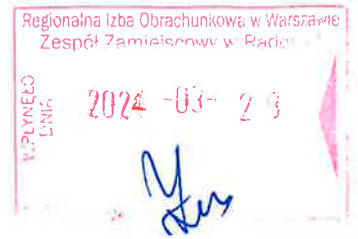


ZARZĄDZENIE NR 36.2024
Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 28 marca 2024 roku



w sprawie: przedstawienia za 2023 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia i planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Jastrzębia.

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U.2023.1270 ze zm.) Wójt Gminy Jastrzębia zarządza co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy Jastrzębia sprawozdanie roczne:
 - a) z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za 2023 rok
 - b) z wykonania planu finansowego za 2023 rok:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi
2. Przedstawia się Radzie Gminy w Jastrzębi informację o stanie mienia Gminy Jastrzębia.

§ 2.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za 2023 rok.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT GMINY
Chw
Wojciech Ćwierz

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Jastrzębia za
2023 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASTRZĘBIA ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	5
2.3. Dochody ogółem	5
2.4. Dochody bieżące	5
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	5
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	6
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	6
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	6
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	7
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa.....	7
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	8
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	9
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	9
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	10
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	11
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	11
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	12
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	13
2.5. Dochody majątkowe	13
2.5.1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13
2.5.2. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	14
2.5.3. Dział 801 – Oświata i wychowanie	14
2.5.4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	14
2.5.5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	14
2.5.6. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	15
2.6. Wydatki ogółem	15
2.7. Wydatki bieżące	15
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	15
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	16
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	16
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	16
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	17
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	17
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	17
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	18

2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	18
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	19
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	19
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	20
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	20
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	21
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	21
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	22
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	22
2.8.	Wydatki majątkowe	23
2.9.	Przychody.....	26
2.10.	Rozchody	26
3.	DANE TABELARYCZNE.....	27
3.1.	Wykonanie dochodów	27
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	33
3.3	Wykonanie dochodów majątkowych.....	40
3.4.	Wykonanie wydatków.....	42
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich.....	56
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	58
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	59
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	61
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	63
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	65
3.11.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	66
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68
3.13.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	69
3.14.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	72
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ...	74
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	75
3.17.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok.....	75

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jastrzębia w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Jastrzębia nr LX/339/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jastrzębia w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Jastrzębia nr LX/339/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 886 796,42 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 553 166,42 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 416 370,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 750 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 666 370,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jastrzębia na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 52 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Jastrzębia i 42 zarządzeniami Wójta Gminy Jastrzębia.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 323 469,49 zł do kwoty 44 210 265,91 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 323 033,99 zł do kwoty 50 876 200,41 zł;
- plan przychodów wzrósł o 999 564,50 zł do kwoty 7 415 934,50 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Jastrzębia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 665 934,50 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	40 886 796,42	44 210 265,91	44 540 838,38	100,75%
Wydatki	46 553 166,42	50 876 200,41	49 211 644,66	96,73%
Wynik	-5 666 370,00	-6 665 934,50	-4 670 806,28	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 962 206,28 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 708 600,00 zł.

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 44 540 838,38 zł, a ich realizacja stanowiła 100,75% planu wynoszącego 44 210 265,91 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Jastrzębia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	34 245 571,08	39 356 660,01	39 724 564,44	100,93%	89,19%
Dochody majątkowe	6 641 225,34	4 853 605,90	4 816 273,94	99,23%	10,81%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	40 886 796,42	44 210 265,91	44 540 838,38	100,75%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 39 724 564,44 zł, tj. w 100,93% w stosunku do planu wynoszącego 39 356 660,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł powstawania omówiono poniżej.

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 556 308,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 602 722,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,98%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 157 884,02 zł, co stanowi 104,21% planu rocznego wynoszącego 1 111 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 879 010,88 zł – zwrot podatku VAT od realizowanych inwestycji;
 - wpływy z usług za odbiór ścieków w kwocie 278 344,69 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 528,45 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 444 838,52 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 445 208,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie

441 208,70 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej;

- 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 w kwocie 3 629,82 zł.

2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 608 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 658 131,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,07%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 595 392,00 zł, co stanowi 109,05% planu rocznego wynoszącego 546 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług za sprzedaż wody w kwocie 538 484,58 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 55 382,99 zł – zwrot z lat ubiegłych za energię elektryczną do hydroforni;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 524,43 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 062 739,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 062 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów za sprzedaż węgla dla mieszkańców w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 1 062 739,90 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 591 648,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 493 327,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,38%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 493 327,66 zł, co stanowi 83,38% planu rocznego wynoszącego 591 648,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na realizację transportu zbiorowego w kwocie 489 632,72 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na organizację transportu na wybory w kwocie 3 694,94 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 444,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 972,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,32%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 178 797,68 zł, co stanowi 104,05% planu rocznego wynoszącego 171 844,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z najmu za lokale użytkowe w budynkach gminnych, opłaty za trwałe zarząd i centralne ogrzewanie;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 27 174,74 zł, co stanowi 106,15% planu rocznego wynoszącego 25 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z czynszu najmu za lokale mieszkalne i centralne ogrzewanie.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 343,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 453 748,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 496,75%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 83 257,13 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 83 808,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 82 770,43 zł na zadania związane z ewidencją ludności i dowodami osobistymi;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 486,70 zł za udostępnienie danych osobowych;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 370 491,46 zł, co stanowi 4 916,94% planu rocznego wynoszącego 7 535,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 370 491,46 zł w tym z tytułu rozliczeń podatku VAT za 2023 r.

2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 420,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 447,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 447,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 447,00 zł na prowadzenie rejestru wyborców;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 65 549,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 549,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 65 549,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 424,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 088,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 088,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 588,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 588,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 588,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 935,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 911,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 702,33 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 702,33 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 266 208,84 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 266 935,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 232 635,53 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 30 800,00 zł - zwrot z 2022 roku nienależnie pobranych świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 773,31 zł- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy;

2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 411 122,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 548 397,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,63%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 983,25 zł, co stanowi 114,05% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7 945,91 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 37,34 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 982 727,86 zł, co stanowi 101,44% planu rocznego wynoszącego 968 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 916 787,22 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 31 694,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 28 881,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 696,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 539,64 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 678 252,37 zł, co stanowi 104,72% planu rocznego wynoszącego 2 557 493,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 538 728,68 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 422 854,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 343 599,92 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 270 581,90 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 67 343,55 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 28 004,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 327,52 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 812,80 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 153 067,11 zł, co stanowi 101,06% planu rocznego wynoszącego 151 462,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 92 331,42 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26 103,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 23 931,10 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 237,99 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 463,60 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 726 367,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 726 367,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 719 960,00 zł;

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 6 407,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 090 597,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 083 218,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 831 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 831 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 831 550,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 616 240,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 616 240,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 616 240,15 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 386 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 386 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 386 920,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 248 508,41 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 255 887,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 148 303,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 584,28 zł, zwrot części wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2022 r.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 37 621,13 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 116 753,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 124 300,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,68%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 31 713,80 zł, co stanowi 161,68% planu rocznego wynoszącego 19 615,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 293,39 zł;
 - 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 w kwocie 7 589,52 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 983,90 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 675,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 117,99 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 54,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 61 079,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 079,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 079,00 zł na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 231 782,12 zł, co stanowi 112,37% planu rocznego wynoszącego 206 275,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 191 275,00 zł na wychowanie przedszkolne w przedszkolu;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 29 328,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 11 179,12 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 34 217,04 zł, co stanowi 141,92% planu rocznego wynoszącego 24 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 110,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 10 107,04 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 504 187,50 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 295 685,60 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 208 501,90 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 4 822,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 822,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 822,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 76 047,83 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 80 401,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 75 248,34 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 799,49 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 110 451,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 451,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 57 400,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 53 050,40 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 081,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 451 118,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,04%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 13 830,76 zł, co stanowi 115,26% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 13 830,76 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 10 732,52 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 732,52 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 68 968,95 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 68 983,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 68 968,95 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 138 215,41 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 142 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 137 693,61 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 521,80 zł;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 135 237,57 zł, co stanowi 100,49% planu rocznego wynoszącego 134 581,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 121 794,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 637,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 570,57 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 236,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 16 302,46 zł, co stanowi 294,64% planu rocznego wynoszącego 5 533,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 12 051,31 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 251,15 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 49 875,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 49 928,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 875,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 956,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 956,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 12 240,00 zł na dodatek węglowy;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 186,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 530,00 zł;

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 620,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 620,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 31 620,00 zł na dodatki energetyczne;

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 820,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,93%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 81 820,13 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 81 820,13 zł na stypendia socjalne;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 3 000,00 zł na stypendia socjalne dla obywateli Ukrainy;

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 248 232,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 165 627,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,43%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 12 860,83 zł, co stanowi 55,92% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 996,79 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 864,04 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 871 618,07 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 4 937 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 825 565,70 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21 304,78 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 569,13 zł;
 - 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 w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 178,46 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 818,00 zł, co stanowi 100,66% planu rocznego wynoszącego 1 806,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 806,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 9 421,60 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 9 506,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 9 421,60 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 71 169,68 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 72 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 71 169,68 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 118 696,87 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 123 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 118 516,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 118,07 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 62,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 80 042,66 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 81 419,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 80 042,66 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 476 176,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 414 888,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,85%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 058 706,59 zł, co stanowi 101,80% planu rocznego wynoszącego 1 040 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 058 098,73 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 607,86 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 40 675,00 zł, co stanowi 200,37% planu rocznego wynoszącego 20 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 675,00 zł z tytułu wydanych zaświadczeń w ramach programu „Czyste powietrze”;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 252 876,34 zł, co stanowi 102,59% planu rocznego wynoszącego 246 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 198 030,00 zł na modernizację oświetlenia;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 54 846,34 zł zwrot za energię elektryczną z 2022 r.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 082,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 082,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 082,50 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 42 942,59 zł, co stanowi 28,69% planu rocznego wynoszącego 149 688,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 131,02 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 811,57 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 605,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 605,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 16 605,00 zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 251,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,93%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł na organizację pikniku rodzinnego w Kozłowie ze środków WFOSiGW;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 43 251,19 zł, co stanowi 110,48% planu rocznego wynoszącego 39 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 42 642,32 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 608,87 zł;

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jastrzębia w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 816 273,94 zł, tj. w 99,23% w stosunku do planu wynoszącego 4 853 605,90 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł omówiono poniżej.

2.5.1. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 543,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,45%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 56 543,50 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 59 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 56 543,50 zł w tym: na modernizację strażnicy OSP w Jastrzębi kwota 40 000,00 zł oraz kwota 16 543,50 zł na zakup pralnic-wirówki dla OSP w Jastrzębi.

2.5.2. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 142 680,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 142 679,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 36 622,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 623,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 622,54 zł – zwrot wydatków w ramach zadań realizowanych z funduszu sołeckiego w 2022 roku;
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 4 106 057,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 106 057,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 106 057,34 zł na realizację zadania Budowa ogólnodostępnych świetlic wiejskich w gminie Jastrzębia.

2.5.3. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 300 000,00 zł na zakup autobusu szkolnego do przewozu uczniów do szkół.

2.5.4. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 6 000,00 zł na zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Brody.

2.5.5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 685,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 685,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,47%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 285 168,00 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 317 168,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł na modernizację świetlicy w Jastrzębi;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 135 168,00 zł na zadanie budowy świetlicy w Woli Owadowskiej;

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 18 517,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 517,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 18 517,56 zł na wykonanie miejsca pamięci narodowej w hołdzie Powstańcom Styczniowym;

2.5.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 365,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 73,65%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 7 365,00 zł, co stanowi 73,65% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 7 365,00 zł na utworzenie boiska do piłki plażowej w Lewaszówce.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 49 211 644,66 zł, a ich realizacja wyniosła 96,73% planu wynoszącego 50 876 200,41 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Jastrzębia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	34 224 651,25	39 646 457,87	38 145 184,60	96,21%	77,51%
Wydatki majątkowe	12 328 515,17	11 229 742,54	11 066 460,06	98,55%	22,49%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	46 553 166,42	50 876 200,41	49 211 644,66	96,73%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 38 145 184,60 zł, tj. w 96,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 646 457,87 zł.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 467 069,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 461 367,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 935,77 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 935,77 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 013 222,97 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 1 018 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie i remonty sieci kanalizacyjnych, zakup usług odbioru ścieków przez oczyszczalnię w Radomiu, opłat za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych itp.;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 441 208,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 441 208,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z obsługą tego zadania.

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 010 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 940 212,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 654 807,25 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 725 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty eksploatacji, konserwacji i remontów sieci wodociągowych, stacji uzdatniania wody, przyłączy wodociągowych do pierwszego urządzenia pomiarowego, opłat naliczanych przez Wody Polskie za pobór wód podziemnych;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 285 404,83 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 285 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup i składowanie węgla przeznaczonego dla mieszkańców w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 091 409,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 913 857,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 637 126,84 zł, co stanowi 79,63% planu rocznego wynoszącego 800 078,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapewnienie transportu lokalnego dla mieszkańców gminy dofinansowane z dotacji w kwocie 489 632,72 zł, oraz na zwrot dotacji z 2022 r. wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 18 429,48 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 214 446,25 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 224 576,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty nawierzchni asfaltowych i gruntowych, usługi równiarki i odtworzenia rowów. Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 103 664,25 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 62 165,57 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 62 755,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług remontowych. Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 42 724,08 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 118,55 zł, co stanowi 2,96% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia na naprawy przystanków.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 437 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 404 724,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 404 724,74 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 437 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych, zakup oleju opałowego do ogrzewania, koszty zużycia energii, podatek od nieruchomości od gruntów, których gmina jest samoistnym posiadaczem.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 830,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 33 830,00 zł, co stanowi 66,33% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych dotyczących przygotowania projektu decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego architekta.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 809 243,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 696 570,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 82 770,43 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 83 758,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności i prowadzenia działalności gospodarczej;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 184 174,12 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 191 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę rady gminy dotyczą wyplaty diet dla radnych oraz wydatki dotyczące obsługi systemu do głosowania;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 005 949,20 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 4 098 100,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wszystkich pracowników urzędu, kosztów utrzymania budynku administracyjnego oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu. Głównymi wydatkami tego rozdziału są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, szkolenia, delegacje, badania lekarskie), zakupy usług dotyczących obsługi prawnej, informatycznej, usług pocztowych, zakup materiałów biurowych i oleju opałowego, środków czystości, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, aktualizacje i licencje programów użytkowych itp.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 51 465,86 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 52 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na materiały promocyjne w radiu i prasie, statuetki, puchary, kalendarze;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 236 221,30 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 245 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty związane z obsługą administracyjną jednostek budżetowych;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 990,00 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 137 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wyplaty diet dla sołtysów, składki członkowskie do związku międzygminnego i stowarzyszeń, prowizja dla sołtysów za pobór podatków w drodze inkasa.

2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 420,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 447,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 65 549,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizacje i obsługę zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej wyborów do Sejmu i Senatu.
 - w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na zakup materiałów i wyposażenia.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 088,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 088,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie z zakresu administracji rządowej na zakup materiałów i wyposażenia na wydatki obronne;

- o w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 588,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie z zakresu administracji rządowej na zakup usług pozostałych związanych z kwalifikacją wojskową.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 519 598,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 477 553,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 211 345,14 zł, co stanowi 83,65% planu rocznego wynoszącego 252 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych tj. ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa do samochodów bojowych, remonty i konserwacje sprzętu, ubezpieczenia oraz dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla OSP Mąkosy Stare.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 266 208,84 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 266 935,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 231 240,00 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 30 800,00 zł w związku ze zwrotem z 2022 roku nienależnie pobranych świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 2 773,31 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 395,53 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 478,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 351 478,63 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na rok 2023 zaplanowano rezerwy w wysokości 268 000 zł w tym rezerwę ogólną w wysokości 80 000 zł, celowe na zarządzanie kryzysowe w kwocie 86 000 zł, oraz oświatową w wysokości 52 000 zł i inwestycyjną w kwocie 50 000 zł. W 2023 r. rozdysponowano kwotę 138 500 zł w tym z rezerwy ogólnej kwotę 78 500 zł, z oświatowej kwotę 52 000 zł, inwestycyjnej kwotę 8 000 zł na nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań ustawowych. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 752 378,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 422 127,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,14%. Środki te przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz na wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkół i realizacji zadań statutowych. Ogółem wydatki na poszczególne szkoły przedstawiają się następująco:

- SP w Bartodziejach – 1 319 999,38 zł,
- ZSP w Jastrzębi – 6 907 926,77zł,
- SP w Kozłowie – 1 899 712,80 zł,
- SP w Lesiowie – 1 504 104,24 zł,
- SP w Mąkosach Starych – 1 542 339,05 zł,
- SP w Woli Goryńskiej – 1 693 086,61 zł,

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie – dotacja podmiotowa i celowa na realizację zadań statutowych i zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 818 156,18 zł.
- W ramach tego działu realizowany jest obowiązek dowożenia uczniów do szkół, na który wydatkowano kwotę 330 217,18 zł, co stanowi 87,78% planu rocznego wynoszącego 376 200 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup paliwa, remonty i konserwacje autobusów, wydatki na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 19 030,34 zł, co stanowi 29,28% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł.
- Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki w szkołach poniesione zostały głównie na zatrudnienie nauczycieli wspomagających oraz na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia, oraz na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
- W pozostałej działalności realizowano zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie zadań szkolnych, na które wydatkowano środki na :
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 107 887,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 853,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 700,00 zł;

Ponadto realizowane były programy grantowe w szkole w Woli Goryńskiej oraz ze środków dotacji na realizację zadania „Poznaj Polskę” w szkole w Jastrzębi, w Woli Goryńskiej i w Lesiowie.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano na zadania związane z funkcjonowaniem szkół kwotę 38 665,42 zł.

Oświata finansowana jest z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa – 9 831 550,00
- dotacje z budżetu państwa – 426 534,34zł
- dochody własne – 7 164 042,86 zł w tym:
 - - dochody własne szkół – 643 916,06 zł
 - - dochody własne gminy – 6 520 126,80 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 262,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 262,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 113 262,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 262,52 zł. Wydatki ponoszone były przede wszystkim na organizację bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży bez używek, prowadzenie poza lekcyjnych zajęć sportowych, zakupu kampanii reklamowych.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej wysokości 116 262,52 zł zostały przeznaczone na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 895 101,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 804 911,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 194 621,52 zł, co stanowi 86,81% planu rocznego wynoszącego 224 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie psychologa, ulotek informacyjnych, szkolenia i usługi;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 732,52 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł (16 osób uprawnionych 183 świadczenia)
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 113 968,95 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 113 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zasiłki celowe 47 rodziny (69 świadczeń), oraz zasiłki okresowe 32 rodziny (176 świadczeń);
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 200,00 zł. Wydatków nie poniesiono;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 138 215,41 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 142 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zasiłki stałe (20 osób 231 świadczeń) oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 683 485,25 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 718 097,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka oraz na bieżące funkcjonowanie placówki;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 12 050,71 zł, co stanowi 57,19% planu rocznego wynoszącego 21 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, delegacje i materiały do realizacji usług opiekuńczych;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 62 344,68 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 63 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Posiłek w domu i szkole”. Świadczenie pieniężne na zakup posiłku otrzymało 21 rodzin 42 świadczenia, 70 dzieci w wieku szkolnym z 34 rodzin 8681 posiłków, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych otrzymało 16 rodzin;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 579 672,16 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 591 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prace społecznie użyteczne, funkcjonowanie Klubu Senior plus, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 620,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 620,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 007,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 90 911,26 zł, co stanowi 85,85% planu rocznego wynoszącego 105 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 84 091,26 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 820,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 20 096,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 20 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 096,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 3 000,00 zł; wydatków nie poniesiono.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 553 573,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 449 155,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 12 860,83 zł, co stanowi 55,92% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 996,79 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 864,04 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 860 456,10 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 4 940 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki rodzinne 3554 świadczenia;
 - dodatki do świadczeń rodzinnych 1 886 świadczeń;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 062,42 zł;
 - zasiłki pielęgnacyjne 2 097 świadczeń;
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 52 świadczenia;
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 414 świadczeń;
 - świadczenia pielęgnacyjne 1 120 świadczeń;
 - zasiłki dla opiekunów 23 świadczenia;
 - specjalne zasiłki opiekuńcze 12 świadczeń;
 - świadczenia rodzicielskie 135 świadczeń;
 - świadczenia za życiem 1 świadczenie;
 - składki na ubezpieczenie społeczne od pobieranych świadczeń;
 - wydatki na obsługę świadczeń;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 25 719,14 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 806,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych wydano 86 kart;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 60 406,60 zł, co stanowi 90,02% planu rocznego wynoszącego 67 106,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie asystenta rodziny;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 73 646,81 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot kosztów utrzymania dziesięcioro dzieci w sześciu rodzinach zastępczych;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 71 169,68 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 72 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki zdrowotne;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 288 766,97 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 292 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Gminnego Żłobka, w którym opieka sprawowana jest dla 15 dzieci.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 042,66 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 81 419,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 77 990,66 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 052,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 585 543,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 194 048,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 076 694,26 zł, co stanowi 82,49% planu rocznego wynoszącego 1 305 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie systemu zbiórki odpadów komunalnych zwłaszcza na zakup usług odbioru odpadów, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się ewidencją i egzekucją opłaty oraz PSZOK, prowizja dla inkasentów oraz niezbędne materiały i usługi.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 29 618,51 zł, co stanowi 76,83% planu rocznego wynoszącego 38 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do ciągnika;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 11 508,71 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 11 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup i naprawy kosiarek, zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 33 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu Czyste powietrze;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wylapywanie i umieszczanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie je w schronisku lub przekazywanie do adopcji;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 833 977,68 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 879 066,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii do oświetlenia drogowego oraz usługi i konserwację oświetlenia a także wymiana lamp na energooszczędne. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zadania na kwotę 119 644,27 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 082,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 082,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z ochroną środowiska na likwidację dzikich wysypisk, nasadzenia drzew oraz ulotki;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 79 993,00 zł, co stanowi 43,09% planu rocznego wynoszącego 185 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usuwanie wyrobów zawierających azbest, usuwanie folii rolniczych i sznurka oraz rozbiórkę dwóch budynków na PSZOKu;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 173,62 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 59 294,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, przeniesienie placu zabaw i siłowni w Woli Owadowskiej, przeglądy placów zabaw, usługi weterynaryjne bezdomnych zwierząt i wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 582 659,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 570 799,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 116 498,56 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na kultywowanie kultury, zwyczajów lokalnych, imprez dla mieszkańców, dotacje dla stowarzyszeń, oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 184 301,04 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 195 659,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie świetlic wiejskich na terenie gminy oraz na wydatki z funduszu sołeckiego;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 270 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 265 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 149,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 159,90 zł, co stanowi 15,99% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup tablicy informacyjnej na boisko w Kozłowie;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 95 990,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jastrzębia w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 066 460,06 zł, tj. w 98,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 229 742,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela nr 4: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Jastrzębia.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu w %	Zakres rzeczowy realizacji zadań
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska - Etap II	3 932 500,00	3 929 629,47	99,9%	Wykonano 3,5621 km długości sieci, liczba przyłączy 85 szt. dł.przyłączy grawitacyjnych 0,5314km oraz dwie przepompownie ścieków
010	01044	P. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jastrzębia - Rządowy Fundusz Polski Ład	250 000,00	244 971,59	98%	Wykonano 390m sieci kanalizacyjnej
600	60014	Powiat radomski - Rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Wiązownicę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3334W do drogi gminnej 350913W - gmina Przytyk (Część II).	545 000,00	545 000,00	100%	Przekazano pomoc finansowa zgodnie z zapisami umowy
600	60016	F.S Przebudowa drogi gminnej nr 350301W w miejscowości Wojciechów	28 114,27	28 114,27	100%	Wykonano koncepcję dokumentacji
600	60016	P. Przebudowa drogi gminnej nr 350317W na długości 950 m	5 100,00	5 020,00	98,4%	Wykonano aktualizacje kosztorysów inwestorskich
600	60016	P. Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w istniejącym pasie drogowym w Jastrzębi	15 000,00	15 000,00	100%	Wykonano operat wodno-prawny
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 350301W w miejscowości Wojciechów	12 000,00	11 245,73	93,7%	Wykonano dokumentację projektową
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Owadowie działka ewidencyjna 836/2	30 000,00	29 520,00	98,4%	Wykonano dokumentację projektową
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Jastrzębi dz.nr ewid.611	10 000,00	0,00	0,0%	Nie poniesiono wydatków
600	60095	Gmina Miasta Radom - Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla gmin obszaru funkcjonalnego Radomia 2030+	2 642,00	2 641,63	100%	Przekazano dotację dla Gminy Radom
700	70005	Zakup działki w miejscowości Kolonia Lesiów	12 000,00	10 019,26	83,5%	Zakupiono działkę do zasobu gminnego
750	75023	P. Cyfrowa Gmina - Zakup serwera i urządzeń wielofunkcyjnych	89 653,34	89 653,34	100%	Zakupiono serwer do urzędu Gminy oraz komputery
754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Jastrzębia	61 590,00	53 237,36	86,4%	Wykonano modernizację częściową ścian nadziemna i odwodnienia dachu oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu w %	Zakres rzeczowy realizacji zadań
754	75412	Zakup pralnic-wirówki z zestawem chemii do prania ubrań specjalnych	38 480,00	33 087,00	85,9%	Zakupiono pralnic-wirówkę wraz z zestawem chemii do prania
758	75818	Rezerwa inwestycyjna	42 000,00	0,00	100%	Nierozdysponowana rezerwa inwestycyjna
801	80101	FS. Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Woli Goryńskiej	25 145,68	25 145,68	100%	Wykonano utwardzenie placu na obszarze 190 m2
801	80101	P. Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi	60 400,00	60 379,99	99,9%	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy, projekt koncepcyjny oraz wykonano audyt energetyczny
801	80101	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Woli Goryńskiej	8 000,00	7 854,32	98,2%	Wykonano utwardzenie placu na obszarze 190 m2
801	80113	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Jastrzębia	811 000,00	797 756,50	98,4%	Zakupiono autobus 37 osobowy do przewozu dzieci do szkół
900	90002	Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	28 300,00	28 300,00	100%	Zakupiono samochód dostawczy do wywozu odpadów komunalnych
900	90015	FS. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	25 265,00	25 265,00	100%	Wykonano projekt budowlany oświetlenia
900	90015	FS. Budowa oświetlenia wzdłuż boiska do altanki wraz z gniazdem elektrycznym w Kozłowie	6 642,00	6 642,00	100%	Wykonano projekt budowlany oświetlenia na działce 648
900	90095	F.S Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Brody	6 000,00	6 000,00	100%	Zakupiono wiatę przystankową
900	90095	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Brody	6 000,00	6 000,00	100%	Zakupiono wiatę przystankową
921	92109	F.S Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jastrzębia	50 000,00	43 342,64	86,7%	Wykonano modernizację ścian nadziemia i odwodnienie dachu, stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej, klimatyzacji, ścian i sufitów, instalacji wentylacyjnej oraz wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego
921	92109	F.S. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bartodziejach	41 094,57	41 094,57	100%	Utwardzono 200m2 nawierzchni i wykonano altankę
921	92109	FS. Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Mąkosach Starych	12 400,00	11 808,00	95,2%	Zamontowano klimatyzację
921	92109	FS. Wyposażenie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Woli Owadowskiej	26 775,50	26 714,81	99,8%	Zakupiono meble kuchenne
921	92109	FS. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Lesiowska	28 463,52	27 963,52	98,2%	Zakupiono meble i sprzęt agd
921	92109	FS. Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy w Mąkosach Nowych	63 271,66	62 260,48	98,4%	Zakupiono meble i sprzęt agd
921	92109	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jastrzębia	150 000,00	150 000,00	100%	Wykonano modernizację ścian nadziemia i odwodnienie dachu, stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej, klimatyzacji, ścian i sufitów, instalacji wentylacyjnej oraz wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego
921	92109	P. Budowa ogólnodostępnych świetlic wiejskich w gminie Jastrzębia - Rządowy Fundusz Polski Ład	4 222 700,00	4 175 540,43	98,9%	Wybudowano 4 świetlice wiejskie w miejscowościach Kolonia Lesiów, Mąkosach Nowych, Wólce Lesiowskiej, Wojciechowie
921	92109	P. Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej	480 000,00	478 910,40	99,8%	Wybudowano budynek świetlicy wiejskiej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu w %	Zakres rzeczowy realizacji zadań
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bartodziejach	35 200,00	35 096,43	99,7%	Utwardzono 200m2 nawierzchni i wykonano altankę
921	92120	Budowa miejsca pamięci narodowej pn" W hołdzie Powstańcom Styczniowym - Miejsce Pamięci Narodowej"	25 647,00	25 595,64	99,8%	Wykonano utwardzenie nawierzchni na której posadowiono krzyż modrzewiowy o wys.400m, gład kamienny oraz tablicę pamiątkową
926	92601	F.S Utworzenie boiska do piłki plażowej w miejscowości Lewaszówka	10 000,00	10 000,00	100%	Wykonano boisko do piłki plażowej
926	92601	FS. Budowa boiska w Kozłowie	23 358,00	7 630,00	32,7%	Wykonano dokumentację projektową i zakupiono mapy do celów projektowych
926	92601	Utworzenie boiska do piłki plażowej w miejscowości Lewaszówka	10 000,00	10 000,00	100%	Wykonano boisko do piłki plażowej
		Razem wydatki inwestycyjne	11 229 742,54	11 066 440,06	98,5%	

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 044 193,63 zł, (co stanowi 108,47% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 576 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 708 600,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 759 593,63 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 750 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 750 000,00 zł.

Tabela 5: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Jastrzębia.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 576 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	750 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 826 000,00

Kwota zadłużenia według stanu na 31 grudnia 2023 r. wynosi 10 306 000 zł w wyniku z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 3 360 000 zł, kredytu zaciągniętego w PMBS w Jedlińsku w kwocie 370 000 zł oraz kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu w kwocie 6 576 000 zł.

Z rozliczenia 2023 roku wystąpiły do rozdysponowania w 2024 roku wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 623 387,35 zł. W 2023 r. wszystkie środki otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw i środków Unii Europejskiej zostały wykorzystane w całości.

Jednostki budżetowe Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Gmina na dzień 31 grudnia 2023 roku nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dotyczą ciągłości działania jednostki na zaciągnięcie, których Wójt posiada upoważnienie Rady Gminy określone w WPF. Wysokie zobowiązanie wieloletnie dotyczące umieszczenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych w wysokości 1 345 030,20 zł wynika z decyzji administracyjnych Starostwa Powiatowego na lata przyszłe i ujęte jest w zaangażowaniu wydatków przyszłych lat.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr X/47/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w budżecie zostały wyodrębnione środki w ramach realizacji zadań z funduszu sołectkiego w 2023 r., na które wydatkowano kwotę 580 507,95 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań prezentuje Tabela nr 29.

WÓJT GMINY
Chw
Wojciech Ćwierz

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 6. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jastrzębia za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			1 054 500,00	1 556 308,70	1 602 722,54	102,98%
		Rolnictwo i leśnictwo				
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 050 500,00	1 111 100,00	1 157 884,02	104,21%
		Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	278 344,69	111,34%
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	528,45	105,69%
		Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	860 600,00	879 010,88	102,14%
	01095	Pozostała działalność	4 000,00	445 208,70	444 838,52	99,92%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 629,82	90,75%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	441 208,70	441 208,70	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 259 800,00	1 608 740,00	1 658 131,90	103,07%
	40002	Dostarczanie wody	491 000,00	546 000,00	595 392,00	109,05%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z usług	490 000,00	490 000,00	538 484,58	109,89%
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 524,43	152,44%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 000,00	55 382,99	100,70%
	40095	Pozostała działalność	768 800,00	1 062 740,00	1 062 739,90	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	768 800,00	1 062 740,00	1 062 739,90	100,00%
600		Transport i łączność	587 953,08	591 648,02	493 327,66	83,38%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	587 953,08	591 648,02	493 327,66	83,38%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 694,94	3 694,94	100,00%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych	587 953,08	587 953,08	489 632,72	83,28%
700		Gospodarka mieszkaniowa	175 860,00	197 444,00	205 972,42	104,32%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 260,00	171 844,00	178 797,68	104,05%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	660,00	660,00	660,00	100,00%
		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	0,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	136 485,02	104,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		0830	25 000,00	35 000,00	35 271,91	100,78%		
		0920	100,00	100,00	105,35	105,35%		
		0970	500,00	6 084,00	6 275,40	103,15%		
	70007		19 600,00	25 600,00	27 174,74	106,15%		
		0750	1 500,00	1 500,00	1 474,86	98,32%		
		0830	18 000,00	24 000,00	25 697,05	107,07%		
		0920	100,00	100,00	2,83	2,83%		
	750		77 954,00	91 343,67	453 748,59	496,75%		
		75011	75 954,00	83 808,67	83 257,13	99,34%		
		2010	75 904,00	83 758,67	82 770,43	98,82%		
		2360	50,00	50,00	486,70	973,40%		
	75023		2 000,00	7 535,00	370 491,46	4 916,94%		
		0920	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	2 000,00	7 535,00	370 491,46	4 916,94%		
	751		1 447,00	67 420,00	67 420,00	100,00%		
		75101	1 447,00	1 447,00	1 447,00	100,00%		
		2010	1 447,00	1 447,00	1 447,00	100,00%		
	75108		0,00	65 549,00	65 549,00	100,00%		
		2010	0,00	65 549,00	65 549,00	100,00%		
	75110		0,00	424,00	424,00	100,00%		
		2010	0,00	424,00	424,00	100,00%		
	752		0,00	2 088,00	2 088,00	100,00%		
		75212	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%		
		2010	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%		
		75224	0,00	588,00	588,00	100,00%		
		2010	0,00	588,00	588,00	100,00%		
	754		0,00	326 175,53	323 454,67	99,17%		
		75412	0,00	59 240,00	57 245,83	96,63%		
		0970	0,00	0,00	702,33	-		
		6300	0,00	59 240,00	56 543,50	95,45%		
	75495		0,00	266 935,53	266 208,84	99,73%		
		0920	0,00	3 500,00	2 773,31	79,24%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
756		2100	0,00	232 635,53	232 635,53	100,00%		
		2950	0,00	30 800,00	30 800,00	100,00%		
			8 283 267,00	8 411 122,62	8 548 397,59	101,63%		
	75601		7 000,00	7 000,00	7 983,25	114,05%		
			0,00	0,00	37,34	-		
	75615		950 600,00	968 800,00	982 727,86	101,44%		
			900 000,00	910 000,00	916 787,22	100,75%		
	75616		2 000,00	2 000,00	2 696,00	134,80%		
			22 000,00	26 000,00	31 694,00	121,90%		
			26 000,00	28 200,00	28 881,00	102,41%		
		500,00	500,00	50,00	10,00%			
		0,00	0,00	80,00	-			
		100,00	2 100,00	2 539,64	120,94%			
		2 465 000,00	2 557 493,10	2 678 253,37	104,72%			
		1 400 000,00	1 450 000,00	1 538 728,68	106,12%			
		340 000,00	340 000,00	343 599,92	101,06%			
		48 000,00	60 000,00	67 343,55	112,24%			
	430 000,00	430 000,00	422 854,00	98,34%				
	20 000,00	28 000,00	28 004,00	100,01%				
	220 000,00	242 493,10	270 581,90	111,58%				
	2 000,00	2 000,00	2 812,80	140,64%				
	5 000,00	5 000,00	4 327,52	86,55%				
	134 300,00	151 462,52	153 067,11	101,06%				
75618		25 000,00	23 931,10	23 931,10	100,00%			
		22 000,00	25 000,00	26 103,00	104,41%			
		2 000,00	2 000,00	2 463,60	123,18%			
		83 000,00	92 331,42	92 331,42	100,00%			
		2 300,00	8 200,00	8 237,99	100,46%			
		4 726 367,00	4 726 367,00	4 726 367,00	100,00%			
		4 719 960,00	4 719 960,00	4 719 960,00	100,00%			
		6 407,00	6 407,00	6 407,00	100,00%			
		21 725 819,34	22 233 277,49	22 225 898,44	99,97%			
		9 764 842,00	9 831 550,00	9 831 550,00	100,00%			
75801		9 764 842,00	9 831 550,00	9 831 550,00	100,00%			
		0,00	2 616 240,15	2 616 240,15	100,00%			
75802		0,00	2 616 240,15	2 616 240,15	100,00%			
		0,00	2 616 240,15	2 616 240,15	100,00%			
75807		5 386 920,00	5 386 920,00	5 386 920,00	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		2920	5 386 920,00	5 386 920,00	5 386 920,00	5 386 920,00	100,00%	
	75814		108 000,00	292 510,00	292 510,00	285 130,95	97,48%	
		0920	0,00	45 000,00	45 000,00	37 621,13	83,60%	
		2030	68 000,00	62 584,00	62 584,00	62 584,28	100,00%	
		2100	0,00	148 303,00	148 303,00	148 303,00	100,00%	
		6330	40 000,00	36 623,00	36 623,00	36 622,54	100,00%	
	75816		6 466 057,34	4 106 057,34	4 106 057,34	4 106 057,34	100,00%	
		6370	6 466 057,34	4 106 057,34	4 106 057,34	4 106 057,34	100,00%	
801			1 046 468,00	1 416 753,04	1 424 300,29	1 424 300,29	100,53%	
	80101		8 450,00	19 615,00	31 713,80	31 713,80	161,68%	
		0690	0,00	0,00	0,00	54,00	-	
		0750	1 000,00	2 800,00	2 800,00	7 589,52	271,05%	
		0830	5 000,00	6 890,00	6 890,00	6 983,90	101,36%	
		0920	0,00	0,00	0,00	2 117,99	-	
		0960	0,00	6 675,00	6 675,00	6 675,00	100,00%	
		0970	2 450,00	3 250,00	3 250,00	8 293,39	255,18%	
	80103		137 046,00	61 079,00	61 079,00	61 079,00	100,00%	
		2030	137 046,00	61 079,00	61 079,00	61 079,00	100,00%	
	80104		246 924,00	206 275,00	206 275,00	231 782,12	112,37%	
		0660	15 000,00	15 000,00	15 000,00	29 328,00	195,52%	
		0830	0,00	0,00	0,00	11 179,12	-	
		2030	231 924,00	191 275,00	191 275,00	191 275,00	100,00%	
	80106		32 000,00	24 110,00	24 110,00	34 217,04	141,92%	
		0830	0,00	0,00	0,00	10 107,04	-	
		2030	32 000,00	24 110,00	24 110,00	24 110,00	100,00%	
	80113		0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	
		6300	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	
	80148		610 000,00	540 000,00	540 000,00	504 187,50	93,37%	
		0670	305 000,00	305 000,00	305 000,00	295 685,60	96,95%	
		0830	305 000,00	235 000,00	235 000,00	208 501,90	88,72%	
	80149		12 048,00	4 822,00	4 822,00	4 822,00	100,00%	
		2030	12 048,00	4 822,00	4 822,00	4 822,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
	80150							
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	
	80153							
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	79 252,16	75 248,34	75 248,34	94,95%	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 148,88	799,49	799,49	69,59%	
	80195							
		Pozostała działalność						
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	57 400,60	57 400,60	57 400,60	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	53 050,40	53 050,40	53 050,40	100,00%	
852								
	85202							
		Pomoc społeczna	638 524,00	442 081,00	451 118,67	451 118,67	102,04%	
		Domy pomocy społecznej	0,00	12 000,00	13 830,76	13 830,76	115,26%	
		Wpływy z usług	0,00	12 000,00	13 830,76	13 830,76	115,26%	
	85213							
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 100,00	11 000,00	10 732,52	10 732,52	97,57%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00	11 000,00	10 732,52	10 732,52	97,57%	
	85214							
		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 900,00	68 983,00	68 968,95	68 968,95	99,98%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 900,00	68 983,00	68 968,95	68 968,95	99,98%	
	85216							
		Zasilki stałe	142 600,00	142 100,00	138 215,41	138 215,41	97,27%	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	521,80	521,80	26,09%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 600,00	140 000,00	137 693,61	137 693,61	98,35%	
	85219							
		Ośrodki pomocy społecznej	82 450,00	134 581,00	135 237,57	135 237,57	100,49%	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	570,57	570,57	-	
		Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	236,00	236,00	157,33%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 637,00	12 637,00	12 637,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 300,00	121 794,00	121 794,00	121 794,00	100,00%	
	85228							
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	5 533,00	16 302,46	16 302,46	294,64%	
		Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	12 051,31	12 051,31	1 205,13%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 533,00	4 251,15	4 251,15	93,78%	
	85230							
		Pomoc w zakresie dożywiania	25 474,00	49 928,00	49 875,00	49 875,00	99,89%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 474,00	49 928,00	49 875,00	49 875,00	99,89%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
85295		Pozostała działalność	306 000,00	17 956,00	17 956,00	100,00%		
		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 186,00	4 186,00	100,00%		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%		
853		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 000,00	12 240,00	12 240,00	100,00%		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 620,00	31 620,00	100,00%		
85395		Pozostała działalność	0,00	31 620,00	31 620,00	100,00%		
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 620,00	31 620,00	100,00%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 000,00	81 820,13	91,93%		
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	86 000,00	81 820,13	95,14%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 000,00	81 820,13	95,14%		
85495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00%		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%		
855		Rodzina	4 806 886,00	5 248 232,28	5 165 627,71	98,43%		
		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	23 000,00	12 860,83	55,92%		
85501		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	864,04	57,60%		
		Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	2 000,00	21 500,00	11 996,79	55,80%		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 630 000,00	4 937 000,00	4 871 618,07	98,68%		
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 000,00	1 178,46	29,46%		
85503		Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	4 000,00	20 000,00	15 569,13	77,85%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 625 000,00	4 902 000,00	4 825 565,70	98,44%		
85504		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	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%		
		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 000,00	21 304,78	710,16%		
85504		Karta Dużej Rodziny	186,00	1 806,00	1 818,00	100,66%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186,00	1 806,00	1 806,00	100,00%		
85504		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,00	-		
		Wsparanie rodziny	0,00	9 506,90	9 421,60	99,10%		
85513		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 506,90	9 421,60	99,10%		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	72 300,00	71 169,68	98,44%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		51 000,00	72 300,00	71 169,68	98,44%
	85516	0830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		123 200,00	123 200,00	118 696,87	96,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		123 000,00	123 000,00	118 516,80	96,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	0,00	118,07	-
	85595		Pozostała działalność		0,00	81 419,38	80 042,66	98,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	81 419,38	80 042,66	98,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 058 000,00	1 482 176,00	1 420 888,02	95,86%
	90002	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 040 000,00	1 040 000,00	1 058 706,59	101,80%
		0970	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 040 000,00	1 040 000,00	1 058 098,73	101,74%
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	607,86	-
	90005	0970	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		14 000,00	20 300,00	40 675,00	200,37%
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 300,00	5 675,00	436,54%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		14 000,00	19 000,00	35 000,00	184,21%
	90015	0970	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	246 500,00	252 876,34	102,59%
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	47 000,00	54 846,34	116,69%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	199 500,00	198 030,00	99,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 000,00	3 082,50	3 082,50	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 000,00	3 082,50	3 082,50	100,00%
	90026	0640	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 000,00	149 688,50	42 942,59	28,69%
		0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	5 193,00	6 131,02	118,06%
		2460	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	1 000,00	1 811,57	181,16%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	143 495,50	35 000,00	24,39%
	90095		Pozostała działalność		0,00	22 605,00	22 605,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		170 318,00	404 835,56	376 936,75	93,11%
		2460	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92109	0640	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		170 318,00	356 318,00	328 419,19	92,17%
		0750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00	-
		0830	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		35 000,00	39 000,00	42 642,32	109,34%
		0920	Wpływy z usług		100,00	100,00	0,00	0,00%
			Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		0970	0,00	0,00	0,00	608,87	-	
		6238	135 168,00	167 168,00	167 168,00	135 168,00	80,86%	
		6300	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	
	92120		0,00	18 517,56	18 517,56	18 517,56	100,00%	
		6300	0,00	18 517,56	18 517,56	18 517,56	100,00%	
926			0,00	10 000,00	10 000,00	7 365,00	73,65%	
	92601		0,00	10 000,00	10 000,00	7 365,00	73,65%	
		6300	0,00	10 000,00	10 000,00	7 365,00	73,65%	
			40 886 796,42	44 210 265,91	44 210 265,91	44 540 838,38	100,75%	

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 7: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Jastrzębia za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
010			1 054 500,00	1 556 308,70	1 556 308,70	1 602 722,54	102,98%	
	01044		1 050 500,00	1 111 100,00	1 111 100,00	1 157 884,02	104,21%	
		0830	250 000,00	250 000,00	250 000,00	278 344,69	111,34%	
		0920	500,00	500,00	500,00	528,45	105,69%	
		0970	800 000,00	860 600,00	860 600,00	879 010,88	102,14%	
	01095		4 000,00	445 208,70	445 208,70	444 838,52	99,92%	
		0730	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 629,82	90,75%	
		2010	0,00	441 208,70	441 208,70	441 208,70	100,00%	
400			1 259 800,00	1 608 740,00	1 608 740,00	1 658 131,90	103,07%	
	40002		491 000,00	546 000,00	546 000,00	595 392,00	109,05%	
		0640	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	490 000,00	490 000,00	490 000,00	538 484,58	109,89%	
		0920	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 524,43	152,44%	
		0970	0,00	55 000,00	55 000,00	55 382,99	100,70%	
	40095		768 800,00	1 062 740,00	1 062 740,00	1 062 739,90	100,00%	
		0970	768 800,00	1 062 740,00	1 062 740,00	1 062 739,90	100,00%	
600			587 953,08	591 648,02	591 648,02	493 327,66	83,38%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
700	60004		587 953,08	591 648,02	493 327,66	83,38%		
		Lokalny transport zbiorowy						
		2010		0,00	3 694,94	3 694,94	100,00%	
		2170		587 953,08	587 953,08	489 632,72	83,28%	
	70005			175 860,00	197 444,00	205 972,42	104,32%	
				156 260,00	171 844,00	178 797,68	104,05%	
			0470	660,00	660,00	660,00	100,00%	
			0640	0,00	0,00	0,00	-	
			0750	130 000,00	130 000,00	136 485,02	104,99%	
			0830	25 000,00	35 000,00	35 271,91	100,78%	
		0920	100,00	100,00	105,35	105,35%		
		0970	500,00	6 084,00	6 275,40	103,15%		
70007			19 600,00	25 600,00	27 174,74	106,15%		
			1 500,00	1 500,00	1 474,86	98,32%		
		0830	18 000,00	24 000,00	25 697,05	107,07%		
		0920	100,00	100,00	2,83	2,83%		
	750	75011		77 954,00	91 343,67	453 748,59	496,75%	
				75 954,00	83 808,67	83 257,13	99,34%	
			2010	75 904,00	83 758,67	82 770,43	98,82%	
			2360	50,00	50,00	486,70	973,40%	
		75023			2 000,00	7 535,00	370 491,46	4 916,94%
				0920	0,00	0,00	0,00	-
			0950	0,00	0,00	0,00	-	
			0970	2 000,00	7 535,00	370 491,46	4 916,94%	
751					1 447,00	67 420,00	67 420,00	100,00%
					1 447,00	1 447,00	1 447,00	100,00%
		2010	1 447,00	1 447,00	1 447,00	100,00%		
			0,00	65 549,00	65 549,00	100,00%		
75108			0,00	65 549,00	65 549,00	100,00%		
		2010	0,00	65 549,00	65 549,00	100,00%		
			0,00	424,00	424,00	100,00%		
			0,00	424,00	424,00	100,00%		
75110			0,00	2 088,00	2 088,00	100,00%		
			0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%		
		2010	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%		
			0,00	424,00	424,00	100,00%		
752	75212		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
754	75224	2010	Kwalifikacja wojskowa	0,00	588,00	588,00	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	588,00	588,00	100,00%		
			75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	266 935,53	266 911,17	99,99%	
			0970	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	702,33	-	
			75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	702,33	-	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	266 935,53	266 208,84	99,73%	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	2 773,31	79,24%	
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	232 635,53	232 635,53	100,00%	
			756			0,00	30 800,00	30 800,00	100,00%
						8 283 267,00	8 411 122,62	8 548 397,59	101,63%
75601	0350	0910	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	7 983,25	114,05%		
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	7 945,91	113,51%		
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	37,34	-		
			75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	950 600,00	968 800,00	982 727,86	101,44%	
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	910 000,00	916 787,22	100,75%	
			0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	2 696,00	134,80%	
			0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	26 000,00	31 694,00	121,90%	
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	28 200,00	28 881,00	102,41%	
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	50,00	10,00%	
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2 100,00	2 539,64	120,94%				
75616			2 465 000,00	2 557 493,10	2 678 252,37	104,72%			
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
			1 400 000,00	1 450 000,00	1 538 728,68	106,12%			
			340 000,00	340 000,00	343 599,92	101,06%			
			48 000,00	60 000,00	67 343,55	112,24%			
			430 000,00	430 000,00	422 854,00	98,34%			
			20 000,00	28 000,00	28 004,00	100,01%			
			220 000,00	242 493,10	270 581,90	111,58%			
			2 000,00	2 000,00	2 812,80	140,64%			
			5 000,00	5 000,00	4 327,52	86,55%			
75618			134 300,00	151 462,52	153 067,11	101,06%			
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
			25 000,00	23 931,10	23 931,10	100,00%			
			22 000,00	25 000,00	26 103,00	104,41%			
			2 000,00	2 000,00	2 463,60	123,18%			
			83 000,00	92 331,42	92 331,42	100,00%			
			2 300,00	8 200,00	8 237,99	100,46%			
75621			4 726 367,00	4 726 367,00	4 726 367,00	100,00%			
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 719 960,00	4 719 960,00	4 719 960,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 407,00	6 407,00	6 407,00	100,00%
	75801		Różne rozliczenia	15 219 762,00	18 090 597,15	18 083 218,56	99,96%
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 764 842,00	9 831 550,00	9 831 550,00	100,00%
	75802		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 764 842,00	9 831 550,00	9 831 550,00	100,00%
		2730	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 616 240,15	2 616 240,15	100,00%
	75807		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 616 240,15	2 616 240,15	100,00%
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 386 920,00	5 386 920,00	5 386 920,00	100,00%
	75814		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 386 920,00	5 386 920,00	5 386 920,00	100,00%
		0920	Różne rozliczenia finansowe	68 000,00	255 887,00	248 508,41	97,12%
801		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45 000,00	37 621,13	83,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	62 584,00	62 584,28	100,00%
	80101	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	148 303,00	148 303,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	1 046 468,00	1 116 753,04	1 124 300,29	100,68%
	80103		Szkoły podstawowe	8 450,00	19 615,00	31 713,80	161,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	-
	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	2 800,00	7 589,52	271,05%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 890,00	6 983,90	101,36%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 000,00	24 110,00	34 217,04	141,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 107,04	-
80148		Przedszkola	246 924,00	206 275,00	231 782,12	112,37%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	29 328,00	195,52%	
80149		Stolówki szkolne i przedszkolne	12 048,00	4 822,00	4 822,00	100,00%	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	305 000,00	305 000,00	295 685,60	96,95%	
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	305 000,00	235 000,00	208 501,90	88,72%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00	4 822,00	4 822,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
	80150		0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%		
		2030	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%		
	80153		0,00	80 401,04	76 047,83	94,59%		
		2010	0,00	79 252,16	75 248,34	94,95%		
		2100	0,00	1 148,88	799,49	69,59%		
	80195		0,00	110 451,00	110 451,00	100,00%		
		0960	0,00	57 400,60	57 400,60	100,00%		
		2020	0,00	53 050,40	53 050,40	100,00%		
852			638 524,00	442 081,00	451 118,67	102,04%		
	85202		0,00	12 000,00	13 830,76	115,26%		
		0830	0,00	12 000,00	13 830,76	115,26%		
	85213		11 100,00	11 000,00	10 732,52	97,57%		
		2030	11 100,00	11 000,00	10 732,52	97,57%		
	85214		69 900,00	68 983,00	68 968,95	99,98%		
		2030	69 900,00	68 983,00	68 968,95	99,98%		
	85216		142 600,00	142 100,00	138 215,41	97,27%		
		0920	0,00	100,00	0,00	0,00%		
		0940	0,00	2 000,00	521,80	26,09%		
		2030	142 600,00	140 000,00	137 693,61	98,35%		
	85219		82 450,00	134 581,00	135 237,57	100,49%		
		0920	0,00	0,00	570,57	-		
		0970	150,00	150,00	236,00	157,33%		
		2010	0,00	12 637,00	12 637,00	100,00%		
		2030	82 300,00	121 794,00	121 794,00	100,00%		
	85228		1 000,00	5 533,00	16 302,46	294,64%		
		0830	1 000,00	1 000,00	12 051,31	1 205,13%		
		2030	0,00	4 533,00	4 251,15	93,78%		
	85230		25 474,00	49 928,00	49 875,00	99,89%		
		2030	25 474,00	49 928,00	49 875,00	99,89%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1-01-2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
85295			Pozostała działalność	306 000,00	17 956,00	17 956,00	100,00%
			Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 186,00	4 186,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
853			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 000,00	12 240,00	12 240,00	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 620,00	31 620,00	100,00%
85395			Pozostała działalność	0,00	31 620,00	31 620,00	100,00%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 620,00	31 620,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 000,00	81 820,13	91,93%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	86 000,00	81 820,13	95,14%
85495			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 000,00	81 820,13	95,14%
			Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
855			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Rodzina	4 806 886,00	5 248 232,28	5 165 627,71	98,43%
85501			Świadczenie wychowawcze	2 500,00	23 000,00	12 860,83	55,92%
			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	864,04	57,60%
85502			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	21 500,00	11 996,79	55,80%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 630 000,00	4 937 000,00	4 871 618,07	98,68%
85503			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 000,00	1 178,46	29,46%
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 000,00	20 000,00	15 569,13	77,85%
85504			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 625 000,00	4 902 000,00	4 825 565,70	98,44%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
85504			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 000,00	21 304,78	710,16%
			Karta Dużej Rodziny	186,00	1 806,00	1 818,00	100,66%
85513			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186,00	1 806,00	1 806,00	100,00%
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,00	-
85513			Wspieranie rodziny	0,00	9 506,90	9 421,60	99,10%
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 506,90	9 421,60	99,10%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	72 300,00	71 169,68	98,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 000,00	72 300,00	71 169,68	98,44%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	123 200,00	123 200,00	118 696,87	96,34%
		0830	Wpływy z usług	123 000,00	123 000,00	118 516,80	96,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	118,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	62,00	31,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	81 419,38	80 042,66	98,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 419,38	80 042,66	98,31%
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 000,00	1 476 176,00	1 414 888,02	95,85%
		0490	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 040 000,00	1 040 000,00	1 058 706,59	101,80%
		0970	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 040 000,00	1 040 000,00	1 058 098,73	101,74%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	607,86	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	20 300,00	40 675,00	200,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	5 675,00	436,54%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	19 000,00	35 000,00	184,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	246 500,00	252 876,34	102,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 000,00	54 846,34	116,69%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	199 500,00	198 030,00	99,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 082,50	3 082,50	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 082,50	3 082,50	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	149 688,50	42 942,59	28,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 193,00	6 131,02	118,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 811,57	181,16%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	143 495,50	35 000,00	24,39%
	90095		Pozostała działalność	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 150,00	69 150,00	73 251,19	105,93%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 150,00	39 150,00	43 251,19	110,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	39 000,00	42 642,32	109,34%
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	608,87	-
			Razem	34 245 571,08	39 356 660,01	39 724 564,44	100,93%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 8. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jastrzębia za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	59 240,00	56 543,50	95,45%
			Ochotnicze strażne pożarne		0,00	59 240,00	56 543,50	95,45%
758	75814	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	59 240,00	56 543,50	95,45%
			Różne rozliczenia		6 506 057,34	4 142 680,34	4 142 679,88	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe		40 000,00	36 623,00	36 622,54	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		40 000,00	36 623,00	36 622,54	100,00%
801	75816	6370	Wpływy do rozliczenia		6 466 057,34	4 106 057,34	4 106 057,34	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 466 057,34	4 106 057,34	4 106 057,34	100,00%
			Oświata i wychowanie		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
900	80113	6300	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
921	90095	6300	Pozostała działalność		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		135 168,00	335 685,56	303 685,56	90,47%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		135 168,00	317 168,00	285 168,00	89,91%
92120	6258	6300	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		135 168,00	167 168,00	135 168,00	80,86%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	18 517,56	18 517,56	100,00%
926	92601	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	18 517,56	18 517,56	100,00%
			Kultura fizyczna		0,00	10 000,00	7 365,00	73,65%
	92601	6300	Obiekty sportowe		0,00	10 000,00	7 365,00	73,65%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	10 000,00	7 365,00	73,65%
			Razem		6 641 225,34	4 853 605,90	4 816 273,94	99,23%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023	z tego:				z tego:				w tym:				Wysokość planu		
						Wydatki budżetowe	Wydatki finansowe	Wydatki dotacyjne	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki budżetowe	Wydatki finansowe	Wydatki dotacyjne	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na inwestycje i zakupy	Wydatki na dotacje	Wydatki na świadczenia	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe	Wydatki finansowe
6300			545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
60016			202 690,42	314 790,42	303 346,25	214 446,25	214 446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
4210			17 686,53	31 926,53	31 736,90	31 736,90	31 736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
4270			46 938,41	50 438,41	48 841,45	48 841,45	48 841,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
4300			100 063,48	138 949,21	130 605,90	130 605,90	130 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
4430			3 000,00	3 262,00	3 262,00	3 262,00	3 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			10 000,00	85 114,27	83 880,00	83 880,00	83 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
6059			25 000,00	5 100,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
60017			39 755,79	72 755,79	62 165,57	62 165,57	62 165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%
4270			0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
6050			4 000,00	2 000,00	118,55	118,55	118,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96%
60020			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93%
4300			3 297,00	2 642,00	2 641,63	2 641,63	2 641,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
60095			3 297,00	2 642,00	2 641,63	2 641,63	2 641,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
6610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7000			349 927,94	449 200,00	414 714,00	404 724,74	404 724,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
70005			80 000,00	92 000,00	84 141,32	84 141,32	84 141,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%
4210			40 000,00	61 500,00	55 441,27	55 441,27	55 441,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
4260			5 000,00	1 000,00	922,50	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
4300			26 000,00	41 746,00	23 598,65	23 598,65	23 598,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53%
4480			180 000,00	239 825,00	239 825,00	239 825,00	239 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4500			500,00	529,00	529,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610			500,00	600,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50%
6050			17 927,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6060			0,00	12 000,00	10 019,26	10 019,26	10 019,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%
710			71 000,00	51 000,00	33 830,00	33 830,00	33 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33%
71004			71 000,00	51 000,00	33 830,00	33 830,00	33 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33%
4170			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			70 000,00	50 000,00	33 830,00	33 830,00	33 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66%
75011			4 546 339,68	4 896 896,91	4 786 224,25	4 696 570,91	4 696 570,91	3 549 001,20	803 907,59	7 132,08	231 183,66	164 866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
4010			75 904,00	89 758,67	82 770,43	82 770,43	82 770,43	82 770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
4040			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
4110			10 954,00	11 980,59	11 980,59	11 980,59	11 980,59	11 980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			1 450,00	1 716,49	1 716,49	1 716,49	1 716,49	1 716,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75022			191 600,00	191 600,00	184 174,12	184 174,12	184 174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
3030			171 600,00	171 600,00	171 420,00	171 420,00	171 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4210			3 000,00	3 000,00	207,87	207,87	207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93%
4300			17 000,00	17 000,00	12 546,25	12 546,25	12 546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
75023			3 851 009,68	4 187 751,24	4 095 602,51	4 005 949,20	4 005 949,20	3 177 995,47	720 323,41	0,00	2 763,66	104 866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
3020			5 000,00	5 000,00	2 763,66	2 763,66	2 763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27%

Dział	Rozdział	Wykaz przedmiotowy	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2023)	Wydatki budżetowe	Wydatki w nagrodzenia i składki od budżetowych jednostek	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	socializacja na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wykonanie planu
															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 000,00	2 469 231,90	2 469 231,90	2 469 231,90	2 469 231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	195 000,00	179 171,67	179 171,67	179 171,67	179 171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	441 000,00	436 928,05	436 928,05	436 928,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	53 000,00	52 159,18	52 159,18	52 159,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	53 200,00	48 829,00	48 829,00	48 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 616,68	142 233,24	117 480,57	117 480,57	117 480,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	107 055,50	90 783,34	90 783,34	90 783,34	90 783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4220		Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	3 761,67	3 761,67	3 761,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
4260		Zakup energii	35 000,00	60 000,00	57 750,24	57 750,24	57 750,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	9 928,00	8 883,70	8 883,70	8 883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 182,00	2 182,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%
4300		Zakup usług pozostałych	330 000,00	380 959,00	346 962,79	346 962,79	346 962,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
4307		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	14 083,32	14 083,32	14 083,32	14 083,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
4390		Podróże służbowe krajowe	25 000,00	28 717,59	28 717,59	28 717,59	28 717,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
4410		Różne opłaty i składki	10 000,00	7 250,00	5 917,90	5 917,90	5 917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
4430		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 023,00	73 335,00	73 334,77	73 334,77	73 334,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4610		Koszty pasportowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	1 861,92	1 861,92	1 861,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
4700		Szkolenia pracowników ubiegających się o członkostwo w korporacji służby cywilnej	20 000,00	13 750,00	13 451,90	13 451,90	13 451,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez polonię zatrudniającą	6 000,00	8 000,00	6 717,52	6 717,52	6 717,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%
4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowców	3 000,00	3 000,00	2 887,15	2 887,15	2 887,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 314,50	89 653,34	89 653,34	89 653,34	89 653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 653,34	89 653,34	0,00	0,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządów terytorialnego	50 000,00	52 635,00	51 465,86	51 465,86	51 465,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 335,00	13 229,60	13 229,60	13 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
4309		Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 300,00	38 236,26	38 236,26	38 236,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
75085		Współna obłoga jednostek samorządów terytorialnego	225 026,00	245 435,00	236 221,30	236 221,30	236 221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	190 000,00	182 387,21	182 387,21	182 387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 046,00	14 045,98	14 045,98	14 045,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	24 500,00	23 675,39	23 675,39	23 675,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 500,00	3 453,37	3 453,37	3 453,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 175,00	1 174,66	1 174,66	1 174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 291,00	9 571,94	9 571,94	9 571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	45,00	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,30	3 577,30	3 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4700		Szkolenia pracowników ubiegających się o członkostwo w korporacji służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 200,00	1 450,00	1 399,35	1 399,35	1 399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
75095		Pozostała działalność	152 800,00	137 714,00	135 990,00	135 990,00	135 990,00	71 132,00	5 076,00	7 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
2330		Dotacja celowa przełożona do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednorazowe i budowlane	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego															
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	7 132,00	7 132,00	0,00	0,00	0,00	7 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4100		Wynagrodzenia agencyjne-prowizyjne	66 782,00	66 782,00	66 782,00	0,00	0,00	0,00	66 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	76,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20%
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy sącznych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 447,00	67 420,00	67 420,00	26 380,00	6 924,20	19 455,80	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy sącznych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 447,00	1 447,00	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 447,00	1 447,00	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 549,00	65 549,00	65 549,00	24 809,00	5 053,20	19 455,80	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 040,00	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,90	2 205,90	2 205,90	0,00	0,00	2 205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,90	249,90	249,90	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,36	2 896,36	2 896,36	0,00	2 896,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	192,24	192,24	192,24	0,00	192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	149,60	149,60	149,60	0,00	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 000,00	619 668,53	563 878,34	192 184,23	50 768,60	141 415,63	283 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 324,36	0,00	0,00	91,00%
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	251 000,00	352 733,00	297 669,50	211 345,14	49 373,07	107 842,32	1 662,75	52 467,00	0,00	0,00	0,00	86 324,36	0,00	0,00	84,39%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 662,75	1 662,75	0,00	0,00	1 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	57 000,00	52 467,00	0,00	0,00	52 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 900,00	2 423,07	2 423,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	47 000,00	46 950,00	46 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	68 000,00	53 932,22	53 932,22	0,00	53 932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	376,68	376,68	0,00	376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11%
	4260		Zakup energii	20 000,00	30 000,00	27 382,29	27 382,29	0,00	27 382,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	4 000,00	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 100,00	2 178,00	2 178,00	0,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 000,00	18 727,13	18 727,13	0,00	18 727,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:				
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na realizację zadań	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wnieście w białost w spółek do spółek prawa handlowego
			Różne opłaty i składki	21 000,00	16 000,00	3 147,00	0,00	3 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%
			Pozostałe działalności	0,00	266 935,53	266 208,84	1 395,53	34 968,84	1 395,53	33 573,31	0,00	231 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	231 240,00	231 240,00	0,00	0,00	0,00	2 773,31	0,00	231 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Pozostałe odsetki	0,00	3 500,00	2 773,31	0,00	2 773,31	0,00	2 773,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 395,53	1 395,53	1 395,53	1 395,53	1 395,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Obsługa długu publicznego	200 000,00	360 000,00	351 478,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 478,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	200 000,00	360 000,00	351 478,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 478,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	360 000,00	351 478,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 478,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
			Różne zadania	268 000,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i leżowe	268 000,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Rezerwy	218 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Obsługa i wychowanie	16 761 610,68	18 658 924,07	18 313 283,69	17 422 127,20	14 914 864,51	12 037 136,00	2 877 728,51	1 845 851,87	661 410,82	0,00	0,00	891 156,49	0,00	0,00	0,00	98,16%
			Szkoly - podstawowe	10 915 864,68	11 429 980,79	11 263 882,52	11 170 482,53	9 606 950,80	8 534 340,91	1 082 609,89	1 031 851,24	531 680,49	0,00	0,00	93 399,99	0,00	0,00	0,00	98,55%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla imprez kulturalnych	833 000,00	1 017 100,00	1 017 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałymi jednostkami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych	0,00	14 805,45	14 773,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 773,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434 000,00	443 100,00	440 555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	91 125,00	91 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 170,00	580 780,00	578 913,25	578 913,25	578 913,25	578 913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 328,00	43 330,00	43 330,77	43 330,77	43 330,77	43 330,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	1 293 760,00	1 269 140,01	1 262 959,51	1 262 959,51	1 262 959,51	1 262 959,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
			Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 790,00	118 097,45	114 910,60	114 910,60	114 910,60	114 910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 600,00	2 516,42	2 516,42	2 516,42	2 516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80%
			Nagrody konkursowe	2 500,00	2 590,00	2 361,45	0,00	2 361,45	0,00	2 361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
			Zakup materiałów i wyposażenia	483 000,00	437 020,00	398 698,50	398 698,50	398 698,50	398 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	11 948,00	11 069,78	11 069,78	11 069,78	11 069,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
			Zakup energii	76 000,00	151 959,00	100 219,40	100 219,40	100 219,40	100 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95%
			Zakup usług remontowych	54 200,00	88 052,20	86 563,43	86 563,43	86 563,43	86 563,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
			Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	3 560,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56%
			Zakup usług pozostałych	139 000,00	121 555,00	106 514,96	106 514,96	106 514,96	106 514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	8 344,00	7 336,24	7 336,24	7 336,24	7 336,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%
			Podróżne służbowe krajowe	2 500,00	800,00	474,44	474,44	474,44	474,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,31%
			Różne opłaty i składki	13 000,00	8 183,00	6 983,98	6 983,98	6 983,98	6 983,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%
			Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 144,00	357 338,01	357 338,01	357 338,01	357 338,01	357 338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki wykonanie na 31.12.2023)	z rezerwy			z budżetu			w tym:			Wykonanie planu		
							wydatki budżetowe	wydatki finansowane z budżetu	wydatki finansowane z rezerwy	dotacje na zadania inwestycyjne	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu	wydatki na programy finansowane z budżetu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z budżetu		wydatki na programy finansowane z budżetu	wydatki na programy finansowane z budżetu
				5 200,00	3 265,00	2 644,70	2 644,70	2 644,70	0,00	2 644,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
			Szkolenia pracowników młodocianych członkami korporacji służby cywilnej	25 037,00	25 768,00	25 463,56	25 463,56	25 463,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 857 000,00	6 055 877,00	6 017 299,55	6 017 299,55	6 017 299,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	526 240,00	478 949,00	478 947,25	478 947,25	478 947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 145,68	93 545,68	93 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 399,99	0,00	99,84%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 172,00	1 070 152,41	1 055 807,03	1 055 807,03	1 055 807,03	633 024,01	523 933,35	109 190,66	389 788,79	32 994,23	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
			Odziały przedsiębiorstw w sektorze podstawowych															
			Dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych na finansowanie lub definitywowanie zadań budżetowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 147,00	10 147,00	10 147,00	10 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 05 000,00	3 78 300,00	3 78 298,76	3 78 298,76	3 78 298,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 345,95	1 343,03	1 343,03	1 343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 980,00	27 480,00	27 369,23	27 369,23	27 369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
			Nagrody o charakterze szczególnym udzielane dla wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	31 981,00	31 980,19	31 980,19	31 980,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dodatki wynagrodzenie roczne	4 600,00	3 413,00	3 412,48	3 412,48	3 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	90 250,00	74 047,65	72 889,97	72 889,97	72 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	6 389,81	6 214,90	6 214,90	6 214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
			Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 650,00	2 850,00	2 746,27	2 746,27	2 746,27	0,00	2 746,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
			Zakup energii	15 500,00	14 500,00	13 827,60	13 827,60	13 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
			Zakup usług zdrowotnych	850,00	650,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
			Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 210,00	14 621,13	14 621,13	14 621,13	0,00	14 621,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	31 865,00	25 801,44	25 801,44	25 801,44	0,00	25 801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 331,00	991,00	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46%
			Podróż służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Różne opłaty i składki	2 230,00	1 871,00	1 870,60	1 870,60	1 870,60	0,00	1 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 198,00	23 515,00	23 512,62	23 512,62	23 512,62	0,00	23 512,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Szkolenia pracowników młodocianych członkami korporacji służby cywilnej	200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 300,00	665,00	664,81	664,81	664,81	0,00	664,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 700,00	381 632,00	376 659,30	376 659,30	376 659,30	0,00	376 659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 844,00	32 014,00	32 011,70	32 011,70	32 011,70	0,00	32 011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Przedsiębiorstwa	1 767 871,00	1 708 964,80	1 704 991,62	1 704 991,62	1 704 991,62	1 698 245,52	1 271 645,08	426 610,44	0,00	96 736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	76 490,00	76 486,10	76 486,10	76 486,10	0,00	76 486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Nagrody o charakterze szczególnym udzielane do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	84 339,00	84 337,45	84 337,45	84 337,45	0,00	84 337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dodatki wynagrodzenie roczne	6 500,00	9 976,00	9 975,81	9 975,81	9 975,81	0,00	9 975,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	191 400,00	190 748,56	190 654,20	190 654,20	190 654,20	0,00	190 654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	21 996,32	21 941,39	21 941,39	21 941,39	0,00	21 941,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wydział ogólny (plan ogólny na 01.2023)	Wydatki ogólny (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogólny (plan na 31.12.2023)	z tego:					z tego:					w tym:				
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz fizycznych osób	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty tytułu świadczeń i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy finansacyjne	wydatki na programy finansowane z budżetu ogólnego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu		
4240			4 000,00	5 632,08	5 632,08	0,00	0,00	5 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
4260			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270			5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280			1 100,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%
4300			10 000,00	9 458,33	9 458,33	0,00	0,00	9 458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
4330			330 000,00	322 805,48	322 805,48	0,00	0,00	322 805,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4360			1 500,00	1 009,00	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97%
4410			330,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430			500,00	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440			52 291,00	58 781,55	58 781,55	0,00	0,00	58 781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			500,00	680,00	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97%
4710			2 100,00	2 235,00	2 084,27	0,00	0,00	2 084,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
4790			871 000,00	905 707,00	904 850,40	0,00	0,00	904 850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
4800			62 300,00	57 802,00	57 801,56	0,00	0,00	57 801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80106			123 000,00	99 145,95	99 115,25	0,00	0,00	99 115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
2540			123 000,00	97 800,00	97 772,22	0,00	0,00	97 772,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
2830			0,00	1 345,95	1 343,03	0,00	0,00	1 343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
80107			230 974,00	274 816,00	265 132,43	0,00	0,00	265 132,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
4110			32 232,00	39 295,00	37 960,16	0,00	0,00	37 960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
4120			4 642,00	5 603,00	5 467,05	0,00	0,00	5 467,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
4210			3 600,00	2 200,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%
4240			2 100,00	1 200,00	1 196,27	0,00	0,00	1 196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
4790			188 400,00	226 518,00	218 608,95	0,00	0,00	218 608,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
80113			329 200,00	1 187 200,00	1 127 973,68	0,00	0,00	1 127 973,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
4210			119 200,00	179 000,00	152 912,03	0,00	0,00	152 912,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%
4270			15 000,00	27 000,00	20 393,80	0,00	0,00	20 393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33%
4300			180 000,00	160 200,00	148 768,35	0,00	0,00	148 768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
4430			15 000,00	10 000,00	8 143,00	0,00	0,00	8 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%
6060			0,00	811 000,00	797 756,50	0,00	0,00	797 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
80146			65 000,00	65 000,00	19 030,34	0,00	0,00	19 030,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28%
4210			11 800,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			30 000,00	31 000,00	8 718,42	0,00	0,00	8 718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,12%
4700			23 200,00	24 200,00	10 311,92	0,00	0,00	10 311,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61%
80148			1 035 213,00	946 342,00	908 921,75	0,00	0,00	908 921,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
3020			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010			295 000,00	261 461,00	261 460,37	0,00	0,00	261 460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040			21 100,00	20 400,00	17 668,74	0,00	0,00	17 668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%
4110			52 500,00	47 432,00	47 431,33	0,00	0,00	47 431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			7 500,00	4 845,00	4 844,58	0,00	0,00	4 844,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4210			13 500,00	34 500,00	34 477,50	0,00	0,00	34 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
4240			610 000,00	540 000,00	513 776,40	0,00	0,00	513 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
							wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	wydatki wykonanie na 31.12.2023)	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy i nabycie akcji, udziałów	wydatki na świadczenie usług do spółek prawa handlowego			
4260			Zakup energii	15 000,00	8 979,00	8 979,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86%		
4270			Zakup usług remontowych	1 500,00	970,40	970,40	970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	7 200,00	10 100,00	9 888,73	9 888,73	0,00	0,00	9 888,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
4410			Podróże służbowe krajowe	150,00	160,00	156,40	156,40	0,00	0,00	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00	8 944,00	8 943,30	8 943,30	0,00	0,00	8 943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	
80159			Realizacja zadań wymagających utworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach i innych formach wychowania przedszkolnego	224 600,00	236 557,38	236 557,38	236 557,38	236 557,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	64 859,13	64 859,13	64 859,13	0,00	0,00	64 859,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Skiatki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	34 563,17	34 563,17	34 563,17	0,00	0,00	34 563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120			Skiatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 237,00	3 236,51	3 236,51	0,00	0,00	3 236,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 000,00	133 898,57	133 898,57	133 898,57	0,00	0,00	133 898,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80150			Realizacja zadań wymagających utworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	918 938,00	1 139 951,00	1 139 951,00	825 678,10	738 178,10	87 500,00	314 144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 000,00	314 144,28	314 144,28	0,00	0,00	0,00	314 144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Skiatki na ubezpieczenia społeczne	96 997,00	103 727,00	103 727,00	103 727,00	0,00	0,00	103 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120			Skiatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 221,00	14 430,00	14 357,10	14 357,10	0,00	0,00	14 357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 720,00	547 994,00	547 994,00	547 994,00	0,00	0,00	547 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80153			Zapewnienie czesnego prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 401,04	76 047,93	65 911,52	0,00	65 911,52	10 236,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadni zleconych do realizacji pozostałym jednostkom tutejszym do sektora finansów publicznych	0,00	10 236,31	10 236,31	0,00	0,00	0,00	10 236,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	784,67	784,67	784,67	0,00	0,00	784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 231,18	64 227,36	64 227,36	0,00	0,00	64 227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%	
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	1 148,88	799,49	799,49	0,00	0,00	799,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59%	
80195			Przebiegała działalność	71 078,00	328 410,00	326 091,48	325 395,48	149 140,00	176 145,48	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
2340			Dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Skiatki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 287,32	1 287,32	1 287,32	0,00	0,00	1 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
4120			Skiatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	201,00	184,45	184,45	0,00	0,00	184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%	
4190			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 228,23	10 228,23	10 228,23	0,00	0,00	10 228,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%	
4210			Nagrody konkursowe	0,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00	0,00	0,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 410,00	2 527,61	2 527,61	0,00	0,00	2 527,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	93 341,00	92 341,00	92 341,00	0,00	0,00	92 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 078,00	74 787,00	74 782,87	74 782,87	0,00	0,00	74 782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.11.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:	Wykonanie planu
							Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące		
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypracowane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 887,00	107 887,00	107 887,00	107 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Szkolenia i inne podobne do wynagrodzeń pracowników wypracowanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 853,00	20 853,00	20 853,00	20 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	108 000,00	116 262,52	116 262,52	116 262,52	116 262,52	56 443,40	59 819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zwrot kosztów leczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	113 262,52	113 262,52	113 262,52	113 262,52	56 443,40	56 819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	923,40	923,40	923,40	923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	55 520,00	55 520,00	55 520,00	55 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Nagrody konkursowe	5 000,00	3 570,41	3 570,41	3 570,41	3 570,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 096,48	6 096,48	6 096,48	6 096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup środków żywności	10 000,00	10 707,86	10 707,86	10 707,86	10 707,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	39 000,00	36 444,37	36 444,37	36 444,37	36 444,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 587 397,00	1 895 101,10	1 804 911,20	957 775,84	645 149,14	312 626,70	0,00	847 135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
			Dony pomocy społecznej	240 000,00	224 200,00	194 621,52	194 621,52	194 621,52	0,00	194 621,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	224 200,00	194 621,52	194 621,52	194 621,52	0,00	194 621,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywaniu w budżecie	9 820,00	9 820,00	9 820,00	9 820,00	9 820,00	6 720,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85213			Szkolenia na ubezpieczenia zdrowotne i pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 100,00	11 000,00	10 732,52	10 732,52	10 732,52	0,00	10 732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
			Szkolenia na ubezpieczenia zdrowotne	11 100,00	11 000,00	10 732,52	10 732,52	10 732,52	0,00	10 732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
			Zasiedlenie, odnowa i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 900,00	113 983,00	113 968,95	113 968,95	113 968,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Szkolenia społeczne	114 900,00	113 983,00	113 968,95	113 968,95	113 968,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Dotacje mieszkaniowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Szkolenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85216			Zasiedlenie stałe	142 600,00	142 100,00	138 215,41	138 215,41	138 215,41	521,80	521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
			Zwrot dotacji oraz planistów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminale lub w nieinnych wysokości	0,00	2 000,00	521,80	521,80	521,80	0,00	521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09%
			Szkolenia społeczne	142 600,00	140 000,00	137 693,61	137 693,61	137 693,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
			Pozostałe dotacje	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85219			Ofiarności pomocy społecznej	671 472,00	718 097,10	683 485,25	667 840,33	574 955,09	92 885,24	92 885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	3 194,92	3 194,92	3 194,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%
			Szkolenia społeczne	0,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			
							wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	wydatki na wygrubienia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na finansowanie z udziałem gwarancji i poręczeń	wydatki na odroczony obrotowy dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakup inwestycyjne)	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 620,00	31 620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	31 620,00	31 620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	129 000,00	111 007,26	8,00	0,00	0,00	0,00	111 007,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%
	85415		Pomoc materialna dla ucznia o charakterze socjalnym	20 000,00	105 900,00	90 911,26	0,00	0,00	0,00	0,00	90 911,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
	3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00	99 080,00	84 091,26	0,00	0,00	0,00	0,00	84 091,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla ucznia o charakterze mowyacym	20 000,00	20 100,00	20 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 100,00	20 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Różnica	5 090 577,00	5 553 573,28	5 449 155,63	5 449 155,63	0,00	235 078,91	0,00	4 309 749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	23 000,00	12 860,83	12 860,83	0,00	0,00	0,00	12 860,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92%
	2910		Zwrot należności wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	21 500,00	11 996,79	0,00	0,00	11 996,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80%
	4580		Pozostałe odbicia	500,00	1 500,00	864,04	864,04	0,00	864,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rezerwe z ubezpieczenia społecznego	4 630 000,00	4 940 650,00	4 860 456,10	628 697,20	583 047,19	45 650,01	0,00	4 231 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	26 650,00	25 719,14	25 719,14	0,00	25 719,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
	3110		Świadczenia społeczne	4 240 656,00	4 308 033,00	4 231 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 044,00	103 066,00	103 062,42	103 062,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	5 795,00	5 794,91	5 794,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	268 100,00	472 179,00	472 139,86	472 139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4120		Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 014,00	6 900,84	6 900,84	0,00	6 900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 886,00	7 882,00	7 882,00	0,00	7 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4580		Pozostałe odbicia	1 000,00	4 000,00	1 171,26	1 171,26	0,00	1 171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 977,00	3 976,77	3 976,77	0,00	3 976,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	186,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	186,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wpłaty na różny	58 600,00	67 100,00	60 406,60	60 406,60	57 344,67	3 061,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	52 819,50	46 587,79	46 587,79	46 587,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 677,00	1 676,53	1 676,53	1 676,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 150,00	8 002,48	8 002,48	8 002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
	4120		Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 160,00	1 077,87	1 077,87	1 077,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 200,00	2 104,38	2 104,38	2 104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednorazowe (składki od budżetowych)	wydatki w ramach świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długa	wydatki majątkowe	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń					wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4700			Składki pracowników niebędących członkami komisyj służby cywilnej	1 200,00	1 100,00	957,55	957,55	0,00	957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%	
85508			Rodzinny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	74 000,00	73 646,81	73 646,81	0,00	73 646,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	73 646,81	73 646,81	0,00	73 646,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłacanie za osoby pobierające niekierne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	72 300,00	71 169,68	71 169,68	0,00	71 169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	72 300,00	71 169,68	71 169,68	0,00	71 169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	282 791,00	292 791,00	288 766,97	288 766,97	263 935,32	24 831,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	209 065,00	208 725,34	208 725,34	208 725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
4040			Dotacje wyodrębnione	11 700,00	8 567,00	8 566,25	8 566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	36 550,00	39 350,00	39 283,04	39 283,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 020,00	5 264,00	5 104,69	5 104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 143,00	4 998,34	4 998,34	0,00	4 998,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	700,00	675,27	675,27	0,00	675,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
4270			Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	
4300			Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 320,10	10 320,10	10 320,10	0,00	10 320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	520,00	519,86	519,86	0,00	519,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45%	
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	140,00	32,20	32,20	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 82,00	7 906,00	7 905,88	7 905,88	0,00	7 905,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%	
4700			Składki pracowników niebędących członkami komisyj służby cywilnej	1 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85595			Prozenna działalność	0,00	81 419,38	80 042,66	80 042,66	0,00	2 052,00	0,00	77 990,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukraińcy pracującym na terytorium RP	0,00	79 367,38	77 990,66	77 990,66	0,00	0,00	0,00	77 990,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy	0,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Geoparkowa komenda i ochrona środowiska	1 870 224,74	2 657 750,41	2 266 255,28	2 194 048,28	358 717,80	1 835 217,02	0,00	113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%
90002			Geoparkowa oddział komunalny	1 040 000,00	1 333 500,00	1 104 994,26	1 076 694,26	329 767,80	746 813,00	0,00	113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	113,46	113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	259 700,00	239 513,25	239 513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%	
4040			Dotacje wyodrębnione	6 000,00	5 592,00	5 591,52	5 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4100			Wynagrodzenia agencji-pracodawcy	50 000,00	40 098,00	40 098,00	40 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	44 000,00	43 260,14	43 260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 908,00	1 304,89	1 304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	209 030,00	119 594,53	119 594,53	0,00	119 594,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21%	
4260			Zakup energii	17 674,00	17 674,00	13 532,48	13 532,48	0,00	13 532,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57%	
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	37 202,00	36 957,05	36 957,05	0,00	36 957,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
4300			Zakup usług pozostałych	810 500,00	677 877,00	566 112,01	566 112,01	0,00	566 112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%	
4430			Różne opłaty i składki	0,00	2 570,00	2 568,00	2 568,00	0,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 126,00	8 049,00	8 048,93	8 048,93	0,00	8 048,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:			Wykonalność planu	
							Wydatki finansowe jednostek budżetowych	Wydatki finansowe jednostek budżetowych	Wydatki finansowe jednostek budżetowych	Wydatki finansowe jednostek budżetowych	Wydatki finansowe jednostek budżetowych	Wydatki finansowe jednostek budżetowych	Wydatki finansowe jednostek budżetowych	Wydatki finansowe jednostek budżetowych	Wydatki finansowe jednostek budżetowych	Wydatki finansowe jednostek budżetowych	Wydatki finansowe jednostek budżetowych		Wydatki finansowe jednostek budżetowych
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90003			Utrzymanie miast i wsi	29 700,00	38 550,00	29 618,51	29 618,51	29 618,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%	
4210			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 350,00	18 717,51	18 717,51	18 717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44%	
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	9 500,00	9 310,00	9 310,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%	
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90004			Utrzymanie zieleń i gminach	6 500,00	11 700,00	11 508,71	11 508,71	11 508,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 215,00	9 125,70	9 125,70	9 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	2 385,00	2 383,01	2 383,01	2 383,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4010			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	250,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4300			Zakup usług pozostałych	950,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90013			Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	689 024,74	910 973,32	865 984,68	833 977,68	833 977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4260			Zakup energii	400 000,00	549 800,00	508 551,94	508 551,94	508 551,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%	
4270			Zakup usług remontowych	80 645,23	323 305,37	320 713,50	320 713,50	320 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
4300			Zakup usług pozostałych	48 460,14	5 460,95	4 712,24	4 712,24	4 712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 919,37	31 907,00	31 907,00	31 907,00	31 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem kredytów z opłat i kar za korzystanie ze środków z budżetów	3 000,00	3 082,50	3 082,50	3 082,50	3 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 082,50	3 082,50	3 082,50	3 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	185 650,00	79 993,00	79 993,00	79 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	184 650,00	79 993,00	79 993,00	79 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32%	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
90095			Pozostała działalność	14 000,00	71 294,59	68 173,62	56 173,62	56 173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 546,99	4 869,09	4 869,09	4 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52%	
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	8 207,60	8 186,53	8 186,53	8 186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	43 540,00	43 118,00	43 118,00	43 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 246 356,09	5 718 311,66	5 640 126,52	5 70 799,90	5 70 799,90	24 252,58	253 047,02	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 000,00	117 000,00	116 498,56	116 498,56	116 498,56	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
2160			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4150			Nagrody konkursowe	1 000,00	12 435,00	12 329,60	12 329,60	12 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	

Dotyczy	Rozdział	§	Wydział ogólny (plan na 1.01.2023)	Wydział ogólny (plan na 31.12.2023)	Wydział ogólny (w tym na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
						wydatki budżetowe	wydatki finansowe	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe		wydatki na wydatki celowe
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 969,93	7 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4220			Zakup środków żywności	9 707,77	9 707,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
4300			Zakup usług pozostałych	62 991,26	62 991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4430			Rolne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92109			Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	4 942 256,09	4 942 256,09	24 252,58	24 252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 402,58	2 402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4170			Wyposażenie bezosobowe	22 000,00	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	49 652,33	49 652,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
4220			Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4260			Zakup energii	30 000,00	55 528,94	55 528,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	44 445,41	45 367,19	45 367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 851,34	397 763,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 166,00	212 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 832,00	337 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Leśnictwa Program Inwestycyjny Strategiczny na realizację zadań inwestycyjnych	4 106 057,34	4 106 057,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92116			Biblioteki	220 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2480			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 647,00	25 595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 647,00	25 595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
926			Kultura fizyczna	106 000,00	140 348,00	133 779,90	96 149,90	159,90	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
92601			Odzież sportowa	4 000,00	27 789,90	159,90	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	159,90	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98%
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 338,00	27 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 000,00	95 990,00	95 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 990,00	95 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4190			Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	46 553 166,42	50 876 200,41	49 211 644,66	38 145 184,60	28 928 355,57	17 650 955,70	11 277 399,87	2 244 136,62	6 516 347,12	104 866,66	11 066 460,06	643 583,74	0,00	0,00	0,00	96,73%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Tabela 10: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jastrzębia za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji w 2023 r. w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			16 574 231,57	853 853,57	5 251 878,00	5 181 872,41	6 035 825,98	98,7%	36,4%
1.a	- wydatki bieżące			125 422,66	19 756,00	105 666,66	104 866,66	124 622,66	99,2%	99,4%
1.b	- wydatki majątkowe			16 448 808,91	834 097,57	5 146 211,34	5 077 105,75	5 911 203,32	98,7%	35,9%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			3 458 965,55	296 345,55	679 620,00	678 450,40	974 795,95	99,8%	28,2%
1.1.1	- wydatki bieżące			123 976,66	19 110,00	104 866,66	104 866,66	123 976,66	100,0%	100,0%
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem - Poprawa wyposażenia urzędu w sprzęt komputerowy	2022	2023	123 976,66	19 110,00	104 866,66	104 866,66	123 976,66	100,0%	100,0%
1.1.1.2	- wydatki majątkowe			3 334 988,89	277 235,55	574 753,34	573 583,74	850 819,29	99,8%	25,5%
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 350317W na długości 950m - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	2 488 100,00	0,00	5 100,00	5 020,00	5 020,00	98,4%	0,2%
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina - Zakup serwera i urządzeń wielofunkcyjnych - poprawa infrastruktury informatycznej urzędu	2022	2023	89 653,34	0,00	89 653,34	89 653,34	89 653,34	100,0%	100,0%
1.1.2.5	Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej - Poprawa infrastruktury gminy	2020	2023	757 235,55	277 235,55	480 000,00	478 910,40	756 145,95	99,8%	99,9%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			13 115 266,02	557 508,02	4 572 258,00	4 503 522,01	5 061 030,03	98,5%	38,6%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 446,00	646,00	800,00	0,00	646,00	0,0%	44,7%
1.3.1.2	Zapewnienie usługi utrzymania technicznego systemu e-Urząd - Poprawa cyfryzacji gminy	2022	2023	1 446,00	646,00	800,00	0,00	646,00	0,0%	44,7%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji w 2023 r. w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 113 820,02	556 862,02	4 571 458,00	4 503 522,01	5 060 384,03	98,5%	38,6%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jastrzębia - Poprawa warunków bytowych i sanitarnych mieszkańców	2023	2024	4 870 000,00	0,00	250 000,00	244 971,59	244 971,59	98%	5,0%
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi - Poprawa infrastruktury sportowej	2023	2025	3 160 400,00	0,00	60 400,00	60 379,99	60 379,99	99,9%	2,0%
1.3.2.5	Budowa boiska w Kozłowie - Poprawa infrastruktury sportowej	2023	2024	287 858,00	0,00	23 358,00	7 630,00	7 630,00	32,7%	2,7%
1.3.2.6	Budowa ogólnodostępnych świetlic wiejskich w gminie Jastrzębia - Poprawa infrastruktury	2021	2023	4 711 700,00	489 000,00	4 222 700,00	4 175 540,43	4 664 540,43	98,9%	99,0%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w istniejącym pasie drogowym w Jastrzębi - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2024	83 862,02	67 862,02	15 000,00	15 000,00	82 862,02	100,0%	98,8%

3.6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 11: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600	60016		Transport i łączność	25 000,00	0,00	19 900,00	5 100,00	5 020,00	98,43%
			Drogi publiczne gminne	25 000,00	0,00	19 900,00	5 100,00	5 020,00	98,43%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	19 900,00	5 100,00	5 020,00	98,43%
750	75023		Administracja publiczna	191 370,00	20 188,84	17 038,84	194 520,00	194 520,00	100,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 370,00	20 188,84	17 038,84	194 520,00	194 520,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	107 055,50	383,34	16 655,50	90 783,34	90 783,34	100,00%
921	92109		Zakup usług pozostałych	0,00	14 120,00	36,68	14 083,32	14 083,32	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 314,50	5 685,50	346,66	89 653,34	89 653,34	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 000,00	115 056,00	45 056,00	550 000,00	548 910,40	99,80%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	115 056,00	45 056,00	550 000,00	548 910,40	99,80%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 168,00	77 056,00	0,00	212 224,00	212 224,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 832,00	38 000,00	45 056,00	337 776,00	336 686,40	99,68%
			RAZEM	696 370,00	135 244,84	81 994,84	749 620,00	748 450,40	99,84%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 12: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jastrzębia za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	441 208,70	441 208,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	441 208,70	441 208,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	441 208,70	441 208,70	100,00%
600			Transport i łączność	3 694,94	3 694,94	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 694,94	3 694,94	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 694,94	3 694,94	100,00%
750			Administracja publiczna	83 758,67	82 770,43	98,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 758,67	82 770,43	98,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 758,67	82 770,43	98,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 420,00	67 420,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 447,00	1 447,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 447,00	1 447,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 549,00	65 549,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 549,00	65 549,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 088,00	2 088,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	588,00	588,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588,00	588,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	79 252,16	75 248,34	94,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 252,16	75 248,34	94,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 252,16	75 248,34	94,95%
852			Pomoc społeczna	12 637,00	12 637,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 637,00	12 637,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 637,00	12 637,00	100,00%
855			Rodzina	4 984 106,00	4 906 541,38	98,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 910 000,00	4 833 565,70	98,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 902 000,00	4 825 565,70	98,44%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 806,00	1 806,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 806,00	1 806,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 300,00	71 169,68	98,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 300,00	71 169,68	98,44%
			Razem	5 674 165,47	5 591 608,79	98,55%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 13: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jastrzębia za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	441 208,70	441 208,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	441 208,70	441 208,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00	398,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 569,15	3 569,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	432 557,55	432 557,55	100,00%
600			Transport i łączność	3 694,94	3 694,94	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 694,94	3 694,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 694,94	3 694,94	100,00%
750			Administracja publiczna	83 758,67	82 770,43	98,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 758,67	82 770,43	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 061,59	64 073,35	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 980,59	11 980,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,49	1 716,49	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 420,00	67 420,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 447,00	1 447,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 447,00	1 447,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 549,00	65 549,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 040,00	41 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	12 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,90	2 205,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,90	249,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,36	2 896,36	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	192,24	192,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815,00	1 815,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,60	149,60	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 088,00	2 088,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	588,00	588,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	588,00	588,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	79 252,16	75 248,34	94,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 252,16	75 248,34	94,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 236,31	10 236,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,67	784,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 231,18	64 227,36	94,13%
852			Pomoc społeczna	12 637,00	12 637,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 637,00	12 637,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 450,00	12 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	187,00	100,00%
855			Rodzina	4 984 106,00	4 906 541,38	98,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 910 000,00	4 833 565,70	98,44%
		3110	Świadczenia społeczne	4 308 033,00	4 231 758,90	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 066,00	103 062,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 795,00	5 794,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 179,00	472 139,86	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 014,00	6 900,84	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 886,00	7 882,00	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 977,00	3 976,77	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 806,00	1 806,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 806,00	1 806,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 300,00	71 169,68	98,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 300,00	71 169,68	98,44%
			Razem	5 674 165,47	5 591 608,79	98,55%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 14. Wykonanie planu dochodów = opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90002		1 040 000,00	1 040 000,00	1 058 098,73	101,74%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Gospodarka odpadami komunalnymi				
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 040 000,00	1 040 000,00	1 058 098,73
900	90026	Razem	1 040 000,00	1 040 000,00	1 058 098,73	101,74%
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	149 688,50	42 942,59	28,7%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	5 193,00	6 131,02	118,1%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 811,57	181,2%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	0,00	143 495,50	35 000,00
		Razem	1 000,00	149 688,50	42 942,59	28,7%
		Ogółem	1 041 000,00	1 189 688,50	1 101 041,32	92,5%

Tabela 15. Wykonanie planu wydatków związanych = funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
900	90002		1 040 000,00	1 333 500,00	1 104 994,26	82,86%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
		Gospodarka odpadami komunalnymi					
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	500,00	113,46	22,69%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 30 000,00	259 700,00	239 513,25	92,23%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 000,00	5 592,00	5 591,52	99,99%
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	50 000,00	40 098,00	40 098,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 000,00	44 000,00	43 260,14	98,32%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3 000,00	2 908,00	1 304,89	44,87%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	209 030,00	119 594,53	57,21%
		Zakup energii	4260	17 674,00	17 674,00	13 532,48	76,57%
		Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	37 202,00	36 957,05	99,34%
		Zakup usług pozostałych	4300	810 500,00	677 877,00	566 112,01	83,51%
		Różne opłaty i składki	4430	0,00	2 570,00	2 568,00	99,92%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 326,00	8 049,00	8 048,93	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
				Razem	1 040 000,00	1 333 500,00	1 104 994,26
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	185 650,00	79 993,00	43,1%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		4300	3 000,00	184 650,00		79 993,00	43,3%	
		4610	500,00	500,00		0,00	0,0%	
		Razem	4 000,00	185 650,00		79 993,00	43,1%	
		Ogółem	1 044 000,00	1 519 150,00		1 184 987,26	78,0%	

3.10. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 16: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		108 000,00	116 262,52	116 262,52	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		108 000,00	116 262,52	116 262,52	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		25 000,00	23 931,10	23 931,10	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		83 000,00	92 331,42	92 331,42	100,00%
			Razem		108 000,00	116 262,52	116 262,52	100,00%

Tabela 17: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia		108 000,00	116 262,52	116 262,52	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		105 000,00	113 262,52	113 262,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	923,40	923,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	55 520,00	55 520,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	3 570,41	3 570,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	6 096,48	6 096,48	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00	10 707,86	10 707,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		39 000,00	36 444,37	36 444,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem		108 000,00	116 262,52	116 262,52	100,00%

3.11. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 18: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przeładotowe			całkowite		
				Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600		60014	Transport i łączność	-	-	-	-	548 297,00	547 641,63	548 297,00	547 641,63	100,00%
		6300	Drugi publiczne powiatowe Drogi celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	100,00%
		60095	Proszona działalność	-	-	-	-	3 297,00	2 641,63	3 297,00	2 641,63	99,99%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00%
750		75095	Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		2330	Proszona działalność	-	-	-	-	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00%
921		92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2480	Biblioteki	220 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	220 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	549 097,00	552 641,63	100,00%

Tabela 19: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przeładotowe			całkowite		
				Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754		75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	1 663,00	1 662,75	99,98%
		2820	Ochronnicze strażki pożarne	-	-	-	-	-	-	1 663,00	1 662,75	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	1 663,00	1 662,75	99,98%
801		80101	Oświata i wychowanie	1 504 000,00	1 807 293,18	1 807 293,18	1 807 293,18	-	-	38 596,66	38 596,69	99,99%
		2540	Skoly podstapowe	833 000,00	1 017 100,00	1 017 079,92	1 017 079,92	-	-	14 805,45	14 773,32	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie-zaliczanym do sektora finansów publicznych	833 000,00	1 017 100,00	1 017 079,92	1 017 079,92	-	-	-	-	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie-zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	14 805,45	14 773,32	99,78%
		2340	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 000,00	378 300,00	378 298,76	378 298,76	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	11 492,95	11 490,03	100,00%
		2540	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 000,00	378 300,00	378 298,76	378 298,76	-	-	10 147,00	10 147,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie-zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 345,95	1 343,03	99,78%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	123 000,00	97 800,00	97 772,22	97 772,22	-	-	-	-	99,97%
		2540	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 000,00	97 800,00	97 772,22	97 772,22	-	-	-	-	99,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie-zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 345,95	1 343,03	99,78%
		80150	Realizacja zadań wymagalnych stowarzyszenia specjalnej organizacji matek i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	243 000,00	314 200,00	314 144,28	314 144,28	-	-	-	-	99,98%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów cyfrowych	243 000,00	314 200,00	314 144,28	314 144,28	-	-	-	-	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie-zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 236,31	10 236,31	100,00%
		80195	Proszona działalność	-	-	-	-	-	-	716,00	716,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	716,00	716,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych												
				podmiotowe		przebiegowe		celowe		wykonalne		wykonalne		plan w %		
				Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan w %
921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
926	92605	2360	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 504 000,00	1 807 400,00	0,00	1 807 293,18	0,00	0,00	125 000,00	159 749,66	159 749,66	159 711,44			99,99%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			3 000,00	3 082,50	3 082,50	100,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 082,50	3 082,50	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 082,50	3 082,50	100,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 082,50	3 082,50	100,00%
		Razem	3 000,00	3 082,50	3 082,50	100,00%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			3 000,00	3 082,50	3 082,50	100,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 082,50	3 082,50	100,00%
	90019	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000,00	3 082,50	3 082,50	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 082,50	3 082,50	100,00%
		Razem	3 000,00	3 082,50	3 082,50	100,00%

3.13. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 22: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 12 944,30 zł (z 9 178,80 zł do 22 123,10 zł)	wzrost o 8 120,85 zł (z 8 819,39 zł do 16 940,24 zł)	-
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 845,54 zł (z 784,09 zł do 1 629,63 zł)	wzrost o 845,54 zł (z 784,09 zł do 1 629,63 zł)	-
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (1 671,30 zł)	bez zmian (1 671,30 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 451,85 zł (z 24 904,60 zł do 34 356,45 zł)	wzrost o 8 740,74 zł (z 20 302,44 zł do 29 043,18 zł)	wzrost o 3 321,73 zł (z 2 258,45 zł do 5 580,18 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 930,74 zł (z 1 685,71 zł do 2 616,45 zł)	wzrost o 930,74 zł (z 1 685,71 zł do 2 616,45 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 756,05 zł (z 756,05 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 756,05 zł (z 756,05 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (2 024,63 zł)	bez zmian (2 024,63 zł)	-
700	70005	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	wzrost o 2 463,76 zł (z 6 197,27 zł do 8 661,03 zł)	wzrost o 2 049,00 zł (z 3 317,00 zł do 5 366,00 zł)	wzrost o 7,66 zł (z 0,00 zł do 7,66 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 000,25 zł (z 0,00 zł do 1 000,25 zł)	wzrost o 1 000,25 zł (z 0,00 zł do 1 000,25 zł)	wzrost o 3,15 zł (z 0,00 zł do 3,15 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 492,81 zł (z 1 962,28 zł do 2 455,09 zł)	wzrost o 492,81 zł (z 1 962,28 zł do 2 455,09 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (94 314,23 zł)	bez zmian (94 314,23 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 14,10 zł (z 0,00 zł do 14,10 zł)	wzrost o 14,10 zł (z 0,00 zł do 14,10 zł)	bez zmian (63,89 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 120,34 zł (z 544,27 zł do 664,61 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,36 zł (z 0,00 zł do 0,36 zł)	wzrost o 0,36 zł (z 0,00 zł do 0,36 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 517,84 zł (z 4 699,75 zł do 6 217,59 zł)	wzrost o 1 517,84 zł (z 4 699,75 zł do 6 217,59 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (13 062,60 zł)	bez zmian (13 062,60 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 271,00 zł)	bez zmian (4 271,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	wzrost o 299,38 zł (z 234,96 zł do 534,34 zł)	wzrost o 299,38 zł (z 234,96 zł do 534,34 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 13 375,22 zł (z 13 465,22 zł do 90,00 zł)	zmniejszenie o 13 375,22 zł (z 13 465,22 zł do 90,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 196,00 zł (z 196,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 196,00 zł (z 196,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 67,00 zł (z 67,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 67,00 zł (z 67,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 212,00 zł (z 212,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 986,00 zł (z 1 044,00 zł do 58,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 874,96 zł (z 24 425,76 zł do 22 550,80 zł)	zmniejszenie o 1 864,96 zł (z 23 858,76 zł do 21 993,80 zł)	zmniejszenie o 112,30 zł (z 396,70 zł do 284,40 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 557,79 zł (z 7 638,51 zł do 5 080,72 zł)	zmniejszenie o 2 415,79 zł (z 7 496,51 zł do 5 080,72 zł)	zmniejszenie o 553,87 zł (z 1 476,42 zł do 922,55 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 169,60 zł (z 1 366,40 zł do 1 536,00 zł)	wzrost o 280,60 zł (z 1 255,40 zł do 1 536,00 zł)	zmniejszenie o 237,85 zł (z 367,13 zł do 129,28 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 39 780,00 zł (z 0,00 zł do 39 780,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 310,90 zł (z 1 269,30 zł do 958,40 zł)	zmniejszenie o 890,90 zł (z 1 049,30 zł do 158,40 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 776,00 zł (z 4 460,00 zł do 5 236,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 15,35 zł (z 15,35 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 15,35 zł (z 15,35 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 55,00 zł (z 501,00 zł do 556,00 zł)	-	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 475,70 zł (z 1 012,00 zł do 2 487,70 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 46,80 zł (z 46,80 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 566,26 zł (z 0,00 zł do 2 566,26 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 521,80 zł (z 2 455,16 zł do 1 933,36 zł)	zmniejszenie o 521,80 zł (z 2 455,16 zł do 1 933,36 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 487,64 zł (z 597,12 zł do 109,48 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 12,00 zł (z 0,00 zł do 12,00 zł)	wzrost o 12,00 zł (z 0,00 zł do 12,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 422,79 zł (z 3 622,31 zł do 14 045,10 zł)	wzrost o 10 422,79 zł (z 3 622,31 zł do 14 045,10 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 19 480,88 zł (z 14 112,51 zł do 33 593,39 zł)	wzrost o 19 480,88 zł (z 14 112,51 zł do 33 593,39 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 301,12 zł (z 4 929,91 zł do 10 231,03 zł)	wzrost o 5 301,12 zł (z 4 929,91 zł do 10 231,03 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 044,18 zł (z 0,00 zł do 4 044,18 zł)	wzrost o 4 044,18 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaliczności	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	(z 13 469,00 zł do 17 513,18 zł) wzrost o 64 058,56 zł (z 1 010 369,84 zł do 1 074 428,40 zł)	(z 13 469,00 zł do 17 513,18 zł) wzrost o 64 058,56 zł (z 1 010 369,84 zł do 1 074 428,40 zł)	
855	85516	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 1 696,80 zł (z 0,00 zł do 1 696,80 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 823,68 zł (z 39 076,64 zł do 41 900,32 zł)	wzrost o 2 823,68 zł (z 39 076,64 zł do 41 900,32 zł)	wzrost o 3 231,65 zł (z 2 683,00 zł do 5 914,65 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 547,00 zł (z 3 330,00 zł do 4 877,00 zł)	-	-
921	92109	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (754,11 zł)	bez zmian (754,11 zł)	-
921	92109	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	bez zmian (569,10 zł)	bez zmian (569,10 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 83,67 zł (z 337,45 zł do 421,12 zł)	wzrost o 83,67 zł (z 337,45 zł do 421,12 zł)	-
			Razem	(z 1 315 089,76 zł do 1 476 239,62 zł)	(z 1 295 005,00 zł do 1 405 421,02 zł)	wzrost o 7 479,31 zł (z 7 789,86 zł do 15 269,17 zł)

Na bieżąco prowadzona jest windykacja należności, wysyłane upomnienia oraz kierowane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754	75495		0,00	232 635,53	232 635,53	100,00%
			0,00	232 635,53	232 635,53	100,00%
		2100	0,00	232 635,53	232 635,53	100,00%
758	75814		0,00	148 303,00	148 303,00	100,00%
		2100	0,00	148 303,00	148 303,00	100,00%
801	80153		0,00	1 148,88	799,49	69,59%
			0,00	1 148,88	799,49	69,59%
		2100	0,00	1 148,88	799,49	69,59%
852	85295		0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		2100	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
854	85495		0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2100	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
855	85595		0,00	81 419,38	80 042,66	98,31%
			0,00	81 419,38	80 042,66	98,31%
		2100	0,00	81 419,38	80 042,66	98,31%
			0,00	468 036,79	463 310,68	98,99%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754	75495		0,00	232 635,53	232 635,53	100,00%
			0,00	232 635,53	232 635,53	100,00%
		3280	0,00	231 240,00	231 240,00	100,00%
		4740	0,00	1 395,53	1 395,53	100,00%
801	80103		0,00	149 451,88	149 102,49	99,77%
			0,00	10 147,00	10 147,00	100,00%
		2340	0,00	10 147,00	10 147,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		0,00	1 148,88	799,49	69,59%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	80195	4860	0,00	1 148,88	799,49	69,59%
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				
		Pozostała działalność	0,00	138 156,00	138 156,00	100,00%
		2340	0,00	716,00	716,00	100,00%
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				
		4740	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
		4750	0,00	107 887,00	107 887,00	100,00%
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
		4850	0,00	20 853,00	20 853,00	100,00%
		Skiładki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
852		Pomoc społeczna	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				
		4350	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				
855	85595	Rodzina	0,00	81 419,38	80 042,66	98,31%
		Pozostała działalność	0,00	81 419,38	80 042,66	98,31%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				
		4350	0,00	79 367,38	77 990,66	98,27%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
		Razem	0,00	468 036,79	463 310,68	98,99%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			6 466 057,34	4 106 057,34	4 106 057,34	100,00%
		Różne rozliczenia				
	75816		6 466 057,34	4 106 057,34	4 106 057,34	100,00%
		Wpływy do rozliczenia				
		6370	6 466 057,34	4 106 057,34	4 106 057,34	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
		Razem	6 466 057,34	4 106 057,34	4 106 057,34	100,00%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			2 360 000,00	0,00	0,00	-
		Rolnictwo i leśnictwo				
	01044		2 360 000,00	0,00	0,00	-
		Infrastruktura sanitacyjna wsi				
		6370		0,00	0,00	-
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
921			4 106 057,34	4 106 057,34	4 106 057,34	100,00%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109		4 106 057,34	4 106 057,34	4 106 057,34	100,00%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		6370	4 106 057,34	4 106 057,34	4 106 057,34	100,00%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
		Razem	6 466 057,34	4 106 057,34	4 106 057,34	100,00%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 27. Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852	85295	Pomoc społeczna	306 000,00	12 240,00	12 240,00	100,00%
		Pozostała działalność	306 000,00	12 240,00	12 240,00	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 000,00	12 240,00	12 240,00	100,00%
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 620,00	31 620,00	100,00%
		Pozostała działalność	0,00	31 620,00	31 620,00	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 620,00	31 620,00	100,00%
		Razem	306 000,00	43 860,00	43 860,00	100,00%
Stan środków na rachunku bankowym przeznaczony na sfinansowanie deficytu na 2023 r. na wypłatę dodatków węglowych - przychody w 2023 r.					514 080,00	
Ogółem					557 940,00	

Tabela 28. Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852	85295	Pomoc społeczna	306 000,00	526 320,00	526 320,00	100,00%
		Pozostała działalność	306 000,00	526 320,00	526 320,00	100,00%
		Świadczenia społeczne	300 000,00	516 000,00	516 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 269,30	1 269,30	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	120,00	171,50	171,50	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	738,00	738,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	0,00	541,20	541,20	100,00%
		Razem	306 000,00	526 320,00	526 320,00	100,00%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 620,00	31 620,00	100,00%
853	85395	Pozostała działalność	0,00	31 620,00	31 620,00	100,00%
		Świadczenia społeczne	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	520,00	520,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	87,00	87,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00	100,00%
Razem			0,00	31 620,00	31 620,00	100,00%
Ogółem			306 000,00	557 940,00	557 940,00	100,00%

3.17. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 ROKU

Tabela 29. Wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowana kwota	Wykonanie za 2023 rok	Stan rzeczowy realizacji
1	2	3	4	5	6		8	9
1	600	60016	4270	Brody	Remont dróg gminnych w miejscowości Brody	10 938,41 zł	10 937,78	Wyremontowano drogę gminną nr ewid. 74 w miejscowości Brody na odcinku 175m2 wykonano nawierzchnie z kruszywa
2	900	90095	6060	Brody	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Brody	6 000,00 zł	6 000,00	Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w miejscowości Brody
3	600	60017	4270	Kolonia Lesiów	Remont drogi wewnętrznej w Kolonii Lesiów	39 755,79 zł	39 724,08	Wyremontowano drogę gminną nr ewid. 119/2 w miejscowości Kolonia Lesiów na odcinku 336 m2 w nawierzchni asfaltowej
4	600	60016	4300	Lesiów	Umocnienie rowów wzdłuż drogi gminnej	46 507,87 zł	46 500,00	Wykonano umocnienie rowu (płytami ażurowymi) wzdłuż drogi gminnej działka nr ewi. 463/2 w miejscowości Lesiów (na odcinku 220mb)
5	900	90095	4270	Jastrzębia	Remont altany na działce gminnej nr 959/5	8 207,60 zł	8 186,53	Wykonano remont altanki na działce gminnej nr ewid. 959/5 w miejscowości Jastrzębia (czyszczenie desek oraz dachu, malowanie desek)
7	921	92109	6050	Mąkosy Stare	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Mąkosach Starych	12 400,00 zł	11 808,00	Zakupiono i zamontowano klimatyzację w świetlicy wiejskiej w Mąkosach Starych
8	921	92109	4300	Mąkosy Stare	Montaż rolet w świetlicy w Mąkosach Starych	6 000,00 zł	5 997,98	Zakupiono i zamontowano rolety w świetlicy wiejskiej w Mąkosach Starych
9	921	92109	4300	Mąkosy Stare	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Mąkosach Starych	18 445,41 zł	18 445,41	Wykonano zagospodarowanie terenu poprzez wyrównanie i nawieźnienie nowej ziemi, posianie trawy oraz posadzenie tui, wykonanie nawodnienia kropelkowego, zabudowanie miejsc składowania węgla.

10	801	80101	6050	Wola Goryńska	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Woli Goryńskiej	25 145,41 zł	25 145,68	Wykonano utwardzenie placu przy Szkole w Woli Goryńskiej na obszarze 190,00 m ²
11	900	90015	4270	Wolska Dąbrowa	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w miejscowości Wolska Dąbrowa	17 811,53 zł	17 811,53	Dokonano wymiany żarówek oświetlenia ulicznego z sodowych na ledowe w miejscowości Wolska Dąbrowa
12	921	92109	6050	Wólka Lesiowska	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Lesiowska	28 463,52 zł	27 963,52	Zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Lesiowska (Agd, meble)
13	900	90015	4270	Goryń	Wymiana oświetlenia na ledowe oraz uzupełnienie brakujących lamp na drodze powiatowej i drogach gminnych	26 833,70 zł	20 565,60	Dokonano wymiany żarówek oświetlenia ulicznego z sodowych na ledowe oraz uzupełniono brakujące lampy w miejscowości Goryń
14	921	92109	6050	Wola Owadowska	Wyposażenie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Woli Owadowskiej	26 775,50 zł	26 714,81	Zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Owadowskiej (meble)
15	900	90015	6050	Kozłów	Budowa oświetlenia wzdłuż boiska do altanki wraz z gniazdem elektrycznym w Kozłowie	6 642,00 zł	6 642,00	Został wykonany projekt budowlany oświetlenia w miejscowości Kozłów działki nr ewid. 648.
16	600	60016	4210	Kozłów	Zakup pojemników na piasek wykorzystywany do posypywania dróg - 3 sztuki	2 688,53 zł	2 688,00	Zakupiono 3 sztuki pojemników na piasek dla miejscowości Kozłów
17	801	80101	4270	Kozłów	Wykonanie remontu korytarza szkolnego w szkole podstawowej w Kozłowie polegającego na wymianie elektryki wraz z oświetleniem, wykonaniu nowej podłogi, sufitu podwieszanego a także remoncie ścian	11 200,00 zł	11 169,74	Wykonano remont korytarza szkolnego w szkole podstawowej w Kozłowie polegający na wymianie elektryki wraz z oświetleniem, wykonano nową podłogę, sufit podwieszany oraz wykonano remont ścian.

18	921	92109	6050	Mąkosy Nowe	Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy w Mąkosach Nowych	24 272,57 zł	24 272,57	Zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mąkosach Nowych (Agd, meble, zastawa)
19	921	92109	6050	Dąbrowa Jastrzębska	Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy w Mąkosach Nowych	38 999,09 zł	37 987,91	Zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mąkosach Nowych (Agd, meble, zastawa)
20	900	90015	6050	Dąbrowa Kozłowska	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	25 265,00 zł	25 265,00	Został wykonany projekt budowlany oświetlenia w miejscowości Dąbrowa Kozłowska działek nr ewid. 85, 251.
21	921	92105	4210	Olszowa	Zakup namiotu o wymiarach 6m x 4m	4 000,00 zł	2 399,00	Zakupiono namiot o wymiarach 6m x 4m dla miejscowości Olszowa
22	600	60016	4300	Olszowa	Czyszczenie rowów z wycinką drzew przy drodze gminnej w miejscowości Olszowa	15 441,34 zł	15 424,20	Wykonano czyszczenie rowu z wycinką drzew w miejscowości Olszowa działka nr ewid. 198/1, 198/3 (na odcinku 660 mb).
24	900	90015	4270	Owadów	Uzupełnienie lamp i wymiana lamp na ledowe	45 460,14 zł	45 460,14	Dokonano wymiany żarówek oświetlenia ulicznego z sodowych na ledowe oraz lamp w miejscowości Owadów
25	921	92109	6059	Bartodzieje	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bartodziejach	38 000,00 zł	38 000,00	Wykonano nawierzchnie utwardzona 200 m2 oraz altanę
26	921	92109	6050			3 094,57 zł	3 094,57	
28	600	60016	6050	Wojciechów	Przebudowa drogi gminnej nr 350301 W w miejscowości Wojciechów	28 114,27 zł	28 114,27	Wykonano koncepcję dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 350301 W w miejscowości Wojciechów
29	926	92601	6050	Lewaszówka	Utworzenie boiska do piłki plażowej w miejscowości Lewaszówka	10 000,00 zł	10 000,00	Utworzono boisko do piłki plażowej w miejscowości Lewaszówka
30	921	92109	6050	Jastrzębia	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jastrzębia	50 000,00 zł	43 342,64	Wykonano modernizację częściową i remont częściowy ścian nadziemną, odwodnienia dachu, kominów, pokrycia dachu, stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej, klimatyzacji, ścian i sufitów, instalacji wentylacyjnej

31	900	90095	4210	Lewaszówka	Zakup materiałów do remontu i wyposażenie altany	3 966,99 zł	3 966,99	Zakupiono materiał do remontu i wyposażenia altanki w miejscowości Lewaszówka (deski , farba)
32	900	90015	4300	Lewaszówka	Wykonanie oświetlenia do altany oraz gniazda elektrycznego na działce nr 14	3 960,95 zł	3 900,00	Wykonano oświetlenie oraz gniazdko elektrycznego do altany na działce nr ewid. 14 w miejscowości Lewaszówka
33	926	92601	6050	Koziów	Budowa boiska w Kozłowie	23 358,00 zł	7 630,00	Wykonano dokumentację projektową boiska w Kozłowie
34	600	60017	4270	Dąbrowa Kozłowska	Remont drogi wewnętrznej nr 146 w Dąbrowie Kozłowskiej	3 000,00 zł	3 000,00	Wykonano remont drogi wewnętrznej poprzez wyrównanie i utwardzenie kruszywem nr ewid. 146 w miejscowości Dąbrowa Kozłowska
35	801	80101	4270	Dąbrowa Kozłowska	Remont pomieszczeń w szkole podstawowej w Kozłowie	2 352,20 zł	2 350,00	Wykonano remonty pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kozłowie
Razem						613 100,39 zł	580 507,95	

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2023
II. Jednostka / wybierz z listy*	JASTRZĘBIA
III. Numer identyfikacyjny REGON	670223758
IV. Kod GUS	1425042

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 ul. Koszykowa 6a
 00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
WYDATKI				
poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
DOCHODY		w tym koszty:		
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Rodzaj kosztów			
1	2	3	4	5
Dział	Rozdział	5	Kwota (zł)	
900	90002	0490	1 058 098,73	
900	90002	0970	607,86	
900	90026	0640	6 131,02	
900	90026	0910	1 811,57	
900	90026	2460	35 000,00	
Ogółem dochody			1 101 649,18	
900	90002		833 070,20	odbiórka, transport, zbieranie, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
		4010,4110,4210,4300	133 106,79	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
		4010,4110,4120	85 896,64	obsługi administracyjnej systemu
				edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
		4210	52 920,63	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
	90026	4300	79 993,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)
Ogółem wydatki			1 184 987,26	-83 338,08

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku. **Kwota ogółem: 0,00**

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku.		Kwota
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

1. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XLV/252/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w której wyraziła zgodę na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 2.
- 3.

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Jastrzębia
(grunty o uregulowanym stanie prawnym) 44,3699 ha

w tym :

- powierzchnia nieruchomości stanowiących działki : rolne , leśne,
budowlane, letniskowe 37,3256 ha
- powierzchnia nieruchomości w trwałym zarządzie (SP Bartodzieje,
SP Wola Goryńska, SP Mąkosy Stare, SP Kozłów, SP Lesiów, ZSP w Jastrzębi, 7,0443 ha

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym oraz posiadaniu .

Ogólna powierzchnia gruntów będących w posiadaniu Gminy Jastrzębia
(są to działki gruntu zajęte pod drogi, na które Gmina Jastrzębia nie posiada dokumentu własności oraz grunty opuszczone, w stosunku do których w ewidencji gruntów i budynków Gmina Jastrzębia wpisany jest jako samoistny posiadacz) 106,4286 ha

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. w zakresie określonym w pkt. I .

Sprzedaż gruntów: nie dotyczy

Nabycie gruntów: działka nr 991/4 obręb Lesiów,

Podział działek: przekazanie pod podział działek nr 261/1 i 438/8, powstały działki 261/2 i 438/9.

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

- dochody z tytułu czynszów najmu nieruchomości gminnych –191 821,54 zł,

V. Liczba budynków ogółem : 19 w tym

- mieszkalne – 2
- obiekty szkolne – 11
- pozostałe obiekty użyteczności publicznej – 10

VI. Budowle i urządzenia techniczne :

- wodociągi – 91,11 km,
- kanalizacja sanitarna – 46,07 km,
- ulice, drogi – 69,013 km,
- obiekty sportowe – 14
- place zabaw – 13

VI. Wydatki majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem

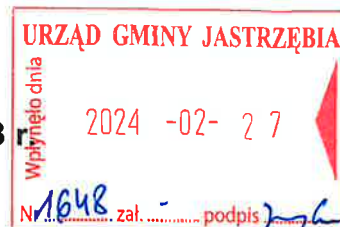
- drogi – 88 900,00 zł,
- sieci kanalizacyjne – 4 174 601,06 zł,
- oświetlenie – 31 907,00 zł,
- obiekty użyteczności publicznej – 5 199 368,63 zł
- środki transportu – 826 056,50 zł.

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 r.

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi



1. Informacja o wykonaniu dochodów:

Gminna Biblioteka w Jastrzębi w roku 2023 uzyskała przychody w ogólnej kwocie **322.973,00 zł, w tym:**

1.1. dotacje w kwocie 275.000,00 zł:

- dotacja z Urzędu Gminy w Jastrzębi na wydatki nieodpłatnej, bieżącej działalności biblioteki w kwocie 265.000,00 zł,
- dotacja z Urzędu Gminy w Jastrzębi na zakup książek w kwocie 5.000,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w kwocie 5.000,00 zł.

1.2. przychody w kwocie 68,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego PIT.

1.3. przychody z tytułu współorganizacji lokalnych wydarzeń w kwocie 45.000,00 zł.

1.4. przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania książek w kwocie 2.905,00 zł.

2. Informacja o wykonaniu wydatków:

Wydatki poniesione w 2023 r. wynosiły ogółem **322.974,90 zł.**

2.1. Koszty wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 247.365,82 zł, w tym:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 195.619,62 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 9.000,00 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne, FP | 38.678,22 |
| - świadczenia na rzecz pracowników (świadczenie urlopowe) | 4.067,98 |

2.2. Wydatki rzeczowe w kwocie 75.609,08 zł i przedstawiają się następująco:

Zakup materiałów i wyposażenia, energii w kwocie 13.575,93 zł, w tym:

- | | |
|---|----------|
| - prenumerata gazet | 1.257,47 |
| - środki czystości, art. biurowe, papiernicze | 1.980,18 |
| - artykuły na organizowane lokalne wydarzenia | 1.702,19 |

- energia elektryczna, ciepła, woda	8.636,09
Zakup usług pozostałych w kwocie 38.500,14 zł, w tym:	
- usługi informatyczne	992,44
- wynajem urządzeń na wystawę, warsztaty dla czytelników	4.788,00
- wywóz odpadów, odbiór ścieków	1.732,40
- organizacja lokalnych imprez	28.757,25
- pozostałe	596,70
- usługi telekomunikacyjne	1.633,35
Pozostałe koszty w kwocie 10.628,01 zł, w tym:	
- krajowe podróże służbowe	3.655,01
- polisa ubezpieczeniowa	553,00
- nagrody w konkursie	5.500,00
- podatek od nieruchomości, opłata RTV	566,00
- badania lekarskie, szkolenia BHP	354,00
Zakup książek w kwocie 12.905,00 zł, w tym:	
- ze środków własnych (dotacja celowa)	5.000,00
- ze środków Biblioteki Narodowej	5.000,00
- nieodpłatnie otrzymane	2.905,00

Plan i wykonanie wydatków wraz ze wskaźnikiem realizacji planu przedstawione zostały w załączonym planie finansowym wydatków GBP w Jastrzębi za 2023 r. (Załącznik nr 1 do sprawozdania).

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi posiadała:

1. Stan środków na 01.01. 2023 r.	1,90
2. Przychody ogółem	322.973,00
- dotacja z budżetu Gminy	265.000,00
- dotacja z budżetu Gminy na zakup książek	5.000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	5.000,00
- wynagrodzenie płatnika PDOF	68,00
- współorganizacja lokalnych wydarzeń	45.000,00
- nieodpłatne otrzymanie	2.905,00
3. Koszty ogółem	325.090,47

4. Stan należności i zobowiązań na dzień:

- 01.01.2023 r.

należności niewymagalne	0,00
zobowiązania niewymagalne	3.107,55

- 31.12.2023 r.

należności niewymagalne	0,00
zobowiązania niewymagalne	5.223,12

5. Stan środków na 31.12.2023 r. 0,00

Główny Księgowy

Renata Zajac

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JASTRZEBI

Małgorzata Skwarek

L.p.	Wyszczególnienie	Plan - dotacja podmiotowa	Wykonanie				% wykonania planu
			Ogółem	Urząd Gminy dotacja podmiotowa	Urząd Gminy dotacja na zakup książek	Inne źródła (m.in. BN, Urząd Marszałkowski)	
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 619,62	195 619,62			100,00	
2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00		9 000,00	100,00	
3	Składki ubezp.społ i FP	37 439,27	38 678,22	37 439,27	1 238,95	100,00	
4	Świadczenia na rzecz pracowników	4 067,98	4 067,98	4 067,98		100,00	
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,14	5 293,84	4 720,14	573,70	100,00	
6	Zakup książek, nieodpłatne otrzymanie	0,00	12 905,00	0,00	7 905,00	100,00	
7	Zakup energii	8 636,09	8 636,09	8 636,09		100,00	
8	Zakup usług pozostałych	8 109,54	36 866,79	8 109,54	28 757,25	100,00	
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 633,35	1 633,35	1 633,35		100,00	
10	Podatek od nieruchomości	472,00	472,00	472,00		100,00	
11	Krajowe podróże służbowe	3 655,01	3 655,01	3 655,01		100,00	
12	Ubezpieczenie sprzętu	553,00	553,00	553,00		100,00	
13	Nagrody dla uczestników konkursu	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00	
14	Abonament RTV	94,00	94,00	94,00		100,00	
	Razem	265 000,00	322 974,90	265 000,00	5 000,00	52 974,90	

Zobowiązania i należności wymagalne i niewymagalne w 2023 r.

I. Zobowiązania

- Zobowiązania niewymagalne na 01.01.2023 r. 3 107,55
- Zobowiązania wymagalne na 01.01.2023 r. 0,00
- Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2023 r. 5 223,12
- Zobowiązania wymagalne na 31.12.2023 r. 0,00

II. Należności

- Należności niewymagalne na 01.01.2023 r. 0,00
- Należności wymagalne na 01.01.2023 r. 0,00
- Należności niewymagalne na 31.12.2023 r. 0,00
- Należności wymagalne na 31.12.2023 r. 0,00

