>pracownikami korpusu służby cywilnej | 210,00     | 175,00     | 83,3%  |
| -  | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                  | 500,00     | 263,22     | 52,6%  |
| -  | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                   | 1 900,00   | 1 696,55   | 89,3%  |
| f) | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                  | 30 499,67  | 15 100,34  | 49,5%  |
| -  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               | 13 000,00  | 7 950,00   | 61,2%  |
| -  | zakup materiałów i wyposażenia                                            | 3 054,91   | 599,00     | 19,6%  |
| -  | zakup usług pozostałych                                                   | 2 300,00   | 0,90       | 0,0%   |
| -  | podróże służbowe krajowe                                                  | 800,00     | 0,00       | 0,0%   |
| -  | szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej    | 11 344,76  | 6 550,44   | 57,7%  |
| g) | stołówki szkolne i przedszkolne                                           | 759 184,88 | 694 545,38 | 91,5%  |
| -  | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                               | 3 820,00   | 3 621,04   | 94,8%  |
| -  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 292 519,90 | 286 474,35 | 97,9%  |
| -  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            | 14 180,10  | 14 180,10  | 100,0% |
| -  | zakup materiałów i wyposażenia                                            | 42 410,28  | 42 331,98  | 99,8%  |
| -  | zakup środków żywności                                                    | 341 600,00 | 285 973,96 | 83,7%  |
| -  | zakup energii                                                             | 27 410,00  | 26 791,13  | 97,7%  |

|                                                                       |           |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| - zakup usług remontowych                                             | 12 540,00 | 12 426,21 | 99,1%  |
| - zakup usług zdrowotnych                                             | 1 230,00  | 1 230,00  | 100,0% |
| - zakup usług pozostałych                                             | 11 500,00 | 10 273,98 | 89,3%  |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 200,00    | 120,71    | 60,4%  |
| - różne opłaty i składki                                              | 1 444,60  | 1 444,60  | 100,0% |
| - odpis na ZFŚS                                                       | 9 090,00  | 8 782,32  | 96,6%  |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 040,00  | 895,00    | 86,1%  |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 200,00    | 0,00      | 0,0%   |

W Gminie Olszanka funkcjonują dwie stołówki, jedna przy PZSP w Przylesiu, druga przy PZSP w Olszance. Na dzień 31.12.2023 roku zatrudnienie pracowników obsługi jest następujące :

stołówka w Przylesiu - 2 osoby na 1,5 etatu  
stołówka w Olszance - 5 osób na 4,5 etatu.  
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

h) dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

|  |            |            |       |
|--|------------|------------|-------|
|  | 262 690,88 | 242 439,65 | 92,3% |
|--|------------|------------|-------|

---

dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną

|   |            |            |       |
|---|------------|------------|-------|
| - | 152 000,00 | 145 661,07 | 95,8% |
|---|------------|------------|-------|

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

|   |          |          |        |
|---|----------|----------|--------|
| - | 1 345,95 | 1 345,95 | 100,0% |
|---|----------|----------|--------|

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

|   |          |          |       |
|---|----------|----------|-------|
| - | 5 776,48 | 4 728,00 | 81,8% |
|---|----------|----------|-------|

wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi

|   |          |          |        |
|---|----------|----------|--------|
| - | 1 125,00 | 1 125,00 | 100,0% |
|---|----------|----------|--------|

dodatkowe wynagrodzenie roczne

|   |           |           |       |
|---|-----------|-----------|-------|
| - | 91 059,93 | 79 461,48 | 87,3% |
|---|-----------|-----------|-------|

zakup materiałów i wyposażenia

|   |          |          |        |
|---|----------|----------|--------|
| - | 3 883,52 | 3 883,52 | 100,0% |
|---|----------|----------|--------|

zakup środków dydaktycznych i książek

|   |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|
| - | 500,00 | 500,00 | 100,0% |
|---|--------|--------|--------|

zakup usług zdrowotnych

|   |          |          |       |
|---|----------|----------|-------|
| - | 2 000,00 | 1 988,57 | 99,4% |
|---|----------|----------|-------|

zakup usług pozostałych

|   |        |       |       |
|---|--------|-------|-------|
| - | 200,00 | 50,00 | 25,0% |
|---|--------|-------|-------|

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

|   |       |      |      |
|---|-------|------|------|
| - | 50,00 | 0,40 | 0,8% |
|---|-------|------|------|

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

|   |          |          |       |
|---|----------|----------|-------|
| - | 3 650,00 | 3 620,66 | 99,2% |
|---|----------|----------|-------|

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

|   |        |       |       |
|---|--------|-------|-------|
| - | 200,00 | 75,00 | 37,5% |
| - | 900,00 | 0,00  | 0,0%  |

Zatrudnienie w ramach realizacji zadań na dzień 31.12.2023 r.:

PP Olszanka -1osoba na 1 etat (nauczyciel)

|    |                                                                                                                                    |              |              |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| i) | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 138 641,70 | 1 080 397,09 | 94,9%  |
| -  | dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną    | 937 000,00   | 923 876,13   | 98,6%  |
| -  | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 9 421,65     | 9 421,65     | 100,0% |
| -  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 9 250,00     | 6 345,92     | 68,6%  |
| -  | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                      | 2 655,00     | 2 655,00     | 100,0% |
| -  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                          | 154 714,49   | 118 478,91   | 76,6%  |
| -  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 9 309,56     | 9 309,56     | 100,0% |
| -  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 500,00       | 500,00       | 100,0% |
| -  | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 6 500,00     | 4 208,99     | 64,8%  |
| -  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 300,00       | 0,00         | 0,0%   |
| -  | zakup usług pozostałych                                                                                                            | 100,00       | 3,60         | 3,6%   |
| -  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 6 741,00     | 5 249,95     | 77,9%  |
| -  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 300,00       | 228,40       | 76,1%  |
| -  | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 1 850,00     | 118,98       | 6,4%   |

Zatrudnienie w ramach realizacji zadań na dzień 31.12.2023 r.:

PSP Olszanka - 1 osoba na 1 etat (nauczyciel)

|    |                                                                                                                        |            |            |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| j) | zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 54 175,80  | 51 002,37  | 94,14%  |
| -  | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom              | 14 158,58  | 14 158,58  | 100,00% |
| -  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 406,17     | 380,34     | 93,64%  |
| -  | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 39 194,85  | 36 047,31  | 91,97%  |
| -  | zakup usług pozostałych                                                                                                | 123,23     | 123,23     | 100,00% |
| -  | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 292,97     | 292,91     | 99,98%  |
| k) | pozostała działalność                                                                                                  | 252 132,47 | 218 254,63 | 86,6%   |
| -  | zakup usług pozostałych                                                                                                | 850,00     | 172,78     | 20,3%   |
| -  | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 12 979,26  | 4 344,87   | 33,5%   |

|            |                                                                                                           |                     |                     |              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| -          | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                        | 1 532,46            | 1 282,13            | 83,7%        |
| -          | odpis na ZFŚS                                                                                             | 88 809,00           | 87 733,14           | 98,8%        |
| -          | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                | 25 161,27           | 19 351,18           | 76,9%        |
| -          | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                 | 90 226,08           | 82 916,01           | 91,9%        |
| -          | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy      | 25 162,47           | 18 930,11           | 75,2%        |
| -          | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                 | 7 411,93            | 3 524,41            | 47,6%        |
| <b>12.</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                    | <b>187 710,88</b>   | <b>138 244,03</b>   | <b>73,6%</b> |
| a)         | szpitale ogólne                                                                                           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0%       |
| -          | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych            | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0%       |
| b)         | zwalczanie narkomanii                                                                                     | 17 000,00           | 5 000,00            | 29,4%        |
| -          | nagrody konkursowe                                                                                        | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0%       |
| -          | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 4 000,00            | 0,00                | 0,0%         |
| -          | zakup usług pozostałych                                                                                   | 8 000,00            | 0,00                | 0,0%         |
| c)         | przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                            | 145 710,88          | 113 908,83          | 78,2%        |
| -          | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 12 100,00           | 12 100,00           | 100,0%       |
| -          | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 370,00            | 585,00              | 42,7%        |
| -          | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 25 456,57           | 16 769,67           | 65,9%        |
| -          | zakup usług pozostałych                                                                                   | 104 784,31          | 84 454,16           | 80,6%        |
| -          | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 2 000,00            | 0,00                | 0,0%         |
| d)         | pozostała działalność                                                                                     | 15 000,00           | 9 335,20            | 62,2%        |
| -          | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00           | 9 335,20            | 62,2%        |
| <b>13.</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                    | <b>1 228 999,05</b> | <b>1 187 824,01</b> | <b>96,6%</b> |
| a)         | domy pomocy społecznej                                                                                    | 246 300,09          | 246 300,09          | 100,0%       |
| -          | Środki z budżetu gminy w tym:                                                                             | 246 300,09          | 246 300,09          |              |
| -          | zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.                                                                 | 246 300,09          | 246 300,09          | 100,0%       |
|            | Opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 7 osób, tj. 67 świadczeń.                                     |                     |                     |              |
| b)         | zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                   | 794,77              | 794,77              | 100,0%       |
| -          | Środki z budżetu gminy w tym:                                                                             | 794,77              | 794,77              | 100,0%       |
| -          | zakup usług pozostałych                                                                                   | 223,77              | 223,77              | 100,0%       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| -  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                 | 571,00     | 571,00     | 100,0% |
|    | W ramach zadania środki wydatkowano na szkolenie pracowników oraz zakup pieczętek.                                                                                                                                                                                  |            |            |        |
| c) | 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                                                    | 12 751,14  | 12 636,02  | 99,1%  |
|    | Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 12 751,14  | 12 636,02  |        |
| -  | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                  | 12 751,14  | 12 636,02  | 99,1%  |
|    | Ze środków pochodzących z budżetu wojewódzkiego opłacono: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały: 21 osób - 221 składek. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz                                                             |            |            |        |
| d) | składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                                       | 87 000,00  | 86 632,74  | 99,6%  |
|    | Środki z budżetu gminy                                                                                                                                                                                                                                              | 53 000,00  | 52 903,99  |        |
|    | Środki z budżetu wojewódzkiego                                                                                                                                                                                                                                      | 34 000,00  | 33 728,75  |        |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |        |
| -  | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                               | 87 000,00  | 86 632,74  | 99,6%  |
|    | Wypłacono świadczenia : zasiłki celowe tj. 80 świadczeń w tym : specjalny zasiłek celowy dla 12 rodzin, zdarzenie losowe dla 2 rodzin, schronienie dla 1 osoby oraz sprawienie pogrzebu dla 1 osoby. Wypłacono także zasiłki okresowe dla 17 rodzin - 78 świadczeń. |            |            |        |
| e) | dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                | 9 282,73   | 9 282,73   | 100,0% |
|    | Środki budżetu gminy                                                                                                                                                                                                                                                | 9 282,73   | 9 282,73   |        |
|    | Środki z budżetu wojewódzkiego                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       |        |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |        |
| -  | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                               | 9 282,73   | 9 282,73   | 100,0% |
|    | Wypłacono 15 dodatków mieszkaniowych (mieszkania komunalne/gminne - 12 świadczeń, mieszkania własnościowe - 3 świadczenia).                                                                                                                                         |            |            |        |
|    | W 2023 roku nie wypłacono dodatków energetycznych.                                                                                                                                                                                                                  |            |            |        |
| f) | zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                       | 141 680,96 | 140 401,80 | 99,10% |
|    | Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 141 680,96 | 140 401,80 |        |
| -  | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                               | 141 680,96 | 140 401,80 | 99,10% |
|    | Wypłacono zasiłki stałe dla 21 osób tj. 221 świadczeń w tym: dla 18 osób samotnie gospodarujących tj. 196 świadczeń; dla 3 osób pozostających w rodzinie tj. 25 świadczeń.                                                                                          |            |            |        |
| g) | ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                           | 659 149,36 | 654 167,68 | 99,2%  |
|    | Środki z budżetu wojewódzkiego                                                                                                                                                                                                                                      | 65 213,91  | 65 213,91  |        |
|    | Środki z budżetu gminy                                                                                                                                                                                                                                              | 593 935,45 | 588 953,77 |        |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |        |
| -  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                         | 5 024,90   | 5 024,90   | 100,0% |
| -  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                           | 550 108,96 | 546 550,14 | 99,4%  |

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach, przy realizacji zadań statutowych ośrodka zatrudnionych było na dzień 31.12.2023 r. 7 osób :  
Kierownik - 1 etat, Główna księgowa - 1 etat, Specjaliści pracy socjalnej - 3 etaty, Starszy Referent - 1 etat, Asystent rodziny - 0,5 etatu.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| -          | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35 093,50         | 35 093,50         | 100,0%        |
| -          | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 711,18          | 8 711,18          | 100,0%        |
| -          | zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 640,00          | 8 640,00          | 100,0%        |
| -          | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230,00            | 230,00            | 100,0%        |
| -          | zakup usług pozostałych<br>opłaty z tytułu zakupu usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 885,21         | 29 680,26         | 96,1%         |
| -          | telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00          | 2 930,35          | 97,7%         |
| -          | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 800,00          | 2 651,74          | 94,7%         |
| -          | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 972,00          | 1 972,00          | 100,0%        |
| -          | odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 694,51          | 9 694,51          | 100,0%        |
| -          | szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 989,10          | 2 989,10          | 100,0%        |
| h)         | <u>pomoc w zakresie dożywiania</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>37 000,00</u>  | <u>36 460,00</u>  | <u>98,5%</u>  |
|            | Środki z budżetu wojewódzkiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21 000,00         | 21 000,00         |               |
|            | Środki z budżetu gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 000,00         | 15 460,00         |               |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |               |
| -          | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37 000,00         | 36 460,00         | 98,5%         |
|            | Z pomocy w formie zasiłku celowego z programu „ Posiłek w szkole i w domu” skorzystało 36 rodzin, wypłacono 62 świadczenia. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 6 osób w tym 5 dzieci, wydano 361 posiłków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |               |
| i)         | <u>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>33 000,00</u>  | <u>0,00</u>       | <u>0,00%</u>  |
| -          | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
| j)         | <u>pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>2 040,00</u>   | <u>1 148,18</u>   | <u>56,3%</u>  |
| -          | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00          | 1 125,67          | 56,3%         |
| -          | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40,00             | 22,51             | 56,3%         |
|            | Pozostała działalność w zakresie zadań własnych dotyczyła wydawania żywności z Banku Żywności - w 2023 roku nie wydatkowano środków w ramach zadania.<br>W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wypłaty odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT i kosztów obsługi tego zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 roku poz. 2687 ze zmianami). Wypłacono dodatki gazowe dla 4 gospodarstw domowych. |                   |                   |               |
| <b>14.</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>182 568,00</b> | <b>168 172,30</b> | <b>92,11%</b> |
| a)         | <u>pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>182 568,00</u> | <u>168 172,30</u> | <u>92,11%</u> |
| -          | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54 000,00         | 41 000,00         | 75,93%        |
| -          | świadczenia związane z udzielaniem pomocy<br>obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77 480,00         | 76 840,00         | 99,17%        |
| -          | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom<br>Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48 290,00         | 47 808,16         | 99,00%        |

|                                                                                  |          |          |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 1 080,00 | 820,00   | 75,93% |
| - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą | 1 718,00 | 1 704,14 | 99,19% |

W ramach wydatków w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853) realizowano zadania:

1. Zadania dot. pomocy obywatelom Ukrainy tj.:

- a) Świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł) - dla 1 rodziny za 13 obywateli Ukrainy);
- b) Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) - 8 świadczeń;
- c) Zapewnienie posiłku (posiłki dla dzieci w szkole) - 87 posiłków dla 3 dzieci;
- d) Świadczenia rodzinne - 128 świadczeń na 10 dzieci.

2. Wypłata dodatków elektrycznych - wypłacono dodatki elektryczne dla 33 gospodarstw domowych.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>15. Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>22 061,00</b>    | <b>2 182,40</b>     | <b>9,9%</b>  |
| a) pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 061,00           | 2 182,40            | 9,9%         |
| - stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 473,00           | 2 182,40            | 10,7%        |
| - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 588,00            | 0,00                | 0,0%         |
| <b>16. Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 703 115,22</b> | <b>1 685 024,11</b> | <b>98,9%</b> |
| a) świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 000,00           | 10 000,00           | 55,56%       |
| - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00           | 10 000,00           | 66,67%       |
| - pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%        |
| W ramach wydatków dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
| b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 595 340,64        | 1 589 340,64        | 99,6%        |
| - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00            | 0,00                | 0,0%         |
| - pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            | 0,00                | 0,0%         |
| Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 589 340,64        | 1 589 340,64        |              |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 504,00              | 504,00              | 100,0%       |
| - świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 403 086,40        | 1 403 086,40        | 100,0%       |
| W okresie 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r. ustalono następujące świadczenia:<br>świadczenia wychowawcze - 37 w kwocie 18 500,00 zł. Ilość dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego – 5; zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 189 467,75 zł ;<br>jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 8 000,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne - 225 984,48 zł; świadczenia pielęgnacyjne - 846 773,30 zł; fundusz alimentacyjny - 67 943,17 zł;<br>świadczenie rodzicielskie - 46 417,70 zł. Łącznie wypłacono świadczenia rodzinne i rodzicielskie na kwotę 1 316 643,23 zł tj. 2853 świadczeń i fundusz alimentacyjny na kwotę 67 943,17 zł tj. 155 świadczeń. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 134 271,25 zł oraz składkę KRUS w kwocie 4 223,00 zł. |                     |                     |              |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 175 396,42          | 175 396,42          | 100,0%       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| -  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 457,54  | 2 457,54  | 100,0% |
| -  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 250,00    | 250,00    | 100,0% |
| -  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 859,63  | 4 859,63  | 100,0% |
| -  | odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 788,65  | 1 788,65  | 100,0% |
|    | szkolenia pracowników niebędących członkami                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |        |
| -  | korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                       | 998,00    | 998,00    | 100,0% |
| c) | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 262,00  | 1 262,00  | 100,0% |
| -  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 262,00  | 1 262,00  | 100,0% |
|    | Wydano 149 Kart Dużej Rodziny. Ze środków dotacji zrefundowano wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie.                                                                                                                                                                                |           |           |        |
| d) | wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45 794,20 | 41 703,09 | 91,1%  |
|    | Środki z budżetu gminy:                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39 930,58 | 36 052,26 |        |
|    | Środki z budżetu wojewódzkiego                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 863,62  | 5 650,83  |        |
| -  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                   | 666,00    | 666,00    | 100,0% |
| -  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                     | 41 135,55 | 37 060,61 | 90,1%  |
| -  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 794,85  | 1 794,85  | 100,0% |
| -  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29,67     | 13,50     | 45,5%  |
|    | opłaty z tytułu zakupu usług                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |        |
| -  | telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 73,80     | 73,80     | 100,0% |
| -  | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 850,00    | 850,00    | 100,0% |
| -  | odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 894,33    | 894,33    | 100,0% |
|    | szkolenia pracowników niebędących członkami                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |        |
| -  | korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                       | 350,00    | 350,00    | 100,0% |
|    | Wydatki te dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny i realizacji przez niego zadań ustawowych.                                                                                                                                                                                                  |           |           |        |
| e) | rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 599,38 | 19 599,38 | 100,0% |
|    | Środki z budżetu gminy w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 599,38 | 19 599,38 |        |
|    | zakup usług przez jednostki samorządu                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |        |
|    | terytorialnego od innych jednostek samorządu                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |        |
| -  | terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 599,38 | 19 599,38 | 100,0% |
|    | Zapłacono za pobyt w rodzinie zastępczej za 4 dzieci w okresie od stycznia do grudnia 2023 r., pochodzących z terenu gminy Olszanka.                                                                                                                                                          |           |           |        |
|    | 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 |           |           |        |
| f) | dla opiekunów                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23 119,00 | 23 119,00 | 100,0% |
|    | Środki z budżetu wojewódzkiego                                                                                                                                                                                                                                                                | 23 119,00 | 23 119,00 | 100,0% |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |        |
| -  | składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                            | 23 119,00 | 23 119,00 | 100,0% |

Ze środków pochodzących z budżetu wojewódzkiego opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 104 składki.

|                                                                       |                     |                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                  | <b>4 778 671,17</b> | <b>3 835 835,96</b> | <b>80,3%</b> |
| a) <u>gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>                           | <u>5 000,00</u>     | <u>0,00</u>         | <u>0,0%</u>  |
| - zakup usług pozostałych                                             | 5 000,00            | 0,00                | 0,0%         |
| b) <u>gospodarka odpadami komunalnymi</u>                             | <u>1 855 708,61</u> | <u>1 789 040,11</u> | <u>96,4%</u> |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 100,00            | 1 019,98            | 92,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi                                  | 129 065,22          | 128 523,71          | 99,6%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 9 177,41            | 9 177,41            | 100,0%       |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00            | 1 388,98            | 92,6%        |
| - zakup energii                                                       | 1 000,00            | 127,19              | 12,7%        |
| - zakup usług zdrowotnych                                             | 500,00              | 0,00                | 0,0%         |
| - zakup usług pozostałych                                             | 1 563 838,61        | 1 509 333,00        | 96,5%        |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 200,00              | 50,00               | 25,0%        |
| - podróże służbowe krajowe                                            | 2 100,00            | 1 811,37            | 86,3%        |
| - różne opłaty i składki                                              | 500,00              | 94,47               | 18,9%        |
| - odpis na ZFŚS                                                       | 3 577,31            | 3 577,31            | 100,0%       |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 900,00            | 1 140,00            | 60,0%        |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00            | 2 905,00            | 83,0%        |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 750,06            | 1 724,37            | 98,5%        |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 136 000,00          | 128 167,32          | 94,2%        |
| c) <u>oczyszczanie miast i wsi</u>                                    | <u>2 000,00</u>     | <u>324,00</u>       | <u>16,2%</u> |
| - zakup usług pozostałych                                             | 2 000,00            | 324,00              | 16,2%        |
| d) <u>utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>                     | <u>30 000,00</u>    | <u>15 601,69</u>    | <u>52,0%</u> |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00           | 5 411,04            | 54,1%        |
| - zakup usług pozostałych                                             | 20 000,00           | 10 190,65           | 51,0%        |
| e) <u>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>                 | <u>245 020,06</u>   | <u>50 458,69</u>    | <u>20,6%</u> |
| - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (4011, 4111,4121)                | 9 801,91            | 7 392,46            | 75,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (4012, 4112,4122)                | 2 500,00            | 0,00                | 0,0%         |
| - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (4010, 4110,4120)                | 2 271,57            | 0,00                | 0,0%         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4041)                             | 3 176,28            | 0,00                | 0,0%         |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 000,00            | 0,00                | 0,0%         |
| - zakup usług pozostałych (§ 4301)                                    | 4 306,44            | 1 695,56            | 39,4%        |
| - zakup usług pozostałych (§ 4302)                                    | 800,00              | 0,00                | 0,0%         |

|    |                                                                                                                                                                             |              |              |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| -  | zakup usług pozostałych (§ 4300)                                                                                                                                            | 400,00       | 0,00         | 0,0%   |
| -  | podróże służbowe krajowe (§ 4411)                                                                                                                                           | 1 065,43     | 310,50       | 29,1%  |
| -  | podróże służbowe krajowe (§ 4412)                                                                                                                                           | 200,00       | 0,00         | 0,0%   |
| -  | podróże służbowe krajowe (§ 4410)                                                                                                                                           | 300,00       | 0,00         | 0,0%   |
| -  | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4711)                                                                                                              | 20,00        | 10,17        | 50,9%  |
| -  | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710)                                                                                                              | 28,43        | 0,00         | 0,0%   |
| -  | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 214 150,00   | 41 050,00    | 19,2%  |
| f) | oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                             | 546 350,00   | 463 965,08   | 84,9%  |
| -  | zakup energii                                                                                                                                                               | 380 000,00   | 319 910,03   | 84,2%  |
| -  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 138 000,00   | 115 705,05   | 83,8%  |
| -  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 28 350,00    | 28 350,00    | 100,0% |
| g) | zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                               | 21 500,00    | 21 500,00    | 100,0% |
| -  | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych                                            | 21 500,00    | 21 500,00    | 100,0% |
| -  | pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                          | 60 000,00    | 42 966,83    | 71,6%  |
| -  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 18 000,00    | 7 053,00     | 39,2%  |
| -  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 42 000,00    | 35 913,83    | 85,5%  |
| i) | pozostała działalność                                                                                                                                                       | 2 013 092,50 | 1 451 979,56 | 72,1%  |
| -  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 1 639 527,50 | 1 209 360,89 | 73,8%  |
| -  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 361 565,00   | 231 618,67   | 64,1%  |
| -  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 12 000,00    | 11 000,00    | 91,7%  |

W ramach wydatków realizowano zadanie wynikające z ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2236).

Sprzedaż i zakup węgla w 2023 r.

EKOGROSZEK: stan na 31.12.2022 r. – 142,94 t.; zakup w 2023 r. – 159,1 t.; sprzedaż od 02.01.2023 r. do 11.05.2023 r. – 302,04 t.

ORZEC/KOSTKA: stan na 31.12.2022 r. – 84,685 t.; zakup 2023 r. – 693,88 t.; sprzedaż od 02.01.2023 r. do 11.05.2023 r. – 778,565 t.

Łączna sprzedaż węgla w 2023 r. od 02.01.2023 r. do 11.05.2023 r. – 1080,605 t.

|                                                                    |                     |                     |              |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                | <b>2 602 381,59</b> | <b>2 595 537,94</b> | <b>99,7%</b> |
| a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                       | 2 407 321,27        | 2 404 761,22        | 99,9%        |
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 925 000,00          | 925 000,00          | 100,0%       |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,0%       |
| - zakup usług remontowych                                          | 28 000,00           | 28 000,00           | 100,0%       |

|            |                                                                                                                                                          |                   |                   |               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| -          | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>wydatki poniesione ze środków z Rządowego<br>Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji                       | 121 000,00        | 118 439,95        | 97,9%         |
| -          | Strategicznych na realizację zadań                                                                                                                       | 1 331 321,27      | 1 331 321,27      | 100,0%        |
| b)         | <u>biblioteki</u>                                                                                                                                        | <u>190 000,00</u> | <u>190 000,00</u> | <u>100,0%</u> |
| -          | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej<br>instytucji kultury                                                                                      | 190 000,00        | 190 000,00        | 100,0%        |
| c)         | <u>ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>                                                                                                           | <u>5 060,32</u>   | <u>776,72</u>     | <u>15,3%</u>  |
| -          | dotacje celowe przekazane dla powiatu na<br>zadania bieżące realizowane na podstawie<br>porozumień (umów) między jednostkami<br>samorządu terytorialnego | 4 060,32          | 676,72            | 16,7%         |
| -          | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                 | 1 000,00          | 100,00            | 10,0%         |
| <b>19.</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                  | <b>156 700,00</b> | <b>135 829,56</b> | <b>86,7%</b>  |
| a)         | <u>obiekty sportowe</u>                                                                                                                                  | <u>36 700,00</u>  | <u>31 929,56</u>  | <u>87,0%</u>  |
| -          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                | 23 600,00         | 21 072,86         | 89,3%         |
| -          | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 2 200,00          | 797,48            | 36,2%         |
| -          | zakup usług remontowych                                                                                                                                  | 8 500,00          | 8 359,22          | 98,3%         |
| -          | zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 500,00            | 0,00              | 0,0%          |
| -          | różne opłaty i składki<br>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                                                        | 1 800,00          | 1 700,00          | 94,4%         |
| -          | zatrudniający                                                                                                                                            | 100,00            | 0,00              | 0,0%          |
| b)         | <u>zadania w zakresie kultury fizycznej</u>                                                                                                              | <u>100 000,00</u> | <u>100 000,00</u> | <u>100,0%</u> |
| -          | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom                                          | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,0%        |
| c)         | <u>pozostała działalność</u>                                                                                                                             | <u>20 000,00</u>  | <u>3 900,00</u>   | <u>19,5%</u>  |
| -          | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom                                          | 15 000,00         | 0,00              | 0,0%          |
| -          | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone<br>do wynagrodzeń                                                                                         | 4 000,00          | 3 900,00          | 97,5%         |
| -          | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 1 000,00          | 0,00              | 0,0%          |

## **Z. Realizacja wydatków majątkowych w 2023 roku.**

### **1. Zakup sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Janów**

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Postanowieniu Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 19 grudnia 2022 r., rozliczenie za przekazanie Sieci nastąpiło bezgotówkowo, poprzez potrącenie ceny sprzedaży w wysokości 4666,28 zł z kwotami wierzytelności zgłoszonymi przez Gminę i jej zakład budżetowy i ujętymi na liście wierzytelności pod poz. Lp 42, tj. wierzytelność Gminy Olszanka w wysokości 48,54 zł oraz lp. 46 wierzytelność Gminy Olszanka -Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z siedzibą w Czeskiej Wsi w wysokości 4617,74 zł.

W dniu 20 grudnia 2023 roku została podpisana Umowa odpłatnego przekazania sieci wodociągowej przez strony umowy tj. Syndykiem Masy Upadłości Spółdzielni Mieszkaniowej w Łosiuwie - Tomaszem Zimkowskim, a Gminą Olszanka. Następnie na podstawie Protokołu przekazania-przejęcia środka trwałego z dnia 21.12.2023 roku Gmina Olszanka przekazała prawa własności sieci wodociągowej zewnętrznej wraz z przyłączami usytuowanej w obrębie Janów, gmina Olszanka, zlokalizowanej na działkach nr 9/2, 157, 10/12, 10/14, 10/6, 10/8, 10/7, 191, 188, 7/13, 7/14, 7/15, 7/16, 7/17, 7/4, 7/5, 7/6 o długości łącznej 488 mb i wartości 133 056,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące pięćdziesiąt sześć złotych 00/100 brutto) Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi.

#### **Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy węźle autostradowym w**

### **2. Przylesiu – wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego**

12.10.2023 r. została udostępniona Gminie Olszanka wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nrEdycja8/2023/5490/PolskiŁad w wysokości do 3.800.000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych zero groszy).

16.11.2023 r. Gmina Olszanka zawarła umowę nr IRiOS/15/2023 z Panem Przemysławem Dłubałą, prowadzącym działalność gospodarczą DROG-PLAN Przemysław Dłubała, ul. Styki 5/2, 49-200 Grodków na wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy Węźle Autostradowym w Przylesiu”.

Usługa obejmowała wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z opracowaniem wniosku o wydanie decyzji środowiskowej i karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz ewentualnego sporządzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko. Termin wykonania dokumentacji został zachowany: 15.12.2023 r.

Kwota za wykonanie dokumentacji: 61 500,00 zł.

Dokumentacja została wykonana na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formule zaprojektuj – wybuduj.

#### **Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Olszanka wraz z**

### **3. usunięciem kolizji z linią energetyczną**

26.04.2023 r. Gmina Olszanka zawarła umowę z Panem Przemysławem Dłubałą na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Olszanka wraz z usunięciem kolizji z linią energetyczną (dz. nr 8/8 i 7/5).

Termin wykonania dokumentacji został zachowany: 13.10.2023 r.

Kwota za wykonanie dokumentacji: 24 969,00 zł.

### **4. Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka**

Inwestycja zrealizowana przez Gminę Olszanka w okresie od 17 maja 2022 r. do 08 maja 2023 r. na podstawie przeprowadzonego i rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zadanie obejmowało:

- a) Modernizację drogi, ul. Słoneczna w miejscowości Olszanka;
- b) Modernizację drogi gminnej nr 10306 O w Krzyżowicach;
- c) Modernizację drogi gminnej nr 104308 O ul. Polna wraz z przebudową łącznika do istniejącej drogi gminnej wewnętrznej w Jankowicach Wielkich;

d) Przebudowę drogi wewnętrznej nr 1 położonej w Przylesiu;  
e) Przebudowę drogi transportu rolnego w Gierszowicach;  
f) Modernizację drogi wewnętrznej ul. Akacyjowa w Pogorzeli;  
g) Przebudowę drogi transportu rolnego w Michałowie;  
h) Przebudowę drogi wewnętrznej u;. Długa w Przylesiu;  
i) Przebudowę drogi transportu rolnego w Janowie;  
j) Przebudowę drogi transportu rolnego w Czeskiej Wsi  
k) Modernizację drogi gminnej nr 10201 O w Przylesiu;  
l) Przebudowę drogi wewnętrznej w Pogorzeli,  
za łączną kwotę w latach 2022-2023: 7 890 487,13 zł, w tym roboty budowlane 7 728 524,88 zł.  
Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.  
Kwota Promesy wyniosła 6.752.076,53 zł (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt sześć złotych 53/100).

**5. Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej**

Inwestycja zrealizowana przez Gminę Olszanka w okresie od 24 marca 2023 r. do 04 stycznia 2024 r. na podstawie przeprowadzonego i rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zrealizowany zakres robót:

- a) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gierszowice, dz. 340, 265, 261/3;
- b) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Obórki, dz. 57, 78;
- c) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przylesie, dz. 903/2, 969, 970/1;
- d) Remont drogi gminnej w Olszance, dz. 139/2, 140/2, 225, 148/2, 139/7, 212 – Etap I;
- e) Remont drogi gminnej ul. Liliowej w Pogorzeli;
- f) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krzyżowice, dz. 126/1, 366 – Etap I;
- g) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czeska Wieś, dz. 617;
- h) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krzyżowice, dz. 121 – Etap I;
- i) Remont drogi gminnej w miejscowości Michałów, dz. 686, 689, 702/1;
- j) Remont drogi gminnej nr 104308 O w Jankowicach Wielkich, dz. 78.

za łączną kwotę: 5 926 398,21zł, w tym roboty budowlane 5 899 050,21 zł. Wydatek na realizację zadania w roku 2023 wyniósł 834 078,22 zł.

Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.

15.03.2023 r. Gmina Olszanka uzyskała Promesę dofinansowania inwestycji Nr Edycja2/2021/7238/PolskiŁad w wysokości 4.997.000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100)

**6. Montaż kotła c.o. na energię elektryczną w lokalu użytkowym Ośrodka Zdrowia w Przylesiu**

W ramach zadania wymieniono kocioł C.O. na kocioł elektryczny w lokalu użytkowym w Ośrodku Zdrowia w Przylesiu. Umowa nr IRiOŚ/14/2023 z dnia 06.11.2023 r. Koszt zadania 23 489,00 zł brutto.

**7. Zakup budynku posadowionego na działce nr 126 o powierzchni 0,11 ha w Jankowicach Wielkich**

Aktem notarialnym RpA 1833/2023 z dnia 03.08.2023 roku zakupiono nieruchomość położoną na działce Nr 126 arkusz mapy 3 w miejscowości Jankowce Wielkie 56. W skład nieruchomości wchodzi trzy budynki w zabudowie zwartej. Koszt zakupu nieruchomości wyniósł 300 000,00 zł. Całkowita wartość zadania 303 490,00 zł.

**8. Modernizacja PSZOK w Gierszowicach**

Realizacja zadania pn. „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gierszowicach”. Pierwszym etapem inwestycji było wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej wraz z montażem dodatkowych punktów oświetleniowych w i na zewnątrz budynku socjalno-technicznego na terenie gminnego PSZOK w Gierszowicach. Ponadto w budynku socjalno-technicznym zamontowano dodatkowy licznik energii elektrycznej.

Drugim etapem zadania było wykonanie systemu monitoringu. System został oparty na urządzeniach IP. Sześć kamer rozlokowano na budynku socjalno-technicznym oraz w okolicach bramy wjazdowej na teren PSZOKa. Urządzenia wchodzące w skład systemu tj. rejestrator IP, switch PoE, dyski twarde oraz router LTE zostały umieszczone w specjalnym pomieszczeniu w budynku socjalno-technicznym. Kolejnym etapem prac było wykonanie utwardzenia terenu PSZOK o powierzchni 800 m<sup>2</sup>. Wykonano podbudowę z kruszywa wraz z korytowaniem i wywozem urobku oraz zamontowano obrzeża. Zamontowano ponadto separator z osadnikiem wraz z wpustem drogowym.

Końcowym etapem inwestycji było zamontowanie nowej bramy przesuwnej oraz odnowienie istniejącego ogrodzenia tj. naprawa podmurówki ogrodzenia wraz z pomalowaniem przęseł ogrodzeniowych. Łączny wydatek na realizację zadania 128 167,32 zł.

**9. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych**

Na podstawie uchwały Rady Gminy Olszanka nr LIV/331/2023 z dnia 31 marca 2023r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza ogłoszono nabór wniosków na wymianę starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła. Wpłynęło 15 wniosków, podpisano 14 umów z beneficjentami, z czego z 7 beneficjentami podpisano porozumienie w przedmiocie rozwiązania umowy i 1 aneks zmieniający rodzaj planowanej inwestycji. Nowe źródła ciepła to: 5 pomp ciepła, 1 kocioł na palet i 1 kocioł gazowy. Udzielono dotacji na łączną kwotę 28 000,00 zł.

**10. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"**

Na podstawie umowy o dofinansowanie NR 010/2023/G-40/OA-CM/DCM z dnia 18 kwietnia 2023r. w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zarządzeniem Nr WG-VIII-65/2023 ogłoszono nabór wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach

Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Olszanka. Wpłynęło 2 wnioski, podpisano 2 umowy z beneficjentami końcowymi. W ramach przedsięwzięć beneficjentów końcowych zamontowano 2 pompy ciepła. Dofinansowanie wyniosło 13 050,00zł.

**11. Wykonanie oświetlenia na odcinku drogi wewnętrznej na działce nr 605 w m. Czeska Wieś**

Umowa na wykonanie oświetlenia na odcinku drogi wewnętrznej na dz. nr 605 w m. Czeska Wieś została zawarta dnia 22.02.2022r. z Panem Tomaszem Niedopytalskim prowadzącym działalność gospodarczą Instalacje Elektryczne Tomasz Niedopytalski. Umowa z wykonawcą określała termin wykonania inwestycji do dnia 30.04.2023r., który został dotrzymany. W ramach zadania została wykonana budowa sieci napowietrznej oświetleniowej 0,4 kV zgodnie z projektem. Termin gwarancji wykonanych robót upływa z dniem 25.04.2026r. Końcowy odbiór Przedmiotu umowy odbył się 25.04.2023r. Koszt zadania 28 350,00 zł brutto.

**12. Dofinansowanie zakupu pompy NP3102.160SH/255**

Zakupu pompy dokonano na podstawie Umowy nr 1/2023 o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Olszanka z dnia 5 maja 2023 r. Zakup pompy NP 3102.160SH/255 wiązał się z koniecznością zapewnienia ciągłości usług związanych ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków na terenie gminy Olszanka. W dniu 13.07.2023 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi dokonał rozliczenia dotacji przekazując dokumenty potwierdzające poniesione koszty zakupu pompy, która została zainstalowana w Oczyszczalni Ścieków w Ptakowicach. Koszt zadania 21 500,00 zł.

**13. Rekultywacja zbiornika wodnego "Karasiowy Zakątek"**

Gmina Olszanka w III kwartale 2023 r. podjęła działania zmierzające do zawarcia partnerstwa z Powiatem Brzeskim, Gminą Brzeg, Gminą Lubsza oraz Gminą Grodków w celu aplikowania o środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 dla realizacji wspólnego przedsięwzięcia: pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim”.

15.09.2023 r. Gmina Olszanka zleciła firmie SOLITER Architektura Krajobrazu Anna Chwiszczuk, ul. Gówna 32 AA, 54-061 Wrocław wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Rekultywacja zbiornika wodnego „Karasiowy Zakątek” wraz z uzyskaniem pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych na podstawie zgłoszenia budowy do Starostwa Powiatowego właściwego dla siedziby Inwestora oraz uzyskania zaktualizowanej mapy do celów projektowych.

Termin wykonania dokumentacji został zachowany: 10.10.2023 r.

Kwota za wykonanie dokumentacji: 11 000,00 zł.

**14. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno-mieszkalnego w Krzyżowicach 72**

03.02.2023 r. - Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Olszanka dokonała odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno - mieszkalnego w Krzyżowicach 72” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Udzielona Gminie Olszanka promesy w kwocie 1 331 321,27 zł. stanowił 88,23 % dofinansowania kosztów realizacji inwestycji. Łączny koszt realizacji zadania w latach 2022-2023: 1 648 487,50 zł, w tym roboty budowlane 1 608 781,75 zł.

**15. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach w ramach zadania  
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Olszanka**

15.09.2023 r. Gmina Olszanka zleciła Panu Arturowi Glenc z Opolskiego Centrum Zarządzania Projektami opracowanie audytu energetycznego dla potrzeb aplikowania o środki z działania 2.1. Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim w ramach FEO 2021 – 2027.  
Koszt wykonania audytu: 5 535,00 zł brutto.

Załączniki:

1. Realizacja zadań zleconych w 2023 roku.  
Sprawozdanie z realizacji zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance w 2023
2. roku.  
Olszanka, dnia 25.03.2024 r.

## REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W 2023 ROKU - DOCHODY

| Lp.       | Nazwa działu rozdziału i paragrafu                                                                                                                                                                | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. |                                                   |                                                                                                                  |                                                |                             |                              |                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                   |                          | Opolski Urząd Wojewódzki         |                                                   |                                                                                                                  |                                                |                             | Krajowe<br>Biuro<br>Wyborcze | OGÓŁEM              |
|           |                                                                                                                                                                                                   |                          | Oświata                          | Organizacja<br>wyborów do<br>Sejmu i<br>Senatu RP | Sprawy<br>obywatelskie,<br>sprawy wojskowe,<br>obronne, ewidencja<br>działalności<br>gospodarczej i<br>pozostałe | Wydział<br>Polityki<br>Społecznej i<br>Zdrowia | Zwrot podatku<br>akcyzowego |                              |                     |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                        | 4                                | 5                                                 | 6                                                                                                                | 7                                              | 8                           | 9                            | 10                  |
| <b>1.</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo - 010</b>                                                                                                                                                                | <b>1 006 074,06</b>      |                                  |                                                   |                                                                                                                  |                                                | <b>1 006 074,06</b>         |                              | <b>1 006 074,06</b> |
| a)        | Pozostała działalność - 01095                                                                                                                                                                     | 1 006 074,06             |                                  |                                                   |                                                                                                                  |                                                | 1 006 074,06                |                              |                     |
|           | 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 | 1 006 074,06             |                                  |                                                   |                                                                                                                  |                                                | 1 006 074,06                |                              |                     |
| <b>2.</b> | <b>Transport i łączność - 600</b>                                                                                                                                                                 | <b>3 240,00</b>          |                                  | <b>3 240,00</b>                                   |                                                                                                                  |                                                |                             |                              | <b>3 240,00</b>     |
| a)        | Lokalny transport zbiorowy - 60004                                                                                                                                                                | 3 240,00                 |                                  | 3 240,00                                          |                                                                                                                  |                                                |                             |                              |                     |
|           | 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 | 3 240,00                 |                                  | 3 240,00                                          |                                                                                                                  |                                                |                             |                              |                     |
| <b>3.</b> | <b>Administracja publiczna – 750</b>                                                                                                                                                              | <b>55 041,00</b>         |                                  |                                                   | <b>53 787,47</b>                                                                                                 |                                                |                             |                              | <b>53 787,47</b>    |
| a)        | Urzędy wojewódzkie – 75011                                                                                                                                                                        | 55 041,00                |                                  |                                                   | 53 787,47                                                                                                        |                                                |                             |                              |                     |
|           | 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 | 55 041,00                |                                  |                                                   | 53 787,47                                                                                                        |                                                |                             |                              |                     |
| <b>4.</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-751</b>                                                                                                 | <b>100 363,00</b>        |                                  |                                                   |                                                                                                                  |                                                |                             | <b>100 363,00</b>            | <b>100 363,00</b>   |
| a)        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 75101                                                                                                                     | 987,00                   |                                  |                                                   |                                                                                                                  |                                                |                             | 987,00                       |                     |

|           |                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |  |               |                     |  |           |                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--|---------------|---------------------|--|-----------|---------------------|
|           | 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 | 987,00              |                  |  |               |                     |  | 987,00    |                     |
| b)        | Wybory do Sejmu i Senatu -75108                                                                                                                                                                   | 98 846,00           |                  |  |               |                     |  | 98 846,00 |                     |
|           | 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 | 98 846,00           |                  |  |               |                     |  | 98 846,00 |                     |
| c)        | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 75110                                                                                                                                                   | 530,00              |                  |  |               |                     |  | 530,00    |                     |
|           | 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 | 530,00              |                  |  |               |                     |  | 530,00    |                     |
| <b>5.</b> | <b>Obrona narodowa - 75212</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 200,00</b>     |                  |  | <b>832,25</b> |                     |  |           | <b>832,25</b>       |
| a)        | Pozostałe wydatki obronne - 75212                                                                                                                                                                 | 1 200,00            |                  |  | 832,25        |                     |  |           |                     |
|           | 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 | 1 200,00            |                  |  | 832,25        |                     |  |           |                     |
| <b>6.</b> | <b>Oświata i wychowanie - 801</b>                                                                                                                                                                 | <b>53 472,45</b>    | <b>50 863,55</b> |  |               |                     |  |           | <b>50 863,55</b>    |
| a)        | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 80153                                                                    | 53 472,45           | 50 863,55        |  |               |                     |  |           |                     |
|           | 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 | 53 472,45           | 50 863,55        |  |               |                     |  |           |                     |
| <b>7.</b> | <b>Pomoc Społeczna – 852</b>                                                                                                                                                                      | <b>33 000,00</b>    |                  |  |               | <b>0,00</b>         |  |           | <b>0,00</b>         |
| a)        | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 85278                                                                                                                                                        | 33 000,00           |                  |  |               | 0,00                |  |           |                     |
|           | 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 | 33 000,00           |                  |  |               | 0,00                |  |           |                     |
| <b>8.</b> | <b>Rodzina - 855</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 613 721,64</b> |                  |  |               | <b>1 613 721,64</b> |  |           | <b>1 613 721,64</b> |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                  |                 |                  |                     |                     |                   |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| a)           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -85502                                                                                                                                                                  | 1 589 340,64        |                  |                 |                  | 1 589 340,64        |                     |                   |                     |
|              | 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                                                                                                                   | 1 568 840,64        |                  |                 |                  | 1 568 840,64        |                     |                   |                     |
|              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                         | 20 500,00           |                  |                 |                  | 20 500,00           |                     |                   |                     |
| b)           | Karta Dużej Rodziny - 85503                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 262,00            |                  |                 |                  | 1 262,00            |                     |                   |                     |
|              | 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                                                                                                                   | 1 262,00            |                  |                 |                  | 1 262,00            |                     |                   |                     |
| c)           | 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 - 85513 | 23 119,00           |                  |                 |                  | 23 119,00           |                     |                   |                     |
|              | 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                                                                                                                   | 23 119,00           |                  |                 |                  | 23 119,00           |                     |                   |                     |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 866 112,15</b> | <b>50 863,55</b> | <b>3 240,00</b> | <b>54 619,72</b> | <b>1 613 721,64</b> | <b>1 006 074,06</b> | <b>100 363,00</b> | <b>2 828 881,97</b> |

# REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W 2023 ROKU - WYDATKI

| Lp.       | Nazwa działu rozdziału i paragrafu                                                                | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. |                                                   |                                                                                                                  |                                                |                             |                              |                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
|           |                                                                                                   |                          | Opolski Urząd Wojewódzki         |                                                   |                                                                                                                  |                                                |                             | Krajowe<br>Biuro<br>Wyborcze | OGÓŁEM              |
|           |                                                                                                   |                          | Oświata                          | Organizacja<br>wyborów do<br>Sejmu i<br>Senatu RP | Sprawy<br>obywatelskie,<br>sprawy wojskowe,<br>obronne, ewidencja<br>działalności<br>gospodarczej i<br>pozostałe | Wydział<br>Polityki<br>Społecznej i<br>Zdrowia | Zwrot podatku<br>akcyzowego |                              |                     |
| 1         | 2                                                                                                 | 3                        | 4                                | 5                                                 | 6                                                                                                                | 7                                              | 8                           | 9                            | 10                  |
| <b>1.</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo - 010</b>                                                                | <b>1 006 074,06</b>      |                                  |                                                   |                                                                                                                  |                                                | <b>1 006 074,06</b>         |                              | <b>1 006 074,06</b> |
| a)        | Pozostała działalność - 01095                                                                     | 1 006 074,06             |                                  |                                                   |                                                                                                                  |                                                | 1 006 074,06                |                              |                     |
|           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 14 030,45                |                                  |                                                   |                                                                                                                  |                                                | 14 030,45                   |                              |                     |
|           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 2 148,02                 |                                  |                                                   |                                                                                                                  |                                                | 2 148,02                    |                              |                     |
|           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 286,98                   |                                  |                                                   |                                                                                                                  |                                                | 286,98                      |                              |                     |
|           | Zakup usług pozostałych                                                                           | 3 166,12                 |                                  |                                                   |                                                                                                                  |                                                | 3 166,12                    |                              |                     |
|           | Różne opłaty i składki                                                                            | 986 347,11               |                                  |                                                   |                                                                                                                  |                                                | 986 347,11                  |                              |                     |
|           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 95,38                    |                                  |                                                   |                                                                                                                  |                                                | 95,38                       |                              |                     |
| <b>2.</b> | <b>Transport i łączność - 600</b>                                                                 | <b>3 240,00</b>          |                                  | <b>3 240,00</b>                                   |                                                                                                                  |                                                |                             |                              | <b>3 240,00</b>     |
| a)        | Lokalny transport zbiorowy - 60004                                                                | 3 240,00                 |                                  | 3 240,00                                          |                                                                                                                  |                                                |                             |                              |                     |
|           | Zakup usług pozostałych                                                                           | 3 240,00                 |                                  | 3 240,00                                          |                                                                                                                  |                                                |                             |                              |                     |
| <b>3.</b> | <b>Administracja publiczna- 750</b>                                                               | <b>55 041,00</b>         |                                  |                                                   | <b>53 281,80</b>                                                                                                 |                                                |                             |                              | <b>53 281,80</b>    |
| a)        | Urzędy wojewódzkie – 75011                                                                        | 55 041,00                |                                  |                                                   | 53 281,80                                                                                                        |                                                |                             |                              |                     |
|           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 46 004,31                |                                  |                                                   | 44 558,79                                                                                                        |                                                |                             |                              |                     |
|           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 7 909,59                 |                                  |                                                   | 7 631,10                                                                                                         |                                                |                             |                              |                     |
|           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 1 127,10                 |                                  |                                                   | 1 091,91                                                                                                         |                                                |                             |                              |                     |
| <b>4.</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-751</b> | <b>100 363,00</b>        |                                  |                                                   |                                                                                                                  |                                                |                             | <b>100 363,00</b>            | <b>100 363,00</b>   |
| a)        | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 75101                     | 987,00                   |                                  |                                                   |                                                                                                                  |                                                |                             | 987,00                       |                     |
|           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 824,98                   |                                  |                                                   |                                                                                                                  |                                                |                             | 824,98                       |                     |
|           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 141,81                   |                                  |                                                   |                                                                                                                  |                                                |                             | 141,81                       |                     |
|           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 20,21                    |                                  |                                                   |                                                                                                                  |                                                |                             | 20,21                        |                     |
| b)        | Wybory do Sejmu i Senatu - 75108                                                                  | 98 846,00                |                                  |                                                   |                                                                                                                  |                                                |                             | 98 846,00                    |                     |
|           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 45 720,00                |                                  |                                                   |                                                                                                                  |                                                |                             | 45 720,00                    |                     |
|           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 15 605,80                |                                  |                                                   |                                                                                                                  |                                                |                             | 15 605,80                    |                     |

|           |                                                                                                                                                    |                     |                  |  |                     |  |           |                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--|---------------------|--|-----------|---------------------|
|           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 4 067,90            |                  |  |                     |  | 4 067,90  |                     |
|           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 434,85              |                  |  |                     |  | 434,85    |                     |
|           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 9 100,00            |                  |  |                     |  | 9 100,00  |                     |
|           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 18 715,89           |                  |  |                     |  | 18 715,89 |                     |
|           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 4 772,12            |                  |  |                     |  | 4 772,12  |                     |
|           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 207,00              |                  |  |                     |  | 207,00    |                     |
|           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 222,44              |                  |  |                     |  | 222,44    |                     |
| c)        | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 75110                                                                                                    | 530,00              |                  |  |                     |  | 530,00    |                     |
|           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 530,00              |                  |  |                     |  | 530,00    |                     |
| <b>5.</b> | <b>Obrona narodowa - 75212</b>                                                                                                                     | <b>1 200,00</b>     |                  |  | <b>832,25</b>       |  |           | <b>832,25</b>       |
| a)        | Pozostałe wydatki obronne - 75212                                                                                                                  | 1 200,00            |                  |  | 832,25              |  |           |                     |
|           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 200,00              |                  |  | 132,25              |  |           |                     |
|           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 1 000,00            |                  |  | 700,00              |  |           |                     |
| <b>6.</b> | <b>Oświata i wychowanie - 801</b>                                                                                                                  | <b>53 472,45</b>    | <b>50 499,11</b> |  |                     |  |           | <b>50 499,11</b>    |
| a)        | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 80153                     | 53 472,45           | 50 499,11        |  |                     |  |           |                     |
|           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                          | 14 158,58           | 14 158,58        |  |                     |  |           |                     |
|           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 406,17              | 380,34           |  |                     |  |           |                     |
|           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                              | 38 784,47           | 35 836,96        |  |                     |  |           |                     |
|           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 123,23              | 123,23           |  |                     |  |           |                     |
| <b>7.</b> | <b>Pomoc Społeczna – 852</b>                                                                                                                       | <b>33 000,00</b>    |                  |  | <b>0,00</b>         |  |           | <b>0,00</b>         |
| a)        | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 85278                                                                                                         | 33 000,00           |                  |  | 0,00                |  |           |                     |
|           | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 33 000,00           |                  |  | 0,00                |  |           |                     |
| <b>8.</b> | <b>Rodzina - 855</b>                                                                                                                               | <b>1 613 721,64</b> |                  |  | <b>1 613 721,64</b> |  |           | <b>1 613 721,64</b> |
| a)        | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -85502 | 1 589 340,64        |                  |  | 1 589 340,64        |  |           |                     |
|           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 504,00              |                  |  | 504,00              |  |           |                     |
|           | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 1 403 086,40        |                  |  | 1 403 086,40        |  |           |                     |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                  |                 |                  |                     |                     |                   |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 654,75           |                  |                 |                  | 30 654,75           |                     |                   |                     |
|              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 144 010,31          |                  |                 |                  | 144 010,31          |                     |                   |                     |
|              | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                               | 731,36              |                  |                 |                  | 731,36              |                     |                   |                     |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 457,54            |                  |                 |                  | 2 457,54            |                     |                   |                     |
|              | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 250,00              |                  |                 |                  | 250,00              |                     |                   |                     |
|              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 859,63            |                  |                 |                  | 4 859,63            |                     |                   |                     |
|              | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 788,65            |                  |                 |                  | 1 788,65            |                     |                   |                     |
|              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                 | 998,00              |                  |                 |                  | 998,00              |                     |                   |                     |
| b)           | Karta Dużej Rodziny - 85503                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 262,00            |                  |                 |                  | 1 262,00            |                     |                   |                     |
|              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 262,00            |                  |                 |                  | 1 262,00            |                     |                   |                     |
| c)           | 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 - 85513 | 23 119,00           |                  |                 |                  | 23 119,00           |                     |                   |                     |
|              | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 119,00           |                  |                 |                  | 23 119,00           |                     |                   |                     |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 866 112,15</b> | <b>50 499,11</b> | <b>3 240,00</b> | <b>54 114,05</b> | <b>1 613 721,64</b> | <b>1 006 074,06</b> | <b>100 363,00</b> | <b>2 828 011,86</b> |

**Sprawozdanie z realizacji zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w  
Olszance z/s w Czeskiej Wsi na dzień 31.12.2023 r.**

|      |                                                                                                                 | 01.01.2023 r.       | 31.12.2023 r.       | %             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| §    | <b>Przychody</b>                                                                                                | <b>1 732 216,00</b> | <b>1 616 437,60</b> | <b>93,32%</b> |
| 083  | Sprzedaż usług                                                                                                  | 1 723 716,00        | 1 610 762,98        | 93,45%        |
|      | działalność podstawowa                                                                                          |                     | 1 584 158,36        |               |
|      | odbiór ścieków                                                                                                  |                     | 843 340,25          |               |
|      | sprzedaż wody                                                                                                   |                     | 740 818,11          |               |
|      | działalność dodatkowa                                                                                           |                     | 26 604,62           |               |
| 092  | Pozostałe odsetki                                                                                               | 6 000,00            | 3 848,06            | 64,13%        |
| 097  | Przychody z innych źródeł                                                                                       | 2 500,00            | 1 826,56            | 73,06%        |
|      | <b>Koszty</b>                                                                                                   | <b>1 775 941,48</b> | <b>1 766 931,33</b> | <b>99,49%</b> |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                     | 9 300,00            | 8 559,02            | 92,03%        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 561 000,00          | 560 298,65          | 99,87%        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                  | 43 300,00           | 43 251,36           | 99,89%        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 99 000,00           | 97 834,02           | 98,82%        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                           | 12 000,00           | 11 804,56           | 98,37%        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 5 600,00            | 5 531,00            | 98,77%        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 117 832,48          | 117 790,93          | 99,96%        |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                   | 695 000,00          | 691 693,78          | 99,52%        |
|      | energia elektryczna                                                                                             |                     | 329 966,31          |               |
|      | koszt odprowadzenia ścieków i zakupu wody                                                                       |                     | 361 727,47          |               |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                         | 46 600,00           | 46 175,06           | 99,09%        |
|      | naprawy pomp 34 338,80 zł , naprawy i remonty środków transportu 5 577,63 zł, inne (m.in. dmuchawy) 6 258,63 zł |                     |                     |               |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                         | 1 000,00            | 820,00              | 82,00%        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 80 600,00           | 80 532,24           | 99,92%        |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                | 5 180,00            | 5 173,00            | 99,86%        |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                   | 6 800,00            | 6 754,80            | 99,34%        |
|      | analizy próbek wody SUW Michałów+Jankowice                                                                      |                     |                     |               |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                        | 11 900,00           | 11 860,63           | 99,67%        |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                          | 31 300,00           | 31 221,37           | 99,75%        |

| opłaty za ubezpieczenie samochodów i innych pojazdów; opłaty wodne |                                                                     |           |           |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 4440                                                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 700,00 | 12 520,58 | 98,59%  |
| 4480                                                               | Podatek od nieruchomości                                            | 20 000,00 | 19 327,00 | 96,64%  |
| 4500                                                               | Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego       | 2 800,00  | 2 021,00  | 72,18%  |
| 4520                                                               | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 84,00     | 0,00      | 0,00%   |
| 4530                                                               | Podatek od towarów i usług VAT                                      | 5 300,00  | 5 275,00  | 99,53%  |
| 4580                                                               | Pozostałe odsetki                                                   | 400,00    | 319,89    | 79,97%  |
| 4610                                                               | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 300,00    | 265,44    | 88,48%  |
| 4700                                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00  | 2 957,00  | 98,57%  |
| 6080                                                               | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych   | 4 945,00  | 4 945,00  | 100,00% |

  

| Zatrudnienie     | osoby | etaty       |           |
|------------------|-------|-------------|-----------|
| Na 01.01.2023 r. | 7     | 7,00        |           |
| Na 31.12.2023 r. | 7     | 7,00        |           |
| Stan środków     | kasa  | r-k bankowy | razem     |
| Na 01.01.2023 r. | 0,00  | 77 686,39   | 77 686,39 |
| Na 31.12.2023 r. | 0,00  | 24 981,51   | 24 981,51 |

Informacje dodatkowe:

1. Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej

Należności wymagalne netto: 50 146,30 zł.

Są to należności wynikające z nieuregulowanych należności z tytułu odpłatności za zużycie wody oraz odprowadzania ścieków, których termin płatności minął w dniu 31.12.2023 roku.

2. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły.

# **SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego**

**GMINA  
OLSZANKA**



**Gminnego Ośrodka  
Kultury i Sportu w Olszance  
za 2023 rok**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE  
ZA ROK 2023r.**

Ilość załączników.....

Podpis.....

| L.P.   | Wyszczególnienie                                                                    | Plan po zmianach na rok 2023 | Wykonanie planu na 31.12.2023r. | Wykonanie w %  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1      | 2                                                                                   | 3                            | 4                               | 5              |
| I      | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                             | <b>1 320 550,00</b>          | <b>1 319 770,36</b>             | <b>99,94%</b>  |
| 1.     | Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.) | <b>158 500,00</b>            | <b>158 459,15</b>               | <b>99,97%</b>  |
| 2.     | Dotacja z budżetu ogółem                                                            | <b>1 115 000,00</b>          | <b>1 115 000,00</b>             | <b>100,00%</b> |
| 2.1    | w tym: podmiotowa na działalność bieżącą                                            | 1115 000,00                  | 1 115 000,00                    | 100,00%        |
| 3.     | Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)                                           | <b>16 820,00</b>             | <b>16 416,02</b>                | <b>97,60%</b>  |
| 4.     | Dotacja PROW                                                                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>100,00%</b> |
| 5.     | Dotacja z Biblioteki Narodowej                                                      | <b>3 410,00</b>              | <b>3 410,00</b>                 | <b>100,00%</b> |
| 6.     | Przychody finansowe                                                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>100,00%</b> |
| 7.     | Pozostałe przychody operacyjne                                                      | <b>26 820,00</b>             | <b>26 485,19</b>                | <b>98,75%</b>  |
| II     | <b>KOSZTY</b>                                                                       | <b>1 320 550,00</b>          | <b>1 318 428,81</b>             | <b>99,84%</b>  |
| 6.     | Koszty według rodzaju                                                               | <b>1 318 920,00</b>          | <b>1 316 809,99</b>             | <b>99,84%</b>  |
| 6.1    | - amortyzacja                                                                       | <b>25 770,00</b>             | <b>25 749,47</b>                | <b>99,92%</b>  |
| 6.1.1  | - amortyzacja śr. trwałych                                                          | 14 000,00                    | 13 979,47                       | 99,85%         |
| 6.1.2  | - amortyzacja zbiorów bibliotecznych                                                | 11 770,00                    | 11 770,00                       | 100,00%        |
| 6.2    | - materiały i energia                                                               | <b>398 330,00</b>            | <b>397 611,91</b>               | <b>99,82%</b>  |
| 6.2.1  | - zużycie materiałów                                                                | 93 940,00                    | 93 874,88                       | 99,93%         |
| 6.2.2  | - zużycie wody                                                                      | 14 890,00                    | 14 799,30                       | 99,39%         |
| 6.2.3  | - zużycie energii elektrycznej                                                      | 118 000,00                   | 117 716,01                      | 99,76%         |
| 6.2.4  | - zużycie opału                                                                     | 171 500,00                   | 171 221,72                      | 99,84%         |
| 6.3    | - usługi obce                                                                       | <b>254 820,00</b>            | <b>254 381,39</b>               | <b>99,83%</b>  |
| 6.3.1  | - remonty                                                                           | 80 920,00                    | 80 818,09                       | 99,87%         |
| 6.3.2  | - internet                                                                          | 8 200,00                     | 8 137,96                        | 99,24%         |
| 6.3.3  | - telefon                                                                           | 3 800,00                     | 3 699,81                        | 97,36%         |
| 6.3.4  | - czynsze i najmy lokali                                                            | 11 250,00                    | 11 247,84                       | 99,98%         |
| 6.3.5  | - pozostałe                                                                         | 145 250,00                   | 145 143,89                      | 99,93%         |
| 6.3.6  | - transport                                                                         | 5 400,00                     | 5 333,80                        | 98,77%         |
| 6.4    | - podatki i opłaty                                                                  | <b>1 800,00</b>              | <b>1 779,00</b>                 | <b>98,83%</b>  |
| 6.5    | - wynagrodzenia                                                                     | <b>523 550,00</b>            | <b>522 826,39</b>               | <b>99,86%</b>  |
| 6.5.1  | - osobowe                                                                           | 449 000,00                   | 448 325,12                      | 99,85%         |
| 6.5.2  | - pozostałe                                                                         | 74 550,00                    | 74 501,27                       | 99,93%         |
| 6.6    | - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                        | <b>100 850,00</b>            | <b>100 720,04</b>               | <b>99,87%</b>  |
| 6.6.1  | - ubezpieczenie społeczne i FP                                                      | 79 650,00                    | 79 568,72                       | 99,90%         |
| 6.6.2  | - odpis ZFŚS                                                                        | 12 050,00                    | 12 022,07                       | 99,77%         |
| 6.6.3  | - inne świadczenia                                                                  | 9 150,00                     | 9 129,25                        | 99,77%         |
| 6.6.4. | - PPK                                                                               | 0,00                         | 0,00                            | 100,00%        |
| 6.7    | - pozostałe koszty                                                                  | <b>13 800,00</b>             | <b>13 741,79</b>                | <b>99,58%</b>  |
| 6.7.1  | - prowizje i opłaty bankowe                                                         | 740,00                       | 717,50                          | 96,96%         |
| 6.7.2  | - podróże służbowe                                                                  | 8 430,00                     | 8 409,60                        | 99,76%         |
| 6.7.3  | - ubezpieczenia majątkowe                                                           | 4 630,00                     | 4 614,69                        | 99,67%         |
| 6.7.4  | - pozostałe                                                                         | 0,00                         | 0,00                            | 100,00%        |
| 7.     | Koszty finansowe                                                                    | <b>770,00</b>                | <b>767,51</b>                   | <b>99,68%</b>  |
| 7.1    | - odsetki od kredytu                                                                | 770,00                       | 767,51                          | 99,68%         |

|     |                                                    |        |          |        |
|-----|----------------------------------------------------|--------|----------|--------|
| 7.2 | - inne                                             | 0,00   | 0,00     | 0,00%  |
| 8.  | Pozostałe koszty operacyjne                        | 860,00 | 851,31   | 98,99% |
| III | WYNIK ZDARZEŃ<br>NADZWYCZAJNYCH                    | 0,00   | 0,00     | -----  |
|     | - zyski nadzwyczajne                               | 0,00   | 0,00     | -----  |
|     | - straty nadzwyczajne                              | 0,00   | 0,00     | -----  |
| IV  | WYNIK FINANSOWY BRUTTO<br>/poz.I-poz.II +/-poz.III |        | 1 341,55 | -----  |
| V   | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA<br>WYNIKU FINANSOWEGO       | 0,00   | 0,00     | -----  |
|     | Podatek dochodowy od osób prawnych                 | 0,0    | 0,00     | -----  |
| VI  | WYNIK FINANSOWY NETTO<br>/poz.IV – poz.V/          | 0,00   | 1 341,55 | ----   |

#### Informacja o działalności inwestycyjnej:

|     | Wyszczególnienie                           | Projekt planu<br>po zmianach | Wykonanie planu<br>na 31.12.2023r. | Wykonanie w<br>% |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| VI  | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OGÓŁEM:                | 0,00                         | 0,00                               | 100,00%          |
|     | - w tym: <i>dotacja celowa z budżetu</i>   | 0,00                         | 0,00                               | 100,00%          |
|     | - w tym:                                   | 0,00                         | ,0,00                              | 100,00%          |
| VII | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE<br>OGÓŁEM | 0,00                         | 0,00                               | 100,00%          |
|     | -                                          | 0,00                         | 0,00                               | 100,00%          |

#### Dane uzupełniające:

| Lp. | Wyszczególnienie :                   | Stan na<br>01.01.2023r. | Stan na<br>31.12.2023r. |
|-----|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I   | NALEŻNOŚCI                           | 200,00                  | 1 588,15                |
|     | - w tym wymagalne                    | 200,00                  | 1 050,00                |
| II  | ZOBOWIĄZANIA                         | 20 639,15               | 68 713,78               |
|     | Kredyty i pożyczki                   | 0,00                    | 38 178,00               |
|     | Inne                                 | 20 639,15               | 30 535,78               |
|     | - w tym wymagalne                    | 0,00                    | 0,00                    |
| III | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA R-KACH BANKOWYCH | 6 819,11                | 5 692,08                |
|     | Rachunek bieżący                     | 1 909,95                | 2 107,35                |
|     | Rachunek ZFŚS                        | 4 909,16                | 3 584,73                |
|     | Rachunek depozytowy                  | 0,00                    | 0,00                    |

Kredyt Unia Biznes w wysokości 38 178,00 zł został zaciągnięty na refundację poniesionych kosztów w ramach realizacji projektu PROW pn., „Studio Piosenki”, w ramach czego zakupiono nagłośnienie oraz podesty sceniczne, a także prowadzone są warsztaty wokalne przez instruktora śpiewu w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli (rozliczenie grantu oraz spłata kredytu nastąpi w 2024r.)

*Margot Szychera*  
**Główna Księgowa**

(Główny księgowy)

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Ogrodzie

(Dyrektor Instytucji)

## **Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2023**

### **I. Przychody:**

Na kwotę przychodów na poziomie **1 319 770,36 zł** składają się:

- przychody ze sprzedaży usług własnych **158 459,15 zł**  
( głównie wynajem świetlic, lokali mieszkalnych i biurowych )
- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą **1 115 000,00 zł**  
( świetlice 925 000,00 zł; biblioteki 190 000,00 zł )
- środki pozyskiwane **16 416,02 zł**  
( darowizny książek DKK, darowizny do imprez, sponsorzy )
- pozostałe przychody operacyjne **26 485,19 zł**  
( pokrycie amortyzacji środków trwałych, wynagr. z tyt. terminowej płatności pdf, refundacja kosztów wynagr.PUP )
- dotacja z Biblioteki Narodowej **3 410,00 zł**  
( dotacja na zakup nowości wydawniczych )

### **I. Koszty:**

Na kwotę kosztów na poziomie **1 318 428,81 zł** składają się:

- amortyzacja **25 749,47 zł**  
( amortyzacja środków trwałych 13 979,47 zł, zbiorów bibliotecznych 11 770,00 zł )
- materiały i energia **397 611,91 zł**
  - materiały do remontu, środki czystości i ochrony, wyposażenie, zakup nagród, materiały do imprez, materiały biurowe, produkty żywnościowe, akcesoria komputerowe, pozostałe materiały (mat. dekoracyjne, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, pozostałe wyżej niesklasyfikowane) itp. – 93 874,88 zł
  - zakup opału ( węgiel, olej, pellet i gaz ziemny ) – 171 221,72 zł
  - zakup energii elektrycznej – 117 716,01 zł
  - woda, ścieki – 14 799,30 zł
- usługi obce **254 381,39 zł**
  - remonty (remonty, które zostały opisane szczegółowo pod planem świetlic i bibliotek ) – 80 818,09 zł
  - usługi pozostałe (przeglądy BHP i PPOŻ budynków, projekt techniczny, usługi RODO, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, zajęcia dodatkowe (ferie, wakacje, zabawy, warsztaty, zajęcia w świetlicach i bibliotekach) joga, usługi pocztowe, usługi serwisowe, usługi ksero oraz pozostałe związane z organizacją imprez i wydarzeń organizowanych przez jednostkę ) - 145 143,89 zł
  - opłaty za internet, telefon – 11 837,77 zł
  - czynsze i najmy lokali – 11 247,84 zł
  - transport – 5 333,80 zł
- podatki i opłaty **1 779,00 zł**

- wynagrodzenia **522 826,39 zł**
  - osobowe – 448 325,12 zł
  - bezosobowe – 74 501,27 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **100 720,04 zł**
  - odpis ZFŚS – 12 022,07 zł
  - pozostałe świadczenia (badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do szkół korekcyjnych, BHP, szkolenia, pozostałe) – 9 129,25 zł
  - ubezpieczenia społeczne i FP – 79 568,72 zł
- pozostałe koszty **13 741,79 zł**
  - prowizje bankowe – 717,50 zł
  - podróże służbowe (delegacje, ryczałty samoch.) – 8 409,60 zł
  - ubezpieczenia majątkowe – 4 614,69 zł
- koszty finansowe - **767,51 zł**  
 ( odsetki od kredytu Unia Biznes zaciągniętego na refundację poniesionych kosztów umowy PROW Studio Piosenki, którego rozliczenie nastąpi w 2024)
- pozostałe koszty operacyjne – **851,31 zł**  
 ( przypis pokontrolnych składek ZUS )

### III. Wynik finansowy:

Wynik finansowy to zysk –

**1 341,55 zł**

*Małgorzata Stachera*  
*Główna Księgowa*

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
 w Orlance  
*Maria Pikuł*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE  
ZA ROK 2023r.**

**Światlice Dział 921, Rozdział 92109**

| L.P.   | Wyszczególnienie                                                                    | Plan na 2023 po zmianach | Wykonanie planu na 31.12.2023r. | Wykonanie w %  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1      | 2                                                                                   | 3                        | 4                               | 5              |
| I      | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                             | <b>1 125 300,00</b>      | <b>1 124 524,34</b>             | <b>99,93%</b>  |
| 1.     | Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.) | <b>158 500,00</b>        | <b>158 459,15</b>               | <b>99,97%</b>  |
| 2.     | Dotacja z budżetu ogółem                                                            | <b>925 000,00</b>        | <b>925 000,00</b>               | <b>100,00%</b> |
| 2.1    | w tym: podmiotowa na działalność bieżącą                                            | 925 000,00               | 925 000,00                      | 100,00%        |
| 3.     | Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)                                           | <b>15 000,00</b>         | <b>14 600,00</b>                | <b>100,00%</b> |
| 4.     | Dotacja PROW                                                                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>100,00%</b> |
| 5.     | Dotacje inne                                                                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>100,00%</b> |
| 6.     | Przychody finansowe                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>100,00%</b> |
| 7.     | Pozostałe przychody operacyjne                                                      | <b>26 800,00</b>         | <b>26 465,19</b>                | <b>98,75%</b>  |
| II     | <b>KOSZTY</b>                                                                       | <b>1 125 300,00</b>      | <b>1 123 539,55</b>             | <b>99,84%</b>  |
| 6.     | Koszty według rodzaju                                                               | <b>1 123 670,00</b>      | <b>1 121 920,73</b>             | <b>99,84%</b>  |
| 6.1    | - amortyzacja                                                                       | <b>14 000,00</b>         | <b>13 979,47</b>                | <b>99,85%</b>  |
| 6.2    | - materiały i energia                                                               | <b>363 630,00</b>        | <b>362 944,11</b>               | <b>99,81%</b>  |
| 6.2.1  | - zużycie materiałów                                                                | 74 880,00                | 74 824,21                       | 99,93%         |
| 6.2.2  | - zużycie wody                                                                      | 14 500,00                | 14 410,95                       | 99,39%         |
| 6.2.3  | - zużycie energii elektrycznej                                                      | 113 050,00               | 112 776,06                      | 99,76%         |
| 6.2.4  | - zużycie opału                                                                     | 161 200,00               | 160 932,89                      | 99,83%         |
| 6.3    | - usługi obce                                                                       | <b>207 350,00</b>        | <b>206 999,90</b>               | <b>99,83%</b>  |
| 6.3.1  | - remonty                                                                           | 58 800,00                | 58 708,49                       | 99,84%         |
| 6.3.2  | - internet                                                                          | 1 900,00                 | 1 867,93                        | 98,31%         |
| 6.3.3  | - telefon                                                                           | 1 900,00                 | 1 811,41                        | 95,34%         |
| 6.3.4  | - czynsze i najmy lokali                                                            | 11 250,00                | 11 247,84                       | 99,98%         |
| 6.3.5  | - pozostałe                                                                         | 129 800,00               | 129 723,43                      | 99,94%         |
| 6.3.6  | - transport                                                                         | 3 700,00                 | 3 640,80                        | 98,40%         |
| 6.4    | - podatki i opłaty                                                                  | <b>1 800,00</b>          | <b>1 779,00</b>                 | <b>98,83%</b>  |
| 6.5    | - wynagrodzenia                                                                     | <b>443 550,00</b>        | <b>443 015,33</b>               | <b>99,88%</b>  |
| 6.5.1  | - osobowe                                                                           | 369 000,00               | 368 514,06                      | 99,87%         |
| 6.5.2  | - pozostałe                                                                         | 74 550,00                | 74 501,27                       | 99,93%         |
| 6.6    | - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                        | <b>82 300,00</b>         | <b>82 200,29</b>                | <b>99,88%</b>  |
| 6.6.1  | - ubezpieczenie społeczne i FP                                                      | 65 600,00                | 65 521,84                       | 99,88%         |
| 6.6.2  | - odpis ZFŚS                                                                        | 9 500,00                 | 9 499,20                        | 99,99%         |
| 6.6.3  | - inne świadczenia                                                                  | 7 200,00                 | 7 179,25                        | 99,71%         |
| 6.6.4. | -ppk                                                                                | 00,00                    | 0,00                            | 0,00%          |
| 6.7    | - pozostałe koszty                                                                  | <b>11 040,00</b>         | <b>11 002,63</b>                | <b>99,66%</b>  |
| 6.7.1  | - prowizje i opłaty bankowe                                                         | 740,00                   | 717,50                          | 96,96%         |
| 6.7.2  | - podróże służbowe                                                                  | 6 900,00                 | 6 896,54                        | 99,95%         |
| 6.7.3  | - ubezpieczenia majątkowe                                                           | 3 400,00                 | 3 388,59                        | 99,66%         |
| 6.7.4  | - pozostałe                                                                         | 0,00                     | 0,00                            | 100,00%        |
| 7.     | Koszty finansowe                                                                    | <b>770,00</b>            | <b>767,51</b>                   | <b>100,00%</b> |
| 7.1    | - odsetki od kredytu                                                                | 770,00                   | 767,51                          | 100,00%        |
| 7.2.   | - inne                                                                              | 0,00                     | 0,00                            | 100,00%        |

|    |                             |        |        |         |
|----|-----------------------------|--------|--------|---------|
| 8. | Pozostałe koszty operacyjne | 860,00 | 851,31 | 100,00% |
|----|-----------------------------|--------|--------|---------|

**Wyjaśnienie poszczególnych pozycji sprawozdania z wykonania planu Finansowego**  
**za rok 2023r.**  
**Świetlice Dział 921 Rozdział 92109**

**Poz. 6.3.1 - Remonty bieżące: 58 708,49 zł**

- remont, malowanie pomieszczeń oraz wymiana drzwi w piwnicy w pałacu GOKiS – 16 375,09 zł
- naprawa instalacji teletechnicznej w pałacu GOKiS – 5 500,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej, oświetlenia, zasilenie kuchenki, wymiana podgrzewacza w świetlicy wiejskiej w Przylesiu – 14 558,40 zł
- naprawa uziemienia elektrycznego w pałacu GOKiS od strony GOPS-u – 1 580,00 zł
- remont dachu w szatni na boisku sportowym w Czeskiej Wsi – 11 070,00 zł
- wymiana rozdzielni elektrycznej w świetlicy Jankowice Wielkie (przedszkole) – 1 845,00 zł
- remont klatki schodowej w świetlicy Czeska Wieś – 4 250,00 zł
- malowanie korytarza w świetlicy wiejskiej Przylesie - 1 200,00 zł
- malowanie ściany świetlicy w Michałowie – 2 000,00 zł
- Awarie, usterki itp. - 330,00 zł

**Poz.6.3.5 – Usługi obce, pozostałe : 129 723,43**

- głównie usługi takie jak, zajęcia/warsztaty na świetlicach, joga, gospodarowanie odpadami, przeglądy techniczne, przeglądy BHP i PPOŻ, zakup znaczków, usługi ksero, usługi RODO, odnowienie podpisu elektronicznego, usługi związane z utrzymaniem domeny i programów księgowo-płacowych oraz wszelkiego rodzaju usługi związane z organizacją imprez jakie miały miejsce w 2023r.

**Małgorzata Stachera**  
**Główna Księgowa**

**DYREKTOR**  
**Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu**  
**w Olszynie**  
**Maria Fikul**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE  
ZA ROK 2023r.**

**Biblioteki Dział 921, Rozdział 92116**

| L.P.  | Wyszczególnienie                                                                    | Plan na 2023 po zmianach | Wykonanie planu na 31.12.2023r. | Wykonanie w %  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1     | 2                                                                                   | 3                        | 4                               | 5              |
| I     | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                             | <b>195 250,00</b>        | <b>195 246,02</b>               | <b>100,00%</b> |
| 1.    | Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.) | 0,00                     | 0,00                            | 100,00%        |
| 2.    | Dotacja podmiotowa z budżetu ogółem                                                 | 190 000,00               | 190 000,00                      | 100,00%        |
| 2.1   | w tym: na działalność bieżącą                                                       | 190 000,00               | 190 000,00                      | 100,00%        |
| 3.    | Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)                                           | 1 820,00                 | 1 816,02                        | 99,78%         |
| 4.    | Dotacje inne ( np.PROW)                                                             | 0,00                     | 0,00                            | 100,00%        |
| 5.    | Dotacja z Biblioteki Narodowej                                                      | 3 410,00                 | 3 410,00                        | 0,00%          |
| 6.    | Przychody finansowe                                                                 | 0,00                     | 0,00                            | 100,00%        |
| 7.    | Pozostałe przychody operacyjne                                                      | 20,00                    | 20,00                           | 100,00%        |
| II    | <b>KOSZTY</b>                                                                       | <b>195 250,00</b>        | <b>194 889,26</b>               | <b>99,82%</b>  |
| 6.    | Koszty według rodzaju                                                               | 195 250,00               | 194 889,26                      | 99,82%         |
| 6.1   | - amortyzacja                                                                       | 11 770,00                | 11 770,00                       | 100,00%        |
| 6.1.1 | - amortyzacja jednorazowa śr. trwałych                                              | 0,00                     | 0,00                            | 100,00%        |
| 6.1.2 | - amortyzacja zbiorów bibliotecznych                                                | 11 770,00                | 11 770,00                       | 100,00%        |
| 6.2   | - materiały i energia                                                               | 34 700,00                | 34 667,80                       | 99,91%         |
| 6.2.1 | - zużycie materiałów                                                                | 19 060,00                | 19 050,67                       | 99,95%         |
| 6.2.2 | - zużycie wody                                                                      | 390,00                   | 388,35                          | 99,58%         |
| 6.2.3 | - zużycie energii elektrycznej                                                      | 4 950,00                 | 4 939,95                        | 99,80%         |
| 6.2.4 | - zużycie opału                                                                     | 10 300,00                | 10 288,83                       | 99,89%         |
| 6.3   | - usługi obce                                                                       | 47 470,00                | 47 381,49                       | 99,81%         |
| 6.3.1 | - remonty                                                                           | 22 120,00                | 22 109,60                       | 100,00%        |
| 6.3.2 | - internet                                                                          | 6 300,00                 | 6 270,03                        | 99,52%         |
| 6.3.3 | - telefon                                                                           | 1 900,00                 | 1 888,40                        | 99,39%         |
| 6.3.4 | - czynsze i najmy lokali                                                            | 0,00                     | 0,00                            | 100,00%        |
| 6.3.5 | - pozostałe                                                                         | 15 450,00                | 15 420,46                       | 99,81%         |
| 6.3.6 | - transport                                                                         | 1 700,00                 | 1 693,00                        | 100,00%        |
| 6.4   | - podatki i opłaty                                                                  | 0,00                     | 0,00                            | 100,00%        |
| 6.5   | - wynagrodzenia                                                                     | 80 000,00                | 79 811,06                       | 99,76%         |
| 6.5.1 | - osobowe                                                                           | 80 000,00                | 79 811,06                       | 99,76%         |
| 6.5.2 | - pozostałe                                                                         | 0,00                     | 0,00                            | 0,00%          |
| 6.6   | - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                        | 18 550,00                | 18 519,75                       | 99,84%         |
| 6.6.1 | - ubezpieczenie społeczne i FP                                                      | 14 050,00                | 14 046,88                       | 99,98%         |
| 6.6.2 | - odpis ZFŚS                                                                        | 2 550,00                 | 2 522,87                        | 98,94%         |
| 6.6.3 | - inne świadczenia                                                                  | 1 950,00                 | 1 950,00                        | 100,00%        |
| 6.6.4 | -ppk                                                                                | 0,00                     | 0,00                            | 0,00%          |
| 6.7   | - pozostałe koszty                                                                  | 2 760,00                 | 2 739,16                        | 99,24%         |
| 6.7.1 | - prowizje i opłaty bankowe                                                         | 0,00                     | 0,00                            | 100,00%        |
| 6.7.2 | - podróże służbowe                                                                  | 1 530,00                 | 1 513,06                        | 98,89%         |
| 6.7.3 | - ubezpieczenia majątkowe                                                           | 1 230,00                 | 1 226,10                        | 99,68%         |
| 6.7.4 | - pozostałe                                                                         | 0,00                     | 0,00                            | 0,00 %         |
| 7.    | Koszty finansowe                                                                    | 0,00                     | 0,00                            | 100,00%        |

|     |                             |      |      |         |
|-----|-----------------------------|------|------|---------|
| 7.1 | - odsetki od kredytu        | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2 | - inne                      | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 8   | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**Wyjaśnienie poszczególnych pozycji sprawozdania z wykonania planu finansowego  
za rok 2023r.**

**Biblioteki Dział 921 Rozdział 92116**

**Poz. 6.3.1 - Remonty bieżące: 22 109,60 zł**

- Remont Biblioteki w Krzyżowicach - 20 159, 60 zł
- Wymiana oświetlenia w Bibliotece w Krzyżowicach – 1 950,00 zł

**Poz.6.3.5 – Usługi obce, pozostałe : 15 420,46 zł**

- głównie usługi takie jak: zajęcia/warsztaty w bibliotekach, usługa hostingowa „biblioteka w chmurze”, MAK +, przeglądy techniczne, przeglądy BHP i PPOŻ, usługi ksero, usługi RODO, usługa e-book i audiobook Legimi.

*Małgorzata Stachera*  
Główna Księgowa

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Olszance  
*Maria Pikul*