



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 sierpnia 2024 r.

Poz. 4222

ZARZĄDZENIE NR 1344.2024 BURMISTRZA MIASTA JAWORA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2023 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Burmistrz Miasta Jawora zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Jaworze:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia jednostki stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Jawora:
Emilian Bera

Załącznik nr 1

do ZBM Nr 1344.2024

z dnia 28.03.2024 r.

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

Spis treści

| | |
|---|-----------|
| 1. WPROWADZENIE | 5 |
| 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JAWOR ZA 2023 ROK | 5 |
| 2.1. Planowanie budżetu | 5 |
| 2.2. Dane ogólne..... | 8 |
| 2.3. Dochody ogółem | 9 |
| 2.4. Dochody bieżące | 10 |
| 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 11 |
| 2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę..... | 12 |
| 2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność | 12 |
| 2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 12 |
| 2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa | 13 |
| 2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna | 13 |
| 2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa..... | 14 |
| 2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa..... | 14 |
| 2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 |
| 2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem..... | 15 |
| 2.4.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 18 |
| 2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia..... | 18 |
| 2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 19 |
| 2.4.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia..... | 19 |
| 2.4.15. Dział 852 – Pomoc społeczna | 20 |
| 2.4.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej..... | 21 |
| 2.4.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 21 |
| 2.4.18. Dział 855 – Rodzina..... | 22 |
| 2.4.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 |
| 2.4.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego..... | 23 |
| 2.4.21. Dział 926 – Kultura fizyczna..... | 23 |
| 2.5. Dochody majątkowe..... | 23 |
| 2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność | 25 |
| 2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 25 |
| 2.5.3. Dział 801 – Oświata i wychowanie | 26 |
| 2.5.4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 |
| 2.5.5. Dział 926 – Kultura fizyczna..... | 27 |
| 2.6. Wydatki ogółem..... | 27 |
| 2.7. Wydatki bieżące | 28 |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 29 |
| 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę..... | 30 |
| 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność | 30 |

| | | |
|--------------|---|------------|
| 2.7.4. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 31 |
| 2.7.5. | Dział 710 – Działalność usługowa | 31 |
| 2.7.6. | Dział 750 – Administracja publiczna | 31 |
| 2.7.7. | Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa..... | 33 |
| 2.7.8. | Dział 752 – Obrona narodowa..... | 33 |
| 2.7.9. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 34 |
| 2.7.10. | Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 34 |
| 2.7.11. | Dział 758 – Różne rozliczenia..... | 35 |
| 2.7.12. | Dział 801 – Oświata i wychowanie | 36 |
| 2.7.13. | Dział 851 – Ochrona zdrowia..... | 40 |
| 2.7.14. | Dział 852 – Pomoc społeczna | 41 |
| 2.7.15. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 43 |
| 2.7.16. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 44 |
| 2.7.17. | Dział 855 – Rodzina..... | 44 |
| 2.7.18. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 |
| 2.7.19. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego..... | 47 |
| 2.7.20. | Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 48 |
| 2.7.21. | Dział 926 – Kultura fizyczna..... | 48 |
| 2.8. | Wydatki majątkowe | 49 |
| 2.9. | Samorządowe Zakłady Budżetowe | 53 |
| 2.10. | Przychody | 66 |
| 2.11. | Rozchody | 66 |
| 3. | DANE TABELARYCZNE | 71 |
| 3.1. | Wykonanie dochodów | 71 |
| 3.2. | Wykonanie dochodów bieżących | 80 |
| 3.3. | Wykonanie dochodów majątkowych | 88 |
| 3.4. | Wykonanie dochodów wg źródeł..... | 90 |
| 3.5. | Wykonanie dochodów własnych | 93 |
| 3.6. | Wykonanie wydatków | 95 |
| 3.7. | Wykonanie wydatków bieżących | 113 |
| 3.8. | Wykonanie wydatków majątkowych..... | 130 |
| 3.9. | Wykonanie wydatków w grupach..... | 132 |
| 3.10. | Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej..... | 169 |
| 3.11. | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3..... | 177 |
| 3.12. | Wykonanie dotacji na zadania zlecone..... | 179 |
| 3.13. | Wykonanie wydatków na zadania zlecone | 181 |
| 3.14. | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej..... | 183 |
| 3.15. | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi..... | 184 |
| 3.16. | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 185 |

| | | |
|--------------|--|------------|
| 3.17. | Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy | 187 |
| 3.18. | Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty | 189 |
| 3.19. | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 191 |
| 3.20. | Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji .. | 193 |
| 3.21. | Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 195 |
| 3.22. | Należności, zaległości, nadpłaty | 196 |
| 3.23. | Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa..... | 199 |
| 3.24. | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych..... | 202 |
| 3.25. | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład | 203 |

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jawor w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Jawor nr XLV/355/2022 z dnia 20.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jawor 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 Jawor za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jawor w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Jawor nr XLV/355/2022 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 115 951 206,48 zł;
- realizację wydatków na poziomie 142 897 135,58 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 30 033 991,70 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 088 062,60 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 26 945 929,10 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jawor 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 zmiany budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Jaworze, 26 zarządzeniami Burmistrza Miasta Jawora oraz 14 zestawieniami (zgodnie z upoważnieniem udzielonym Burmistrzowi przez Radę Miejską w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy), co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 1003.2023 | 1 747 259,00 | 0,00 | 1 747 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | XLVII/360/2023 | 0,00 | 0,00 | 270 795,09 | 270 795,09 | 30 600,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1011.2023 | 100 877,70 | 0,00 | 390 915,52 | 290 037,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | XLVIII/363/2023 | 0,00 | 0,00 | 2 093 492,09 | 2 093 492,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 1020.2023 | 120 217,45 | 0,00 | 175 954,45 | 55 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1028.2023 | 146 459,27 | 0,00 | 146 459,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Zestawienie Nr I/2023 | 0,00 | 0,00 | 10 950,00 | 10 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 1034.2023 | 258 729,09 | 0,00 | 296 576,09 | 37 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | XLIX/369/2023 | 3 597 537,32 | 1 679 208,16 | 10 762 641,27 | 1 650 897,32 | 7 193 414,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Zestawienie nr II/2023 | 0,00 | 0,00 | 33 534,07 | 33 534,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 1066.2023 | 327 338,14 | 160 500,00 | 386 432,14 | 219 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | L/379/2023 | 491 868,98 | 163 137,00 | 716 461,04 | 387 729,06 | 37 741,73 | 37 741,73 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Zestawienie Nr III/2023 | 0,00 | 0,00 | 27 541,00 | 27 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 1077.2023 | 229 336,14 | 0,00 | 381 245,87 | 151 909,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | LI/386/2023 | 19 176,87 | 0,00 | 19 176,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 1092.2023 | 327 490,20 | 0,00 | 425 071,20 | 97 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Zestawienie Nr IV/2023 | 0,00 | 0,00 | 5 575,97 | 5 575,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 1100.2023 | 190 353,69 | 1 200,00 | 198 091,57 | 8 937,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | LII/391/2023 | 509 318,09 | 0,00 | 3 966 449,35 | 3 457 131,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 1114.2023 | 13 870,88 | 0,00 | 83 297,65 | 69 426,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zestawienie Nr V/2023 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | LIII/397/2023 | 2 785,00 | 0,00 | 3 285,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 1122.2023 | 341 759,26 | 0,00 | 708 359,14 | 366 599,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 1139.2023 | 145 916,57 | 2 588,31 | 152 658,12 | 9 329,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Zestawienie Nr VI/2023 | 0,00 | 0,00 | 3 680,00 | 3 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 1141.2023 | 79 419,72 | 0,00 | 79 419,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 1146.2023 | 61 400,00 | 125 000,00 | 63 400,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | LIV/401/2023 | 10 620 069,15 | 0,00 | 10 806 569,15 | 186 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Zestawienie Nr VII | 0,00 | 0,00 | 23 303,52 | 23 303,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 1165.2023 | 33 427,49 | 0,00 | 451 395,49 | 417 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 1171.2023 | 154 352,95 | 0,00 | 265 377,95 | 111 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 1178.2023 | 160 364,18 | 0,00 | 163 064,18 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Zestawienie Nr VIII/2023 | 0,00 | 0,00 | 94 951,00 | 94 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | LV/410/2023 | 4 824 452,91 | 0,00 | 5 293 420,80 | 468 967,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 1204.2023 | 255 710,52 | 20 000,00 | 500 959,84 | 265 249,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 36 | Zestawienie nr IX/2023 | 0,00 | 0,00 | 96 327,00 | 96 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 1211.2023 | 332 010,24 | 0,00 | 555 821,48 | 223 811,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 1216.2023 | 97 717,38 | 0,00 | 134 358,36 | 36 640,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | LVI/418/2023 | 1 588 432,73 | 0,00 | 1 754 761,38 | 166 328,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 1221.2023 | 195 846,09 | 0,00 | 392 883,79 | 197 037,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | X/2023 | 0,00 | 0,00 | 124 951,44 | 124 951,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 1232.2023 | 66 741,68 | 0,00 | 510 161,68 | 443 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 1242.2023 | 48 069,72 | 266 965,32 | 58 126,72 | 277 022,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | LVII/432/2023 | 1 056 481,41 | 2 719 071,35 | 2 482 817,04 | 4 145 406,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Korekta do Zestawienia Nr XI/2023 | 0,00 | 0,00 | 24 746,00 | 24 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Zestawienie Nr XI/2023 | 0,00 | 0,00 | 27 466,00 | 27 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 1265.2023 | 141 120,37 | 0,00 | 218 451,99 | 77 331,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | LVIII/441/2023 | 172 724,16 | 2 245 000,00 | 252 724,16 | 2 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 1280.2023 | 152 761,53 | 0,00 | 677 210,16 | 524 448,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 1284.2023 | 0,00 | 0,00 | 3 907,11 | 3 907,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Korekta Zestawienie Nr XII/2023 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Zestawienie XII/2023 | 0,00 | 0,00 | 170 554,39 | 170 554,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 28 611 395,88 | 7 382 670,14 | 48 241 332,12 | 19 819 191,59 | 7 261 756,52 | 68 341,73 | 0,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 21 228 725,74 zł do kwoty 137 179 932,22 zł;
- plan wydatków wzrósł o 28 422 140,53 zł do kwoty 171 319 276,11 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 193 414,79 zł do kwoty 37 227 406,49 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Jawor zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 34 139 343,89 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021, 2022 roku i 2023 roku.

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 2: Podstawowe dane budżetowe.

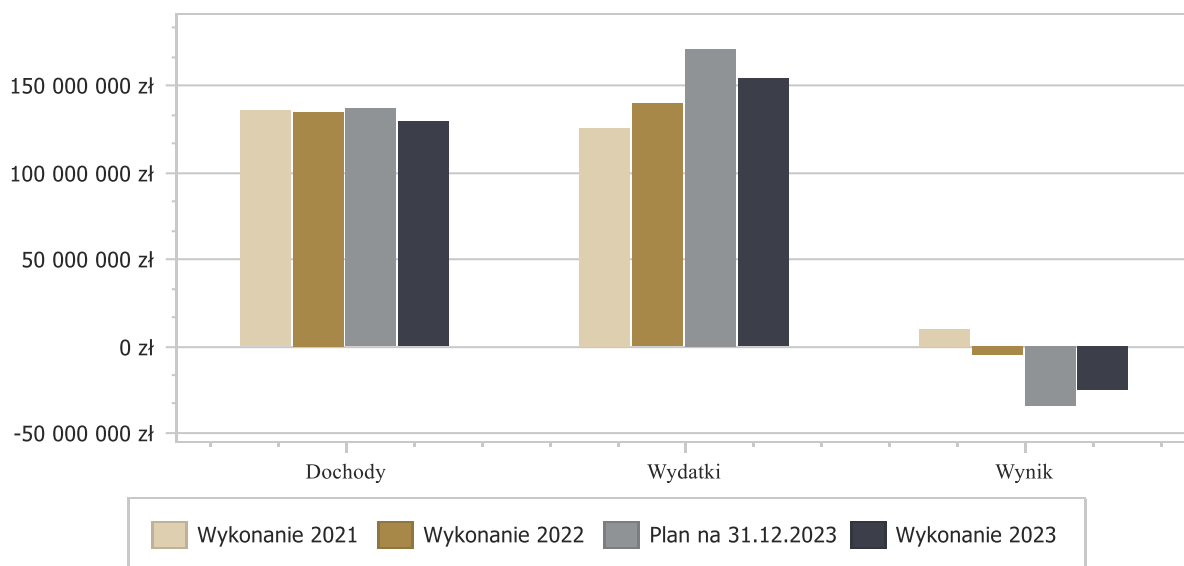
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Dochody | 115 951 206,48 | 137 179 932,22 | 129 519 853,00 | 94,42% |
| Wydatki | 142 897 135,58 | 171 319 276,11 | 154 422 474,07 | 90,14% |
| Wynik | -26 945 929,10 | -34 139 343,89 | -24 902 621,07 | - |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 14 675 059,77 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 555 688,45 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 8 671 872,85 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Jawor w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 129 519 853,00 zł, a ich realizacja stanowiła 94,42% planu wynoszącego 137 179 932,22 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Jawor.

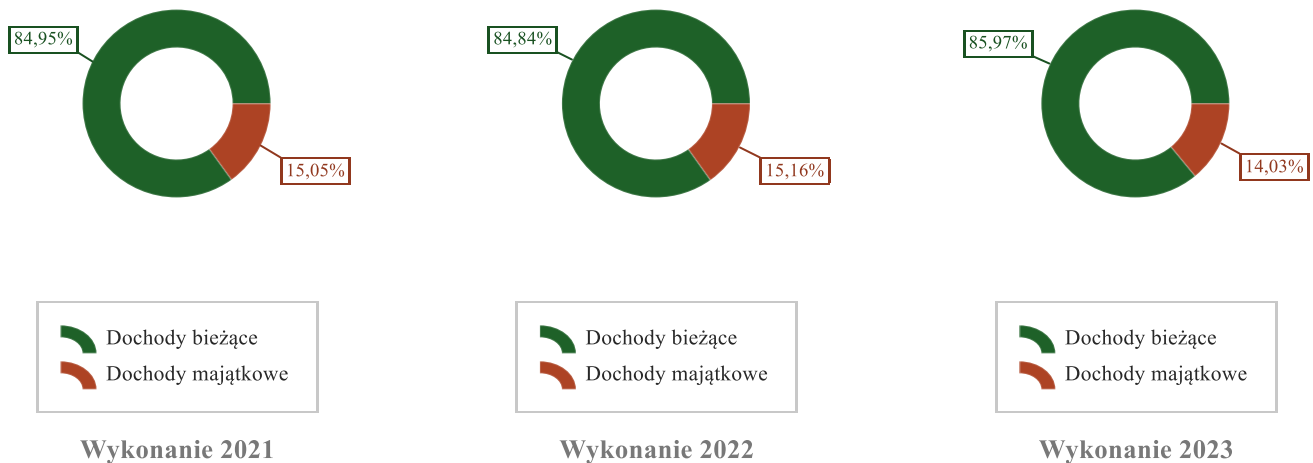
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| Dochody bieżące | 98 095 886,71 | 110 369 604,81 | 111 354 207,68 | 100,89% | 85,97% |
| Dochody majątkowe | 17 855 319,77 | 26 810 327,41 | 18 165 645,32 | 67,76% | 14,03% |
| RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 115 951 206,48 | 137 179 932,22 | 129 519 853,00 | 94,42% | 100,00% |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Jawor według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | 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 %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 54 215 321,00 | 55 644 030,33 | 57 150 534,41 | 102,71% | 44,12% |
| 758 | Różne rozliczenia | 20 719 507,00 | 27 206 025,49 | 26 518 724,60 | 97,47% | 20,47% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 636 000,00 | 13 847 304,32 | 14 372 405,77 | 103,79% | 11,10% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 496 421,59 | 15 541 081,41 | 12 944 783,62 | 83,29% | 9,99% |
| 855 | Rodzina | 5 885 000,00 | 5 783 296,24 | 5 691 875,30 | 98,42% | 4,39% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 500 600,00 | 4 713 102,20 | 4 530 389,15 | 96,12% | 3,50% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 207 470,44 | 2 432 220,23 | 2 455 960,37 | 100,98% | 1,90% |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 490 000,00 | 2 245 000,00 | 2 245 640,25 | 100,03% | 1,73% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 1 747 259,00 | 809 270,37 | 46,32% | 0,62% |
| 600 | Transport i łączność | 6 245 218,45 | 6 019 834,28 | 789 282,68 | 13,11% | 0,61% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 713 414,87 | 713 477,37 | 100,01% | 0,55% |
| 750 | Administracja publiczna | 290 713,00 | 434 271,46 | 432 873,24 | 99,68% | 0,33% |

| Dział | 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 %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 324 084,61 | 323 344,61 | 99,77% | 0,25% |
| 710 | Działalność usługowa | 258 300,00 | 258 300,00 | 249 819,86 | 96,72% | 0,19% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 655,00 | 130 386,00 | 130 375,38 | 99,99% | 0,10% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 70 487,67 | - | 0,05% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 400,00 | 58 554,90 | 58 624,67 | 100,12% | 0,05% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 75 895,00 | 23 294,70 | 30,69% | 0,02% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 5 471,88 | 8 288,09 | 151,47% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 1 600,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 0,89 | - | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 115 951 206,48 | 137 179 932,22 | 129 519 853,00 | 94,42% | 100,00% |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Jawor w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

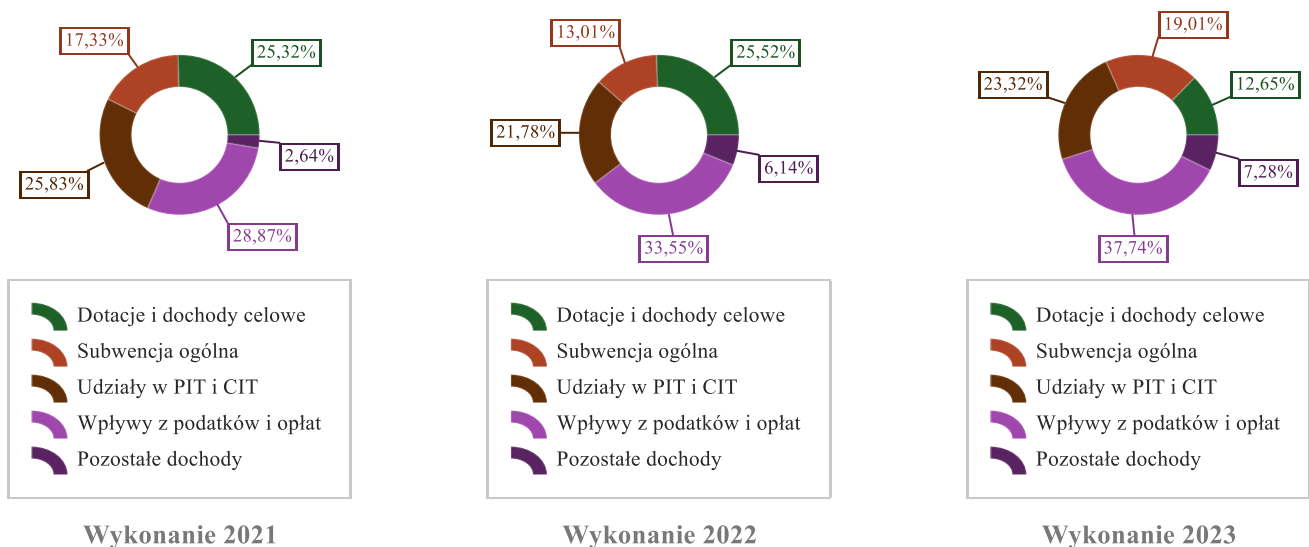
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochoły bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 111 354 207,68 zł, tj. w 100,89% w stosunku do planu wynoszącego 110 369 604,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Jawor według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | 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 %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 756 | Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 54 215 321,00 | 55 644 030,33 | 57 150 534,41 | 102,71% | 51,78% |
| 758 | Różne rozliczenia | 20 719 507,00 | 27 206 025,49 | 26 518 724,60 | 97,47% | 24,03% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 492 420,27 | 9 297 786,37 | 10 696 721,13 | 115,05% | 9,69% |
| 855 | Rodzina | 5 885 000,00 | 5 783 296,24 | 5 691 875,30 | 98,42% | 5,16% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 500 600,00 | 4 713 102,20 | 4 530 389,15 | 96,12% | 4,10% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 207 370,44 | 2 432 120,23 | 2 455 847,70 | 100,98% | 2,23% |

| Dział | 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 %) |
|------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 520 000,00 | 1 530 590,40 | 1 449 935,61 | 94,73% | 1,31% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 1 747 259,00 | 809 270,37 | 46,32% | 0,73% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 713 414,87 | 713 477,37 | 100,01% | 0,65% |
| 750 | Administracja publiczna | 290 713,00 | 434 271,46 | 432 873,24 | 99,68% | 0,39% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 324 084,61 | 323 344,61 | 99,77% | 0,29% |
| 710 | Działalność usługowa | 258 300,00 | 258 300,00 | 249 819,86 | 96,72% | 0,23% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 655,00 | 130 386,00 | 130 375,38 | 99,99% | 0,12% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 70 487,67 | - | 0,06% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 400,00 | 58 554,90 | 58 624,67 | 100,12% | 0,05% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 14 615,83 | 39 282,68 | 268,77% | 0,04% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 75 895,00 | 23 294,70 | 30,69% | 0,02% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 5 471,88 | 8 288,09 | 151,47% | < 0,01% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 640,25 | - | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 1 600,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 0,89 | - | < 0,01% |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | | 98 095 886,71 | 110 369 604,81 | 111 354 207,68 | 100,89% | 100,00% |

Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Jawor w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 554,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 624,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,12%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 58 624,67 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 58 554,90 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 58 154,90 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 469,77 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 747 259,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 809 270,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 46,32%. Środki te:

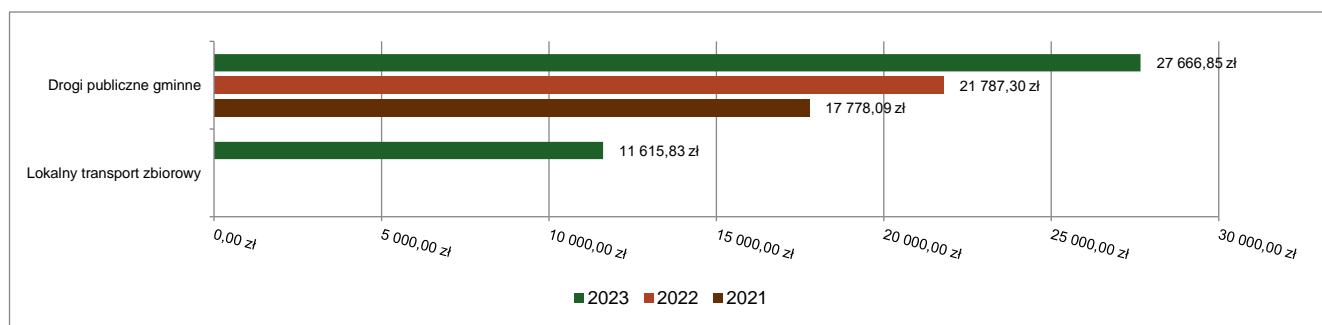
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zaplanowano 0,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie -4,85 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 809 275,22 zł, co stanowi 46,32% planu rocznego wynoszącego 1 747 259,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 649 061,18 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 160 214,04 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 615,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 282,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 268,77%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 11 615,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 615,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 164,15 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 3 451,68 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 27 666,85 zł, co stanowi 922,23% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 26 966,85 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 700,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



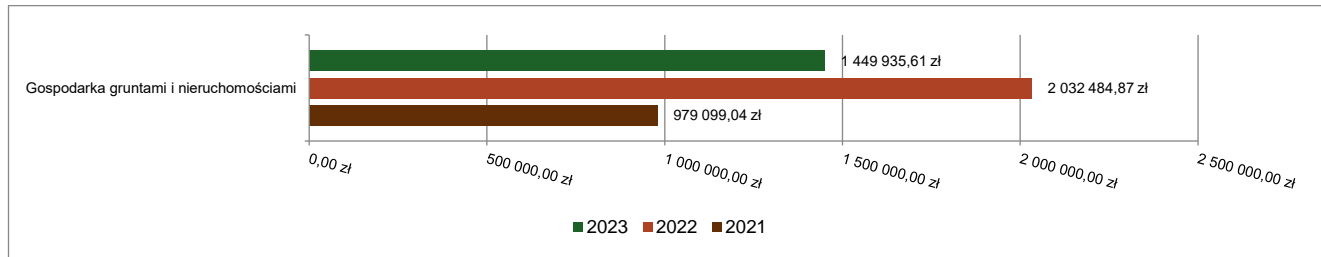
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 530 590,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 449 935,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,73%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 449 935,61 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 1 530 590,40 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 942 340,23 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 402 863,06 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 81 607,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 851,90 zł;

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 130,60 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 142,37 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Podjęto następujące działania windykacyjne:

- dotyczące zaległości za wieczyste użytkowanie (osoby fizyczne) oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wysłano 153 wezwań do zapłaty na kwotę 71 520,78 zł, skierowano 4 wnioski egzekucyjne do komornika na kwotę 48 619,30 zł.
- dotyczące czynszu dzierżawnego - wysłano 84 wezwania do zapłaty na kwotę ogółem 37 790,15 zł, skierowano do sądów 7 pozwów na kwotę 70 902,94zł, skierowano do komornika wnioski egzekucyjne na kwotę 13 867,19 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 819,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,72%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 249 819,86 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 258 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 241 379,81 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8 300,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 140,05 zł.

Podjęto następujące działania windykacyjne:

- wysłano 28 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 11 804,12 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 434 271,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 432 873,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,68%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 306 545,92 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 314 628,00 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 306 375,42 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 170,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 10 216,83 zł, co stanowi 224,92% planu rocznego wynoszącego 4 542,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 360,61 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 026,36 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 571,95 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 137,97 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 120,00 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 -0,06 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 113 526,82 zł, co stanowi 100,90% planu rocznego wynoszącego 112 517,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 104 896,76 zł (dotyczy projektu „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych”);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 760,41 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 869,65 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 583,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 583,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 583,67 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 386,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 375,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 655,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 655,00 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 4 655,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 124 981,13 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 124 989,00 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 124 981,13 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 739,25 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 742,00 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 739,25 zł.

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 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 400,00 zł;

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 713 414,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 713 477,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 62,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 62,50 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 713 414,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 713 414,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 713 414,87 zł.

2.4.10. 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 55 644 030,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 150 534,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,71%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 99 199,08 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 97 000,95 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 198,13 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 22 824 804,07 zł, co stanowi 105,99% planu rocznego wynoszącego 21 535 226,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 19 749 684,23 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2 276 374,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 398 292,23 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 160 425,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 118 462,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 97 399,39 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 23 332,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 686,22 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 149,00 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 6 786 440,35 zł, co stanowi 104,65% planu rocznego wynoszącego 6 485 006,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 905 049,37 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 110 859,73 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 338 957,12 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 201 355,29 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 145 487,42 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 55 881,17 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 22 268,25 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 6 575,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 472 424,42 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 1 555 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 674 459,70 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 342 064,71 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 251 292,56 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 194 514,20 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 9 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 869,25 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 224,00 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 1 468,49 zł, co stanowi 122,37% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 468,49 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 25 966 198,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 966 198,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 18 891 839,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 7 074 359,00 zł.

Na 2023 rok stawki podatku od nieruchomości zostały uchwalone Uchwałą Nr XLIII/346/2022 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 listopada 2022 r.:

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w wysokości 1,03 zł od 1 m² powierzchni,
- od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych w wysokości 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w wysokości 0,54 zł od 1 m² powierzchni,
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego w wysokości 3,81 zł od 1 m² powierzchni,
- od budynków mieszkalnych w wysokości 0,89 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 23,99 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w wysokości 12,04 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń w wysokości 5,40 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w wysokości 8,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

Stawki podatku od środków transportowych zostały zmienione Uchwałą Nr XLIII/347/2022 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 listopada 2022 r.

Kwoty skutków obniżenia stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych za 2023 r. przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 2 558 595,82 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 606 493,57 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 4 033 332,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 413 635,00 zł

Na podstawie § 2 ust. 1 uchwały nr XLIII/346/2022 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku udzielono zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 214.821,07 zł.

Kwoty skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy przedstawiają się następująco:

- z tytułu umorzenia zaległości podatkowych 1 154 612,00 zł, z tego:

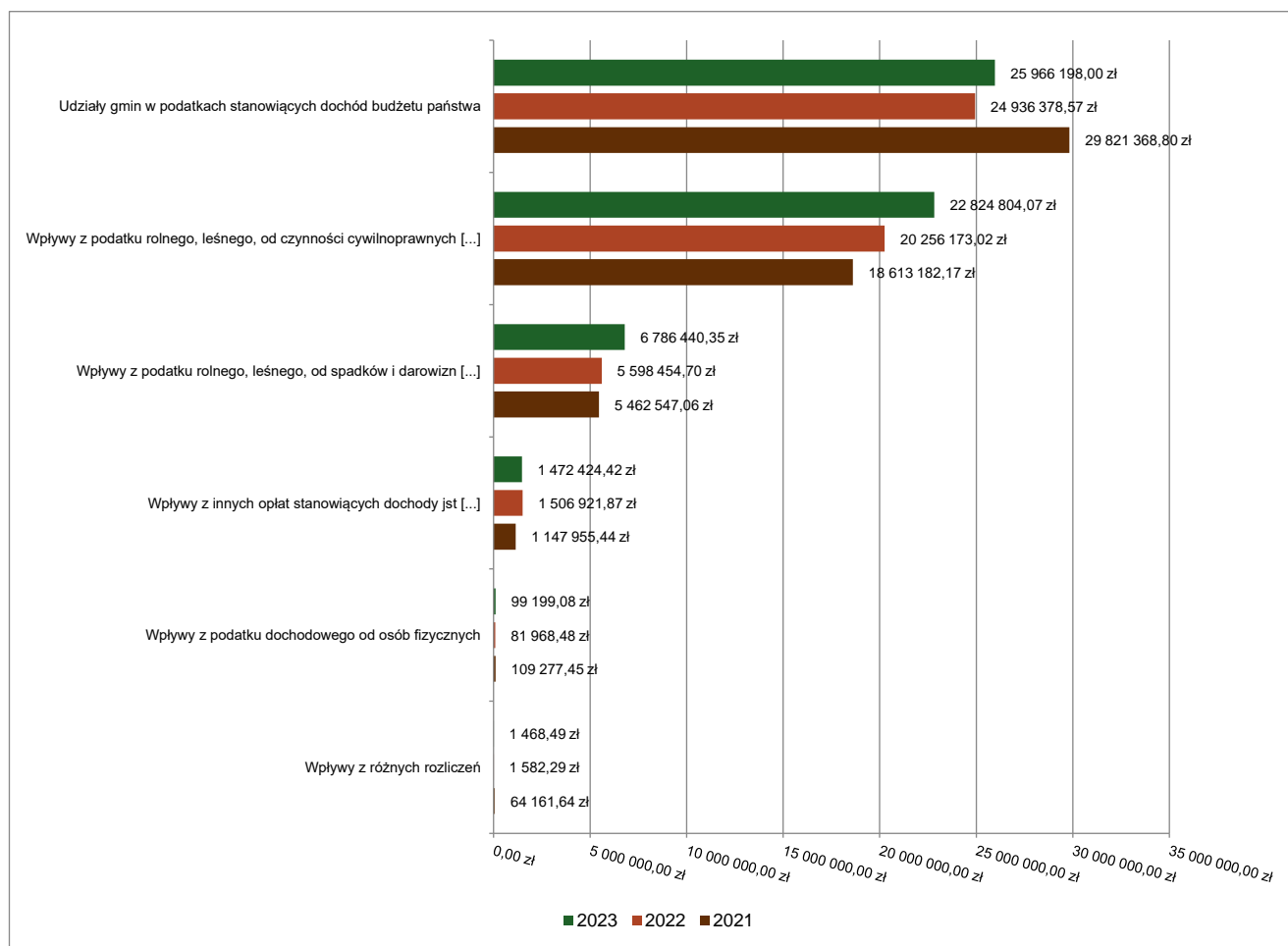
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 911 706,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 39 527,00 zł
- odsetki – 203 379,00 zł

- z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 113 185,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 85 301,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 27 884,00 zł

Ogółem z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym (osoby fizyczne i osoby prawne) oraz w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i osoby prawne) wysłano 2.351 szt. upomnień na kwotę ogółem 3.108.879,97 zł, a do egzekucji skierowano 345 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 519.695,40 zł. Z tytułu zaległości za zajęcie pasa drogowego wysłano 17 szt. upomnień na kwotę 10 882,65 zł, wysłano 4 tytuły wykonawcze na kwotę 5 038,50 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 487,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

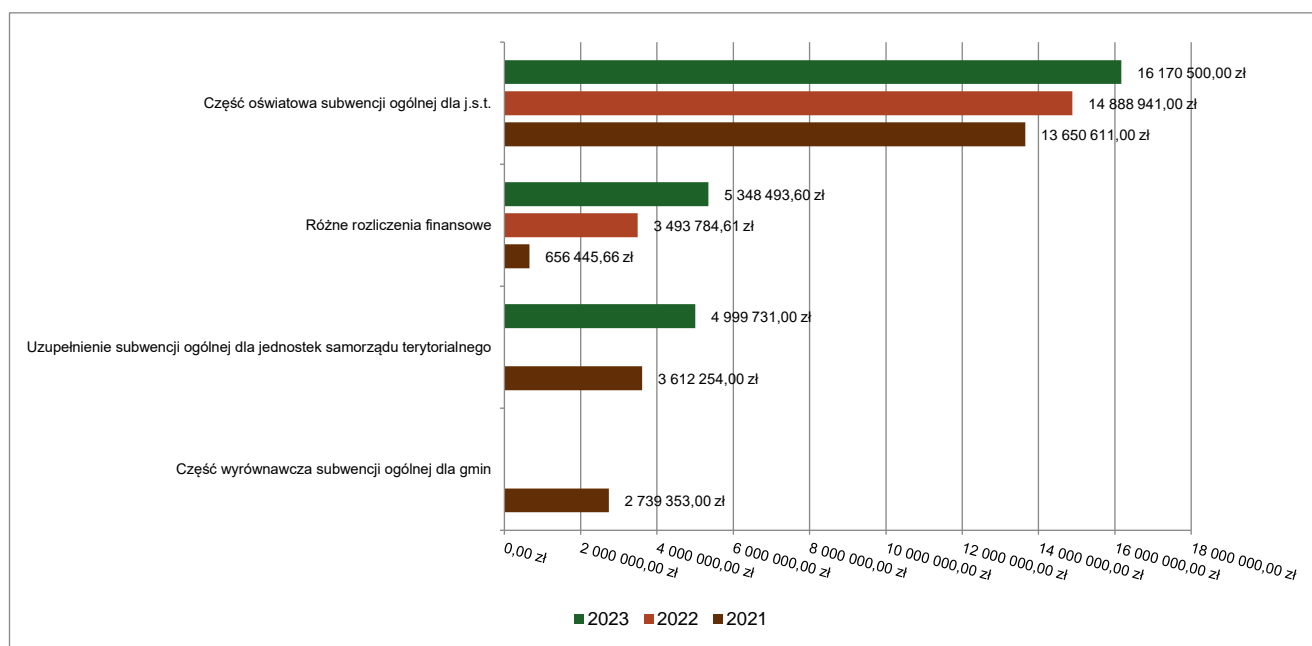
- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zrealizowano w kwocie 70 487,67 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 70 487,67 zł.

2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 206 025,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 518 724,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,47%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 16 170 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 170 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 16 170 500,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 999 731,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 999 731,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 4 999 731,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 5 348 493,60 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 6 035 794,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 761 036,30 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 535 672,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 50 663,74 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 999,07 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 122,49 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 432 120,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 455 847,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,98%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 209 598,88 zł, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 237 568,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 126 294,57 zł (dotyczy projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i wsparcia uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych Gminy Jawor”);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 486,61 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 949,13 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 444,48 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 424,09 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 012 753,58 zł, co stanowi 103,05% planu rocznego wynoszącego 1 953 248,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 911 269,02 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 847 073,21 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 254 258,35 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 153,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 37,68 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 37,68 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 196 921,56 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 204 767,42 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 183 497,85 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 423,71 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 36 536,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 536,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 36 536,00 zł (dotyczy przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 i Szkołę Podstawową Nr 2).

2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 471,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 288,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 151,47%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 2 816,21 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 403,21 zł;

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 360,00 zł;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 53,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 471,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 471,88 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 5 471,88 zł.

2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 713 102,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 530 389,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,12%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 5 088,08 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 088,08 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 519 555,51 zł, co stanowi 78,22% planu rocznego wynoszącego 664 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 519 555,51 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 41 867,41 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 42 831,00 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 41 867,41 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 444 120,06 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 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 438 962,12 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 157,94 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 507 897,79 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 520 000,00 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 507 897,79 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 071 478,60 zł, co stanowi 100,80% planu rocznego wynoszącego 1 062 971,10 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 719 233,00 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 278 592,19 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 45 633,00 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 25 735,02 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 080,85 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 175,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 27,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,94 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 614 485,50 zł, co stanowi 101,97% planu rocznego wynoszącego 602 612,10 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 403 112,70 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 174 328,88 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 091,33 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 952,59 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 463 144,64 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 508 800,00 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 462 248,23 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 896,41 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 862 751,56 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 861 688,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 750 929,76 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 68 322,16 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 43 499,64 zł.

2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 084,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 344,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,77%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 323 344,61 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 324 084,61 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 260 189,61 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 63 155,00 zł.

2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 895,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 294,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 30,69%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 30,87 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 30,87 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 23 263,83 zł, co stanowi 30,65% planu rocznego wynoszącego 75 895,00 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 13 878,65 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 8 145,18 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 240,00 zł.

2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 783 296,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 691 875,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,42%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 474 355,74 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 5 553 185,45 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 5 378 931,96 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 67 475,92 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 27 947,86 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 884,30 zł, co stanowi 79,48% planu rocznego wynoszącego 3 629,00 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 2 883,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,30 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 19 123,73 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 19 747,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 19 123,73 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 79 236,07 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 84 600,00 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 79 236,07 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 116 275,46 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 122 134,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 116 275,46 zł.

2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 297 786,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 696 721,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,05%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 10 237 188,68 zł, co stanowi 116,46% planu rocznego wynoszącego 8 790 455,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10 237 188,68 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 345 075,26 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 346 331,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 299 765,70 zł (dotyczy projektu „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor”;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45 309,56 zł (realizacja programu „Czyste powietrze”).
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 46 527,89 zł, co stanowi 46,53% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 46 527,89 zł;
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,86 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,86 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 66 034,66 zł, co stanowi 108,25% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 46 838,55 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18 639,11 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 557,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 893,78 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 893,78 zł;

Podjęto działania windykacyjne związane z gospodarką odpadami:

- wysłano 1.455 szt. upomnień na kwotę ogółem 500 883,14 zł
- skierowano do egzekucji 187 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 144 990,26 zł.

2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 0,89 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,89 zł.

2.4.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 640,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 640,25 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 469,75 zł;
 - wpływy ze zwrotów 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 170,50 zł.

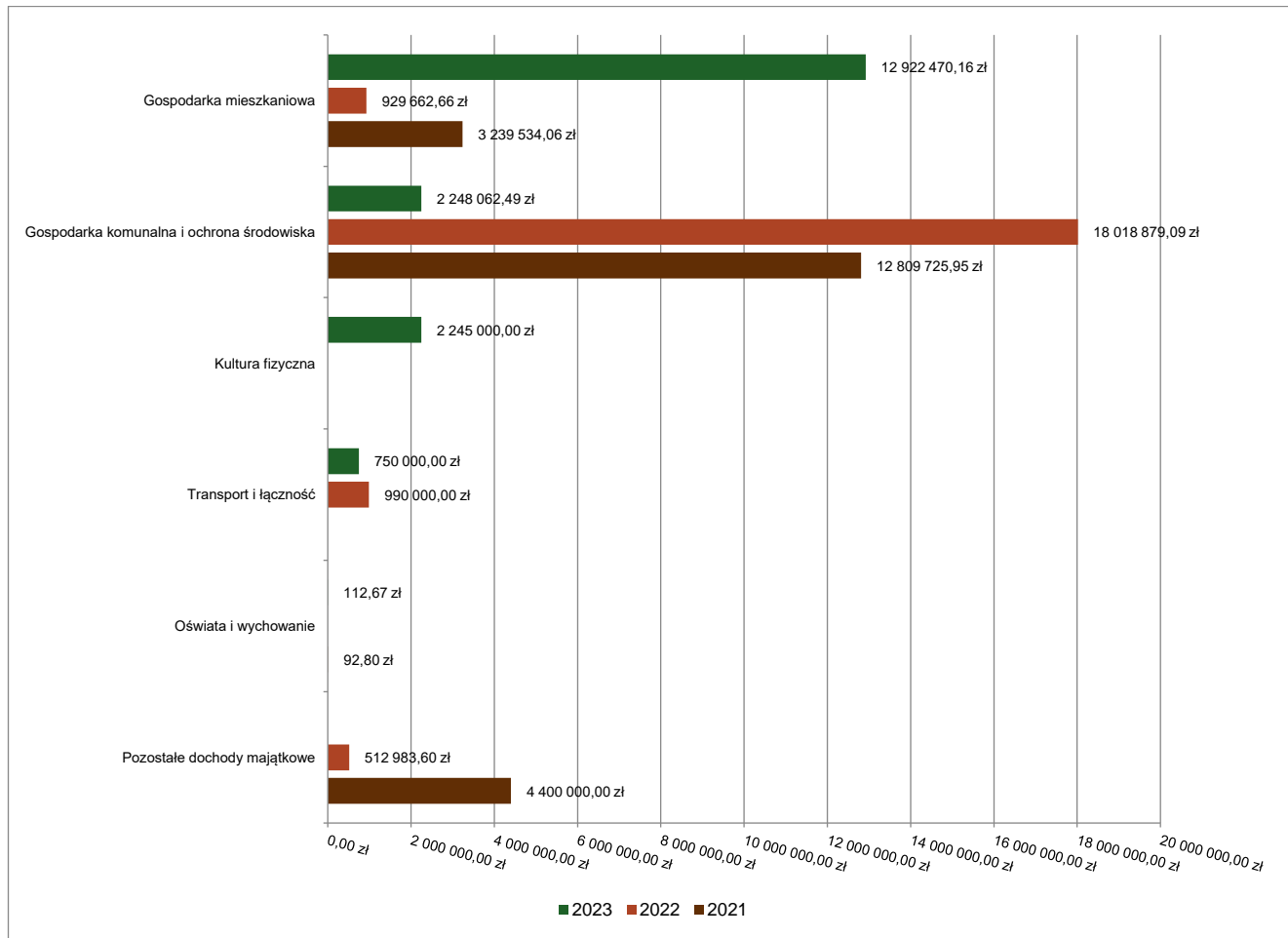
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jawor w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 165 645,32 zł, tj. w 67,76% w stosunku do planu wynoszącego 26 810 327,41 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

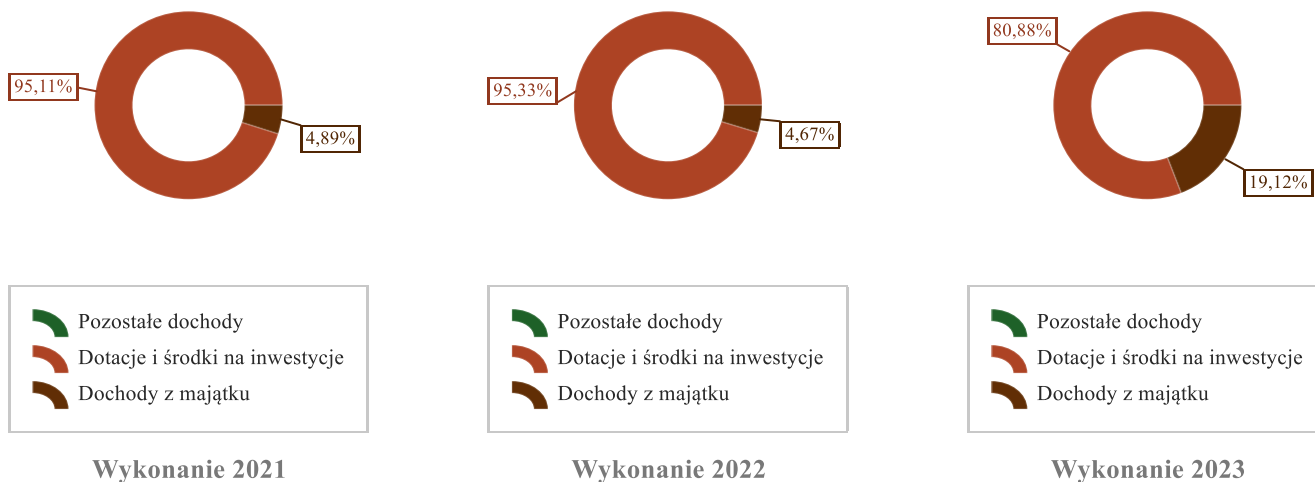
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Jawor według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | 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 %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 116 000,00 | 12 316 713,92 | 12 922 470,16 | 104,92% | 48,20% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 004 001,32 | 6 243 295,04 | 2 248 062,49 | 36,01% | 8,39% |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 490 000,00 | 2 245 000,00 | 2 245 000,00 | 100,00% | 8,37% |
| 600 | Transport i łączność | 6 245 218,45 | 6 005 218,45 | 750 000,00 | 12,49% | 2,80% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 100,00 | 100,00 | 112,67 | 112,67% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 17 855 319,77 | 26 810 327,41 | 18 165 645,32 | 67,76% | 100,00% |

Wykres 8: Dochody majątkowe budżetu Gminy Jawor wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 9: Struktura dochodów majątkowych Gminy Jawor w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 005 218,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 750 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 12,49%. Środki te:

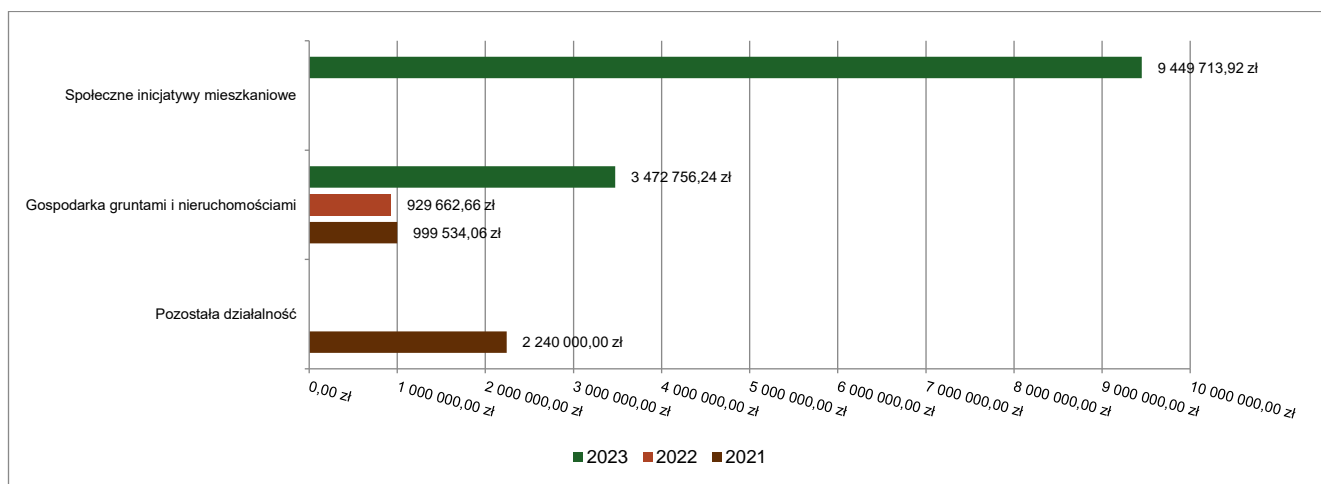
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano 2 595 900,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 750 000,00 zł, co stanowi 22,00% planu rocznego wynoszącego 3 409 318,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 750 000,00 zł (zadanie: Przebudowa ulicy Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze. Powyższe środki wpłynęły z Rządowego Funduszu Dróg);

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 316 713,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 922 470,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 104,92%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 472 756,24 zł, co stanowi 121,13% planu rocznego wynoszącego 2 867 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 461 064,80 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 11 691,44 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 9 449 713,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 449 713,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 9 449 713,92 zł (środki z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat).

Wykres 10: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.3. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 112,67%. Środki te:

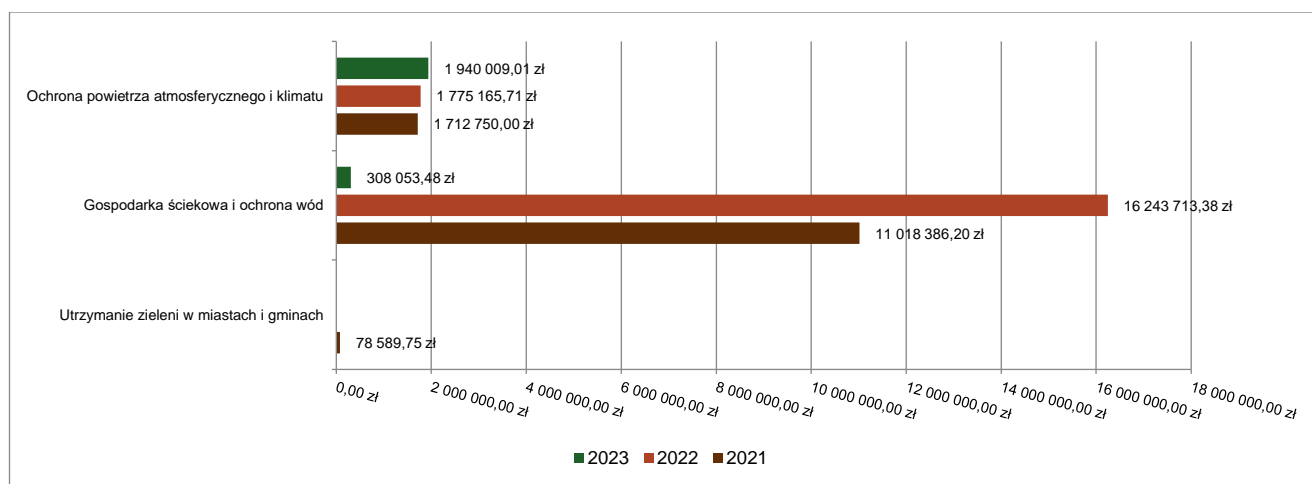
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 112,67 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 112,67 zł.

2.5.4. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 243 295,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 248 062,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 36,01%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 308 053,48 zł, co stanowi 6,07% planu rocznego wynoszącego 5 074 796,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 308 053,48 zł (refundacja wydatków na realizację projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 940 009,01 zł, co stanowi 166,03% planu rocznego wynoszącego 1 168 498,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 1 940 009,01 zł (dotyczy projektu „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor).

Wykres 11: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.5. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 245 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 245 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 245 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 245 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 245 000,00 zł (zadanie „Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora”).

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 154 422 474,07 zł, a ich realizacja wyniosła 90,14% planu wynoszącego 171 319 276,11 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Jawor.

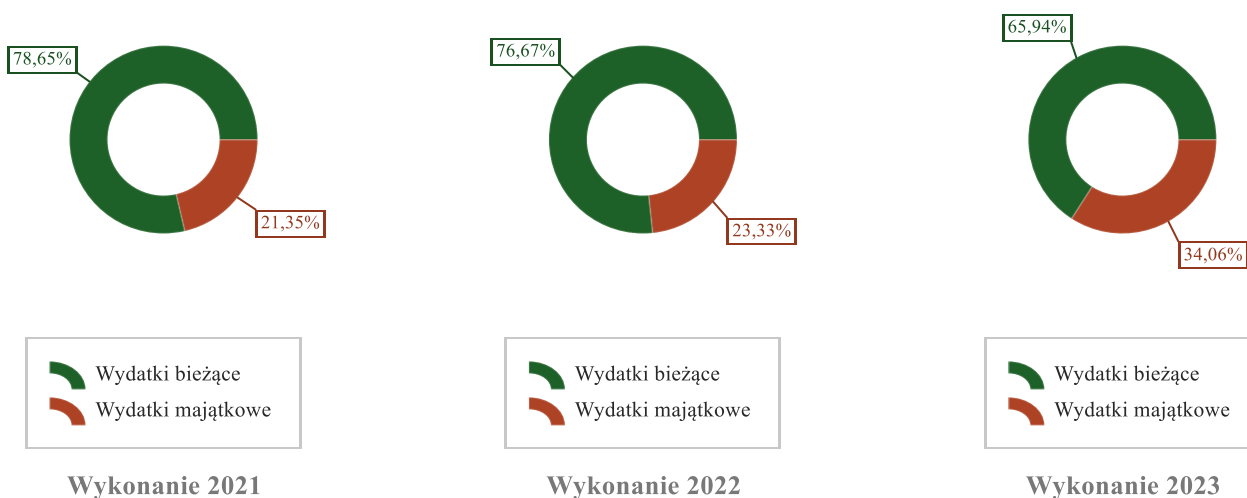
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| Wydatki bieżące | 95 597 576,43 | 107 437 203,38 | 101 829 843,14 | 94,78% | 65,94% |
| Wydatki majątkowe | 47 299 559,15 | 63 882 072,73 | 52 592 630,93 | 82,33% | 34,06% |
| RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 142 897 135,58 | 171 319 276,11 | 154 422 474,07 | 90,14% | 100,00% |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Jawor według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | 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 %) |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 017 083,51 | 48 212 557,55 | 44 748 073,51 | 92,81% | 28,98% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 36 939 883,58 | 40 818 876,71 | 40 267 555,68 | 98,65% | 26,08% |
| 852 | Pomoc społeczna | 11 081 091,00 | 12 330 793,20 | 12 182 958,59 | 98,80% | 7,89% |
| 750 | Administracja publiczna | 11 367 222,05 | 11 945 459,96 | 11 435 066,77 | 95,73% | 7,41% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 153 860,00 | 11 338 894,22 | 11 123 071,67 | 98,10% | 7,20% |
| 600 | Transport i łączność | 15 982 279,22 | 17 093 119,42 | 7 506 206,78 | 43,91% | 4,86% |
| 855 | Rodzina | 7 391 837,00 | 7 373 443,79 | 7 204 416,85 | 97,71% | 4,67% |
| 926 | Kultura fizyczna | 7 057 740,00 | 5 808 457,00 | 5 756 931,92 | 99,11% | 3,73% |

| Dział | 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 %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 572 734,22 | 5 360 000,00 | 5 338 500,00 | 99,60% | 3,46% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 309 500,00 | 3 696 833,00 | 3 631 686,86 | 98,24% | 2,35% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 2 667 759,00 | 2 129 618,47 | 79,83% | 1,38% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 286 750,00 | 1 077 159,81 | 1 006 081,88 | 93,40% | 0,65% |
| 710 | Działalność usługowa | 535 700,00 | 905 950,00 | 867 046,48 | 95,71% | 0,56% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 943 400,00 | 1 318 587,31 | 640 700,44 | 48,59% | 0,41% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 298 949,61 | 290 789,61 | 97,27% | 0,19% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 655,00 | 130 386,00 | 130 375,38 | 99,99% | 0,08% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 90 000,00 | 143 895,00 | 84 733,45 | 58,89% | 0,05% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 800,00 | 64 954,90 | 64 298,12 | 98,99% | 0,04% |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 664,00 | 46,66% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 130 000,00 | 707 799,63 | 2 297,61 | 0,32% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 1 600,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% | < 0,01% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 142 897 135,58 | 171 319 276,11 | 154 422 474,07 | 90,14% | 100,00% |

Wykres12: Struktura wydatków ogółem Gminy Jawor w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

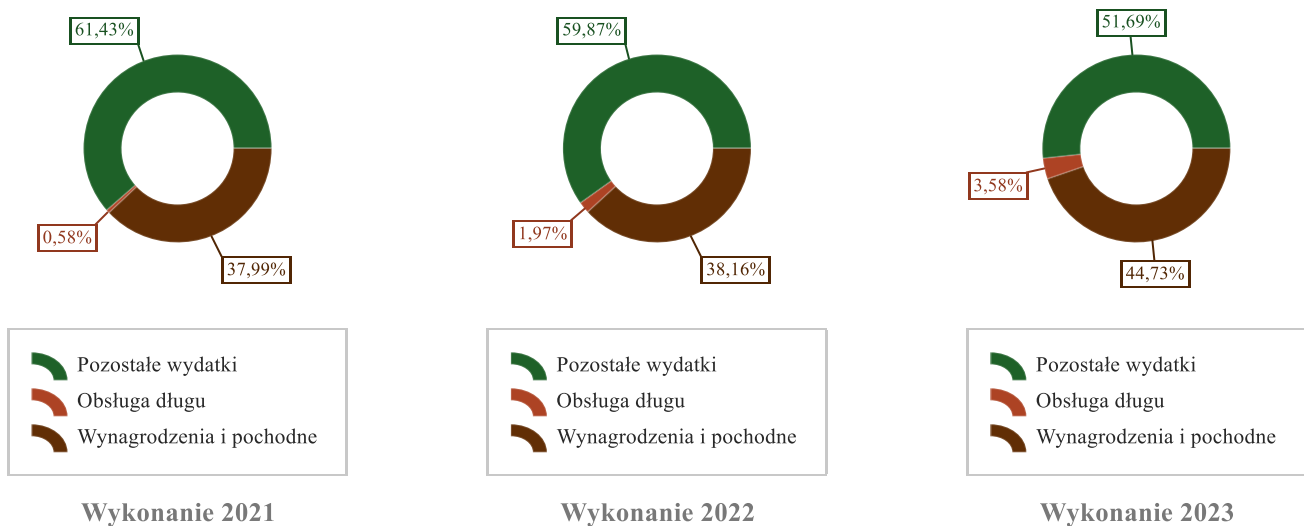
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 101 829 843,14 zł, tj. w 94,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 107 437 203,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Jawor według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | 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 %) |
|-------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 36 939 883,58 | 40 818 876,71 | 40 267 555,68 | 98,65% | 39,54% |

| Dział | 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 %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 431 650,25 | 14 695 558,60 | 13 010 158,78 | 88,53% | 12,78% |
| 852 | Pomoc społeczna | 11 081 091,00 | 11 961 293,20 | 11 813 491,72 | 98,76% | 11,60% |
| 750 | Administracja publiczna | 11 031 209,60 | 11 504 945,71 | 10 999 041,82 | 95,60% | 10,80% |
| 855 | Rodzina | 7 391 837,00 | 7 373 443,79 | 7 204 416,85 | 97,71% | 7,07% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 360 000,00 | 5 360 000,00 | 5 338 500,00 | 99,60% | 5,24% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 309 500,00 | 3 696 833,00 | 3 631 686,86 | 98,24% | 3,57% |
| 600 | Transport i łączność | 2 552 100,00 | 2 938 994,11 | 2 806 239,68 | 95,48% | 2,76% |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 437 740,00 | 2 633 457,00 | 2 618 324,52 | 99,43% | 2,57% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 1 747 259,00 | 1 221 389,51 | 69,90% | 1,20% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 286 750,00 | 1 025 159,81 | 956 894,18 | 93,34% | 0,94% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 943 400,00 | 1 318 587,31 | 640 700,44 | 48,59% | 0,63% |
| 710 | Działalność usługowa | 470 500,00 | 505 750,00 | 467 047,48 | 92,35% | 0,46% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 298 949,61 | 290 789,61 | 97,27% | 0,29% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 303 860,00 | 485 660,00 | 269 837,45 | 55,56% | 0,26% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 655,00 | 130 386,00 | 130 375,38 | 99,99% | 0,13% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 90 000,00 | 143 895,00 | 84 733,45 | 58,89% | 0,08% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 800,00 | 64 954,90 | 64 298,12 | 98,99% | 0,06% |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 664,00 | 46,66% | 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 930 000,00 | 707 799,63 | 2 297,61 | 0,32% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 1 600,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% | < 0,01% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 95 597 576,43 | 107 437 203,38 | 101 829 843,14 | 94,78% | 100,00% |

Wykres13: Struktura wydatków bieżących Gminy Jawor w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 954,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 298,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 143,22 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 143,22 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 154,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 154,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 014,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 953,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,34 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 747 259,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 221 389,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 221 389,51 zł, co stanowi 69,90% planu rocznego wynoszącego 1 747 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 013 518,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207 871,29 zł.

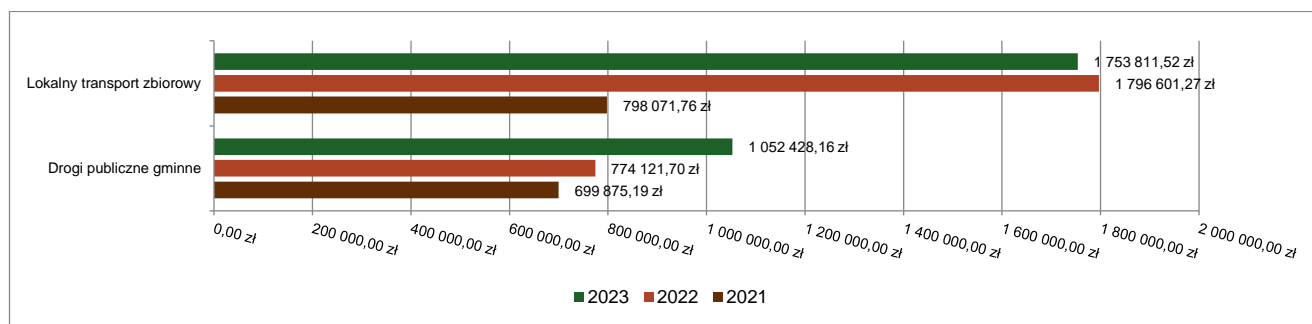
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 938 994,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 806 239,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 753 811,52 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 754 884,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 753 811,52 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 052 428,16 zł, co stanowi 88,88% planu rocznego wynoszącego 1 184 109,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 865 747,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 126 169,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 512,00 zł;

W ramach rozdziału poniesiono nakłady na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, konserwację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, przegląd słupków na płycie Rynku, szklenie wiat przystankowych, wykonanie ewidencji dróg i mostów, roczny przegląd stanu technicznego dróg i mostów, pomiar widoczności i natężenia ruchu na przejazdach kolejowych. Wykonano naprawy nawierzchni dróg i chodników. Poniesiono wydatki na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji: Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej, elektroenergetycznej i wod.-kan. na terenie DSAG-S3.

Wykres14: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 837,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 269 837,45 zł, co stanowi 55,77% planu rocznego wynoszącego 483 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 146 915,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 135,24 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 197,16 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 12 035,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 726,60 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 827,60 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 1 860,00 zł;

W ramach działu wydatkowano środki między innymi na publikację ogłoszeń w prasie dotyczących gospodarowania nieruchomościami, wycenę i szkice lokali, wycenę gruntów, opłaty sądowe m.in.: za założenie ksiąg wieczystych oraz zaliczki komornicze, opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, opłaty roczne wnoszone z tytułu użytkowania wieczystego za nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa, a oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Jawor, położone w Jaworze, podatek od nieruchomości położonych w gminie Mściwojów i Męcinka, opłaty za lokal mieszkalny nabyty w drodze spadku.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 505 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 467 047,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 69 914,04 zł, co stanowi 69,91% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 914,04 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 397 133,44 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 405 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 169 498,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 60 767,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 096,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 117,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 098,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 258,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 626,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 244,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,04 zł;

Na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymano dotację celową w kwocie 8 300,00 zł i wydatkowano na pielęgnację i utrzymanie cmentarza, kwater i grobów wojennych

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 504 945,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 999 041,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 306 375,42 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 314 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 074,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 248,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 835,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 110,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 986,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 709,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 440,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 171,40 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 491 801,62 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 523 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 455 732,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 298,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 770,57 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 562 807,35 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 10 018 784,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 835 268,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 046 688,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 840 693,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 407 096,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 401 878,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 253 922,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 162 894,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 123 963,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118 305,69 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 59 210,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 49 230,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48 860,70 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 48 572,78 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 42 806,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 378,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 400,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 869,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 904,43 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 960,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 810,38 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 8 541,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 551,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 464 928,62 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 472 960,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 310 384,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 972,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 55 927,72 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 3 127,30 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 901,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 615,25 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 173 128,81 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 175 072,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 107 285,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 34 666,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 410,90 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 610,77 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 182,55 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 656,54 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 316,36 zł;

W ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” zakupiono laptopy wraz z oprogramowaniem na kwotę 17 988,75 zł. Projekt w 100% sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

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 130 386,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 375,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 655,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 343,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 654,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 574,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,92 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 124 981,13 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 124 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 280,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 124,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 503,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 992,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 613,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 128,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 88,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 739,25 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 391,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,58 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 025 159,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 956 894,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,34%. Środki te przeznaczono następująco:

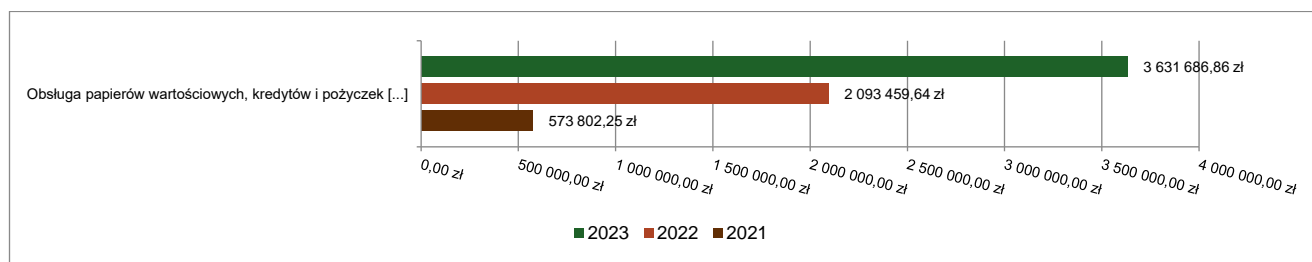
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 136 399,39 zł, co stanowi 78,96% planu rocznego wynoszącego 172 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 320,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 912,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 986,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 449,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 290,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 153,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 766,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 683,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 501,84 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 336,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 18 431,91 zł, co stanowi 57,60% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 837,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 594,58 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 797 062,88 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 815 409,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 653 312,43 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68 435,90 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 750,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 668,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 263,18 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 242,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 389,89 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 696 833,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 631 686,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,24%. 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 3 631 686,86 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 3 696 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 607 905,91 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 23 780,95 zł.

Wykres15: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 707 799,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 297,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 2 297,61 zł, co stanowi 7,66% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 2 297,61 zł (spłaty wierzytelności w związku z nabyciem przez gminę spadków z dobrodziejstwem inwentarza);
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 677 799,63 zł;

Rezerwę celową w kwocie 1.650.000,00 zł. i rozdysponowano w kwocie 1 072 200,37 zł na:

- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w Szkole Podstawowej Nr 1 (38 200,00 zł), w Szkole Podstawowej Nr 5 (28 000,00 zł),
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w Przedszkolu Publicznym Nr 2 (55 737,00 zł),
- nagrody jubileuszowe w Przedszkolu Publicznym Nr 8 (17 200,00 zł) i Szkole Podstawowej Nr 2 (7 137,00 zł);
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół (213 374,27 zł.),
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli (43 788,86 zł.),
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w Przedszkolu Publicznym Nr 2 (3 694,00 zł) oraz w Szkole Podstawowej Nr 1 (19 000,00 zł),
- nagrodę jubileuszową w Szkole Podstawowej Nr 4 (15 800,00 zł),
- nagrody jubileuszowe oraz odprawę w Szkole Podstawowej Nr 5 (84 000,00 zł),
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w Przedszkolu Publicznym Nr 8 (29 150,00 zł) i Szkole Podstawowej Nr 1 (145 110,00 zł),
- nagrody jubileuszowe w Przedszkolu Publicznym Nr 8 (36 210,00 zł),
- nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną w Szkole Podstawowej Nr 5 (52 000,00 zł),
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej (Szkoły 115 232,75 zł, Przedszkola 42 178,49 zł),
- nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 1 (57 400,00 zł),
- odprawę w Szkole Podstawowej Nr 1 (30 000,00 zł);
- odprawy emerytalne i nagrodę jubileuszową w Przedszkolu Publicznym Nr 2 (38 988,00 zł).

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł. i rozdysponowano na:

- dotację podmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze 50 000,00 zł

Rezerwa na inwestycje

Budżet Obywatelski - plan 200 000,00 zł, rozdysponowano w kwocie 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- Montaż monitoringu na Osiedlu Słowiańskim (Budżet Obywatelski) – 20 000,00 zł,
- Modernizacja placu zabaw – wymiana huśtawki na placu zabaw przy ul. Wrocławskiej 14 (Budżet Obywatelski) – 20 000,00 zł,
- Budowa tężni solankowej (Budżet Obywatelski) – 50 000,00 zł,
- Edukacyjny plac zabaw – nauka poprzez zabawę (Budżet Obywatelski) – 20 000,00 zł,
- Budowa Słowiańskiej strefy wypoczynku (Budżet Obywatelski) – 50 000,00 zł,

- Montaż zacienienia placu zabaw – wielki skwar to ważna sprawa, w cieniu bezpieczniejsza jest zabawa (Budżet Obywatelski) – 20 000,00 zł;
- Montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów (Budżet Obywatelski) – 20 000,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 818 876,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 267 555,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 22 712 751,55 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 23 059 971,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 408 013,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 693 446,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 539 395,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 125 037,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 873 474,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 867 349,11 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 708 635,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 651 236,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 281 416,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255 484,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 248 885,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 188 252,68 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 163 871,25 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 126 621,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 93 738,56 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 866,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79 338,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73 832,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 73 523,19 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 114,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 512,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 555,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 739,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 487,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 954,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 258,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 891,10 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 392,37 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 756,45 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 668,00 zł.

W ramach projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i wsparcia uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych Gminy Jawor” zaplanowano wydatki w kwocie 241 214,52 zł, a wydatkowano 216 374,06 zł na wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie zajęć, wynagrodzenia członków zespołu realizującego projekt oraz organizację wycieczek.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 179 200,61 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 179 338,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 84 661,84 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 176,28 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 095,96 zł;
- zakup energii w kwocie 7 417,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 415,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 151,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 016,10 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141,38 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 563 661,33 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 11 637 312,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 750 158,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 390 973,94 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 671 632,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 041 447,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 360 929,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 303 784,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284 423,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 265 872,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 258 149,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 173 596,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 160 177,42 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144 295,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 721,81 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105 652,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 968,54 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100 512,57 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 88 278,60 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 625,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 904,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 469,15 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 17 497,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 450,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 206,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 380,00 zł;
 - opłaty za tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 023,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 134,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 448,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 900,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 036,40 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12,00 zł;

Na terenie miasta Jawora funkcjonują 3 przedszkola publiczne, do których w pierwszej połowie 2023 r. uczęszczało 630 dzieci, natomiast w II półroczu liczba wychowanków wynosiła 612.

Gmina Jawor w 2023 r. dotowała 3 niepubliczne przedszkola: Przedszkole Niepubliczne „Prymusek”, Niepubliczne Przedszkole „Mój Mały Świat”, Niepubliczne Przedszkole Montessori „Kangurek”. Zaplanowano na ten cel środki w wysokości 1 719 120,00 zł, a wydatkowano 1 671 632,41 zł tj. zostały zrealizowane na poziomie 97,24% planu. Dotacja przekazywana była na podstawie uchwały nr XXXIV/199/2016 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 grudnia 2016 r. oraz zgodnie z Uchwałą NR XLVII/309/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21.03.2018 r. w sprawie trybu udzielania i

rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

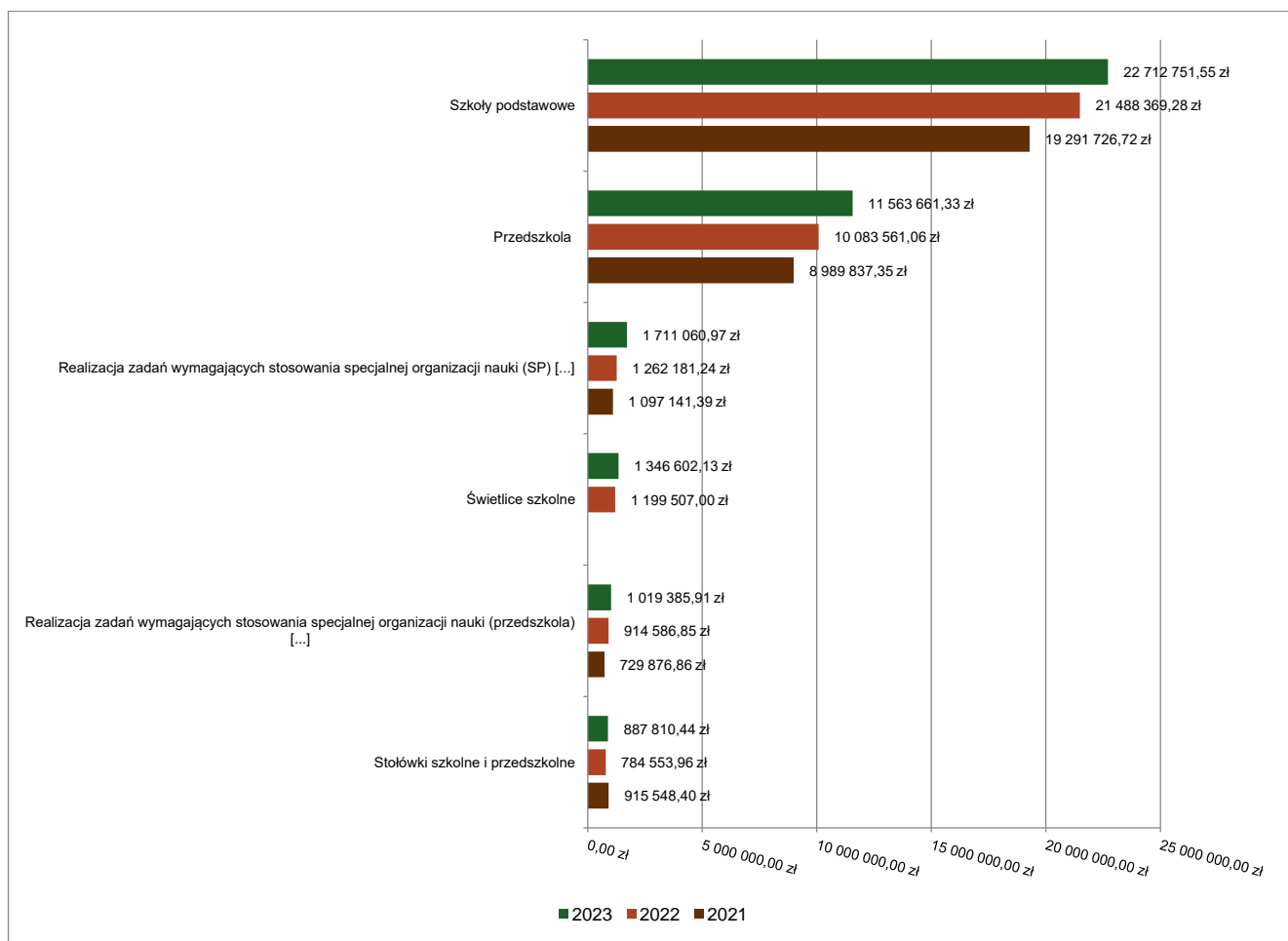
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 346 602,13 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 1 353 399,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 024 739,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 819,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 907,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 521,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 378,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 282,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 954,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 83 377,72 zł, co stanowi 83,46% planu rocznego wynoszącego 99 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 377,72 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 121 993,93 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 136 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 992,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50 230,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 771,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 887 810,44 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 898 062,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 633 934,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 383,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 184,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 765,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 506,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 258,99 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 070,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 691,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 823,67 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 477,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 715,00 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 wydatkowano kwotę 1 019 385,91 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 1 065 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 856 152,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 96 929,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 155,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 120,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 056,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 573,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 711 060,97 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 716 022,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 311 618,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220 490,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 164,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 530,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 024,70 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 19 760,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 375,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 619,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 988,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 948,86 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 540,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 196 921,56 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 204 767,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 181 681,04 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 423,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 440,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,29 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 444 789,53 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 468 439,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 267 096,13 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 54 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 991,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 38 729,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 618,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 229,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 125,08 zł;

Na stypendia dla uzdolnionych uczniów wydatkowano łącznie 54 000,00 zł. Stypendia naukowe otrzymały dzieci i młodzież, za wybitne wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach tematycznych w roku szkolnym 2022/2023. Stypendia zostały przyznane w dwóch kategoriach: za wyniki w nauce (otrzymali je uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali odpowiednio średnią ocen: w klasach IV-VI – nie mniej niż 5.6, w klasach VII-VIII – nie mniej niż 5.5) oraz za szczególne osiągnięcia naukowe.

Ponadto kwotę otrzymaną z Funduszu Pomocy w wysokości 453 505,00 zł wydatkowano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wykres16: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 318 587,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 640 700,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 31 626,00 zł, co stanowi 45,18% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 826,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 800,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 603 602,56 zł, co stanowi 48,99% planu rocznego wynoszącego 1 232 115,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 254 316,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 317,99 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 65 000,00 zł. Przekazano dotację dla Stowarzyszenia AZYL w kwocie 23 000,00 zł, dla PTTK na organizację imprez turystyczno-krajoznawczych w kwocie 8 000,00 zł, dla ZHP na organizację zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży w kwocie 27 000,00 zł oraz klubu Sportowego TAEKWON-DO w kwocie 7 000,00zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 510,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 37 693,19 zł;

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł. Przekazano dotację dla Jaworskiego Ośrodka Kultury na działalność klubów osiedlowych oraz organizację imprez z odniesieniem profilaktycznym;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 598,00 zł;
- zakup energii w kwocie 10 392,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 998,78 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 254,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,50 zł;

Na plan 1 232 115,43 zł wykonano ogółem 603 602,56 zł, w tym Urząd Miejski: 279 168,35 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 193 333,69 zł, szkoły: 131 100,52 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 471,88 zł, co stanowi 35,37% planu rocznego wynoszącego 15 471,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 599,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 803,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69,61 zł;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 961 293,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 813 491,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 917 587,83 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 920 496,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 917 587,83 zł. Wydatki te poniesiono na opłatę za pobyt 45 osób (479 świadczeń) w domu pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt pobytu 1 osoby ponoszonej przez gminę wynosi 4 003,31zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 511 342,72 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 524 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 227 944,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 67 472,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 018,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 201,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 887,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 570,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 910,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 568,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 293,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 521,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 357,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 810,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 230,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 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 wydatkowano kwotę 41 867,41 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 42 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 867,41 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 884 432,03 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 902 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 828 773,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 659,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 532 079,98 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 532 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 529 079,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

W 2023 roku przyjęto 333 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym: załatwiono pozytywnie 327, załatwiono odmownie 6.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 507 897,79 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 520 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 507 897,79 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 773 028,68 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 3 798 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 383 797,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 409 079,55 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 274 475,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237 564,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 900,28 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 73 787,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 996,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 776,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 104,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 317,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 917,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 570,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 988,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 999,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 819,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 040,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 627,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 464,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 962,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 744,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 863,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 235,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 596 913,68 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 1 602 683,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 188 357,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223 723,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 183,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 499,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 219,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 320,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 678,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 327,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 443,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 661,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;

W okresie sprawozdawczym wykonano 22 541 godzin usług opiekuńczych na planowane 27 701. Średnio miesięcznie opieką objętych było 70 osób. W ramach dofinansowania zadania realizowanego w ramach Programu ” Opieka 75+” przyznano dotację w wysokości 37 328,10 zł, z czego wydatkowano 36 091,33 zł na realizację usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 771 103,01 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 818 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 771 103,01 zł;

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych plan 508 800,00 zł wydatkowano w 90,85% tj. 462 248,23zł na dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 273 438,59 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 1 294 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 553 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 206 023,06 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 194 977,76 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 131 849,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 50 704,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 229,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 148,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 741,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 595,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 365,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 280,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 320,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 084,54 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 295,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 801,93 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 960,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 935,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 470,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 456,30 zł;

W ramach rozdziału realizowano Program Senior+ 2023” otrzymano dofinansowanie w wysokości 76 800,00 zł , z czego wydatkowano 68 322,16 zł tj. 88,96% planu.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 949,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 789,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 290 789,61 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 298 949,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 285 087,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 701,77 zł.

W rozdziale tym klasyfikowane są wypłaty dodatku węglowego i dodatku energetycznego, dodatek elektryczny, refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych. Środki na realizację wypłat pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Celem zadania jest zapewnienie wsparcia oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego

dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału.

W 2023 na realizację poszczególnych zadań wydatkowano:

| | |
|------------------------------|---------------|
| – VAT paliwa gazowe COVID | 21.087,84 zł |
| – dodatek węglowy COVID | 54.000,00 zł |
| – dodatek energetyczny COVID | 22.500,00 zł |
| – dodatek elektryczny COVID | 187.500,00 zł |
| – koszty obsługi zadania | 5.701,77 zł |

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 895,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 733,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 57 999,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 57 999,96 zł.

W roku 2023 r. przekazano dotację dla KS „Jaworzanka 1946” – „Obóz piłkarski w Głuchołazach” przekazano 10 000,00 zł, dla MKS „Victoria” - „Obóz rekreacyjno-sportowy Brzeg Dolny” 8 000,00 zł, dla JTS „Piaś” – Wypoczynek dzieci Dźwirzyno – 5 000,00 zł oraz dla ZHP Hufiec Jawor – łączenie na wypoczynek zimowy i letni przeznaczono 34 999,96 zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 26 733,49 zł, co stanowi 31,12% planu rocznego wynoszącego 85 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 17 348,31 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 8 145,18 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 240,00 zł.

Z pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych skorzystało 27 uczniów jaworskich szkół. Na ten cel przeznaczono 8 145,18 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 373 443,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 204 416,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 617 612,13 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 5 733 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 248 404,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 265 294,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 503,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 723,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 163,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 429,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 027,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 187,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 891,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 45,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 883,00 zł, co stanowi 79,44% planu rocznego wynoszącego 3 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 883,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 857 110,19 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 885 558,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 773 241,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 652,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 082,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 040,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 645,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 914,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 338,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 910,12 zł;
 - podatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 240,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 45,00 zł;

W 2023 roku otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny 2023” z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości nie więcej niż 80% kosztów łącznych wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesionych za okres: listopad i grudzień 2023r.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 79 236,07 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 84 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 79 236,07 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 531 300,00 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 543 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 531 300,00 zł (przekazywano dotację celową dla Żłobka Tęczowy Zakątek 376 860,00 zł oraz dla Żłobka Trolik 154 440,00 zł).
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 275,46 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 122 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 116 275,46 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 695 558,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 010 158,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 14 156,58 zł, co stanowi 32,35% planu rocznego wynoszącego 43 766,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 300,00 zł (wykonano remonty studni, remont przyłącza kanalizacji deszczowej, wykonano nowe przyłącze kanalizacji deszczowej);
 - różne opłaty i składki w kwocie 973,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 883,15 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 756 495,24 zł, co stanowi 88,07% planu rocznego wynoszącego 9 942 145,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 925 774,02 zł (opłacono prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), transportu do unieszkodliwienia lub wtórnego wykorzystania przeterminowanych i zbędnych leków z terenu Jawora, odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Jawora, usługi związane z obróbką odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia, naprawy i

konserwacji ksero, aktualizacja i serwis oprogramowania komputerowego, usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie i inne);

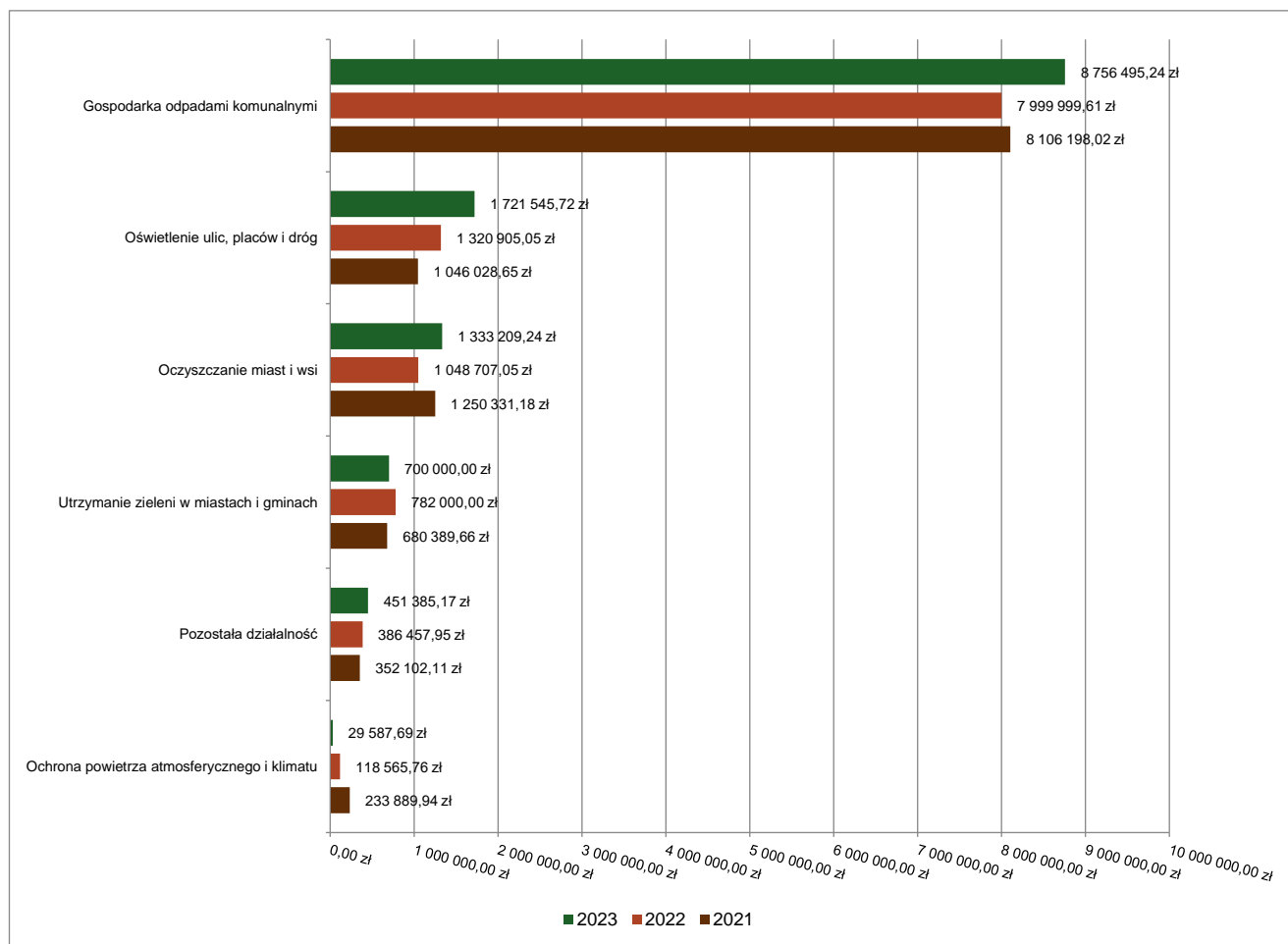
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500 944,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187 934,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 475,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 885,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 731,93 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 855,06 zł;
- zakup energii w kwocie 5 017,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 525,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 086,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 892,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 923,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 432,51 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 120,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 396,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 333 209,24 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 1 436 255,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 332 705,55 zł (zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie ulic);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 503,69 zł (w ramach zadań ochrony środowiska zakupiono torby ekologiczne).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 700 000,00 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 730 871,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700 000,00 zł ;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 29 587,69 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 31 644,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 950,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 773,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 437,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 888,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 537,78 zł;

W ramach rozdziału finansowane są zadania w ramach programu Czyste Powietrze.

- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 721 545,72 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 1 953 574,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 048 932,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 566 853,44 zł (serwis oświetlenia ulicznego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 617,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 142,37 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 3 779,14 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 779,14 zł. W ramach zadań związanych z ochroną środowiska wykonano usługę demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 451 385,17 zł, co stanowi 81,65% planu rocznego wynoszącego 552 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 412 034,98 zł (środki wydatkowano m.in. na administrowanie targowiskiem miejski, inkaso opłaty targowej, usuwanie i utylizację zwłok zwierząt, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem fontanny, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich pobyt w schronisku, usługi weterynaryjne, transport zwierząt do schroniska). W ramach zadań związanych z ochroną środowiska wydatkowano 24 810,07 zł na ekspertyzę dendrologiczną drzew, przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne drzew, opracowano Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jawora na lata 2023-2026

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł (przekazano dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Hefajstos w kwocie 3 600,00 zł, Rodzinnych Ogrodów Działkowych OAZA w kwocie 2 400,00 zł, Rodzinnych Ogrodów Działkowych Zielony Jawor w kwocie 6 000,00 zł oraz dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Jaworze w kwocie 18 000,00 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 173,69 zł (w ramach zadań związanych z ochroną środowiska wydatkowano 7 992,89 zł na zakupu sorbentu, farby do znaczenia drzew i artykułów ogrodowych na konkurs ekologiczny, tabliczek informacyjnych);
- zakup energii w kwocie 176,50 zł;

Wykres17: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



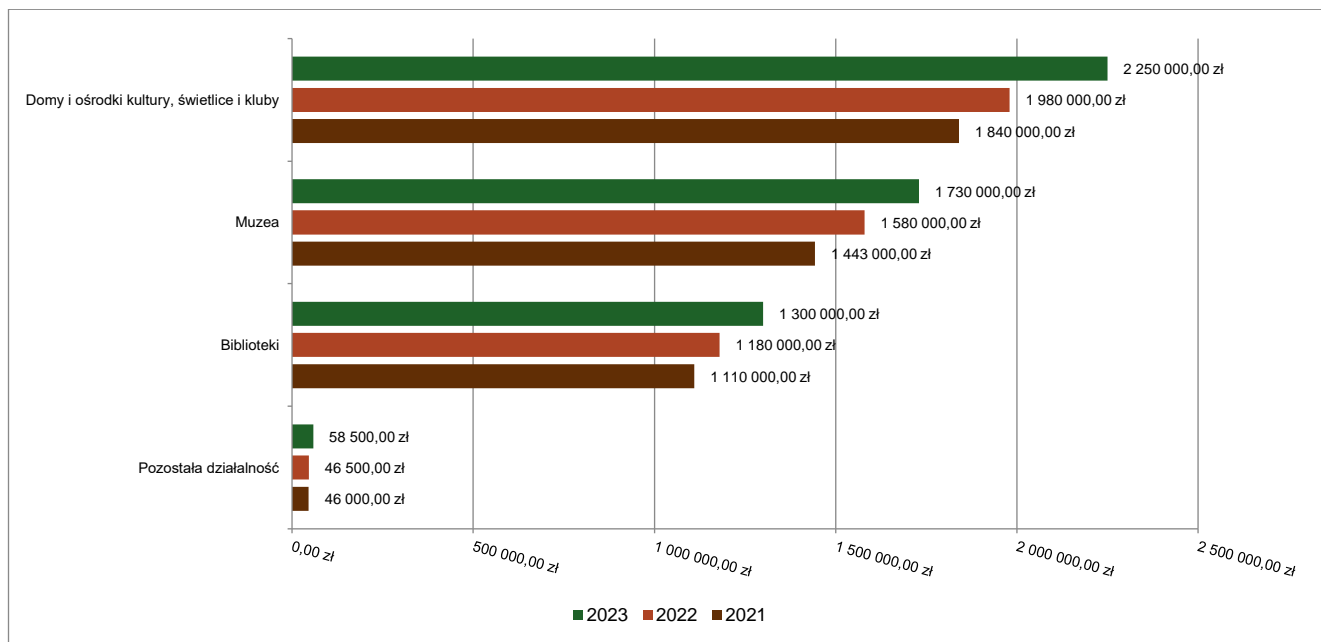
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 360 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 338 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 250 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 300 000,00 zł.

- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 730 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 730 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 730 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 500,00 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 58 500,00 zł (przekazano dotację dla Towarzystwa Aktywności Kulturalnej na organizację programu kulturalnego Festiwal „Jaworska Wegetariada” w kwocie 36 500,00 zł, Jaworskiego Charytatywnego Stowarzyszenia „Damy Radę” na organizację wydarzenia „Serce z Monet” w kwocie 3 000,00 zł, Ex Aequo Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Snowidzy na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Bożonarodzeniowej „Moje Betlejem” w kwocie 7 000,00 zł, ZHP Hufiec Jawor na realizację zadania „Łączy nas Kultura” oraz „Harcerska wigilia pokoleniowa” w kwocie 12 000,00zł,

Wykres18: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.20. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 664,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 11 664,00 zł, co stanowi 46,66% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 664,00 zł. Wykonano pielęgnację oraz opinię dla 6 szt. pomników przyrody z terenu miasta Jawora.

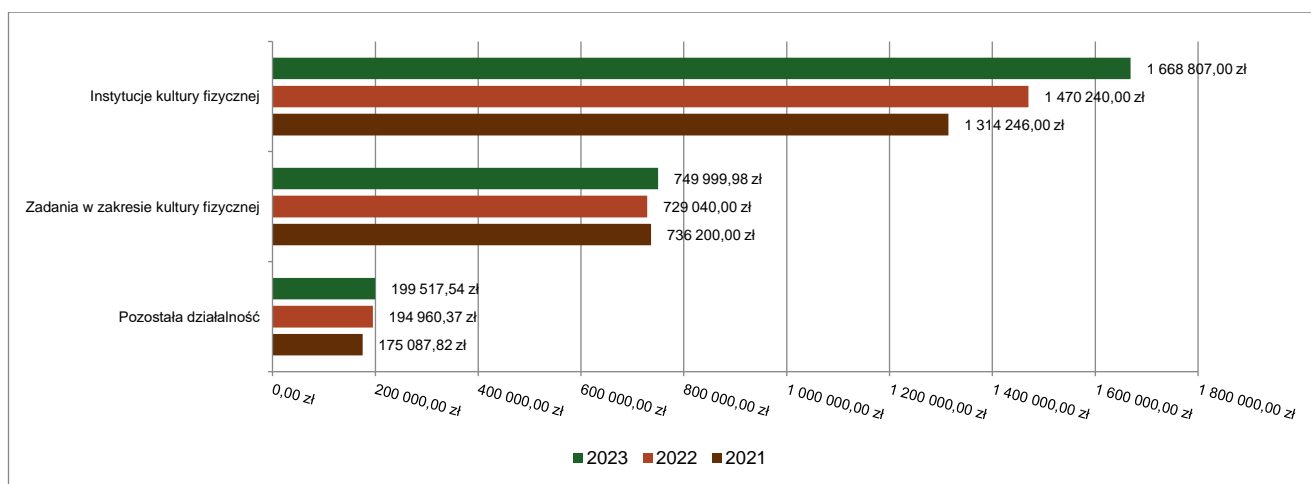
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 633 457,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 618 324,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 668 807,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 668 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji) w kwocie 1 668 807,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 749 999,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 749 999,98 zł. Przekazano dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań związanych z wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej wśród dzieci młodzieży poprzez realizację całorocznego szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 199 517,54 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 214 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 150,00 zł. W ramach paragrafu wydatkowano środki na organizację imprez oraz wydarzeń sportowych;
 - stypendia różne w kwocie 57 150,00 zł. Wyplacono stypendia dla zawodników oraz nagrody dla trenerów za osiągnięcia w 2022 roku.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 217,54 zł;

Wykres19: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jawor w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 52 592 630,93 zł, tj. w 82,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 63 882 072,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Jawor wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | 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 %) |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 585 433,26 | 33 516 998,95 | 31 737 914,73 | 94,69% | 60,35% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 850 000,00 | 10 853 234,22 | 10 853 234,22 | 100,00% | 20,64% |
| 600 | Transport i łączność | 13 430 179,22 | 14 154 125,31 | 4 699 967,10 | 33,21% | 8,94% |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 620 000,00 | 3 175 000,00 | 3 138 607,40 | 98,85% | 5,97% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 920 500,00 | 908 228,96 | 98,67% | 1,73% |
| 750 | Administracja publiczna | 336 012,45 | 440 514,25 | 436 024,95 | 98,98% | 0,83% |

| Dział | 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 %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 710 | Działalność usługowa | 65 200,00 | 400 200,00 | 399 999,00 | 99,95% | 0,76% |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 369 500,00 | 369 466,87 | 99,99% | 0,70% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 52 000,00 | 49 187,70 | 94,59% | 0,09% |
| 758 | Różne rozliczenia | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 212 734,22 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | Razem wydatki majątkowe | 47 299 559,15 | 63 882 072,73 | 52 592 630,93 | 82,33% | 100,00% |

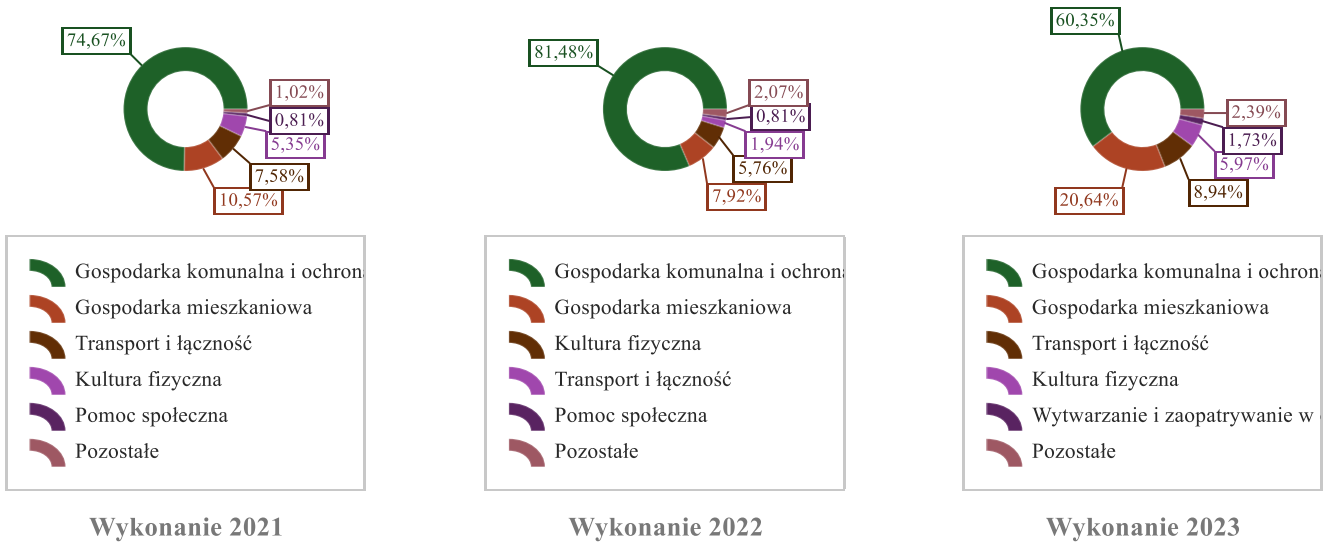
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Jawor.

| Dział | Rozdział | 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 %) |
|-------|----------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 400 | 40002 | Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach modernizacji ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina | 0,00 | 669 000,00 | 657 068,77 | 98,22% | 1,53% |
| 400 | 40002 | Wykonanie sieci wodociągowej w ramach przebudowy ul. Wyszyńskiego w Jaworze | 0,00 | 251 500,00 | 251 160,19 | 99,86% | 0,59% |
| 600 | 60004 | Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor | 3 348 000,00 | 3 348 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 600 | 60016 | Budowa ul. Myśluborskiej w Jaworze | 345 444,57 | 345 444,57 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 600 | 60016 | Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze | 2 620 000,00 | 4 336 492,09 | 1 947 688,50 | 44,91% | 4,54% |
| 600 | 60016 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Jawora | 340 374,65 | 340 374,65 | 292 698,00 | 85,99% | 0,68% |
| 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Stalowej w Jaworze | 0,00 | 82 000,00 | 81 700,00 | 99,63% | 0,19% |
| 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 600 | 60016 | Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze | 0,00 | 3 324 000,00 | 1 520,60 | 0,05% | 0,00% |
| 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Legnicką do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w Jaworze | 2 376 360,00 | 2 377 314,00 | 2 376 360,00 | 99,96% | 5,54% |
| 700 | 70007 | Modernizacja budynków | 600 000,00 | 1 152 734,22 | 1 152 734,22 | 100,00% | 2,69% |
| 710 | 71035 | Rozbudowa Cmentarza Komunalnego | 65 200,00 | 400 200,00 | 399 999,00 | 99,95% | 0,93% |
| 750 | 75023 | Cyfrowa Gmina | 336 012,45 | 405 514,25 | 405 514,25 | 100,00% | 0,95% |
| 750 | 75023 | Montaż systemu alarmowego w budynku przy ul. Rynek 1-5 w Jaworze | 0,00 | 35 000,00 | 30 510,70 | 87,17% | 0,07% |
| 754 | 75414 | Modernizacja i wyposażenie Stanowiska Kierowania Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania (SWOiA) w pomieszczeniu Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego UM w Jaworze" | 0,00 | 52 000,00 | 49 187,70 | 94,59% | 0,11% |
| 758 | 75818 | Budżet Obywatelski | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 852 | 85203 | Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych, chodników i opasek przy ul. Kwiatowej 15 | 0,00 | 369 500,00 | 369 466,87 | 99,99% | 0,86% |

| Dział | Rozdział | 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 %) |
|-------|----------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 900 | 90001 | Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej | 23 478 063,50 | 26 475 318,25 | 26 474 488,23 | 100,00% | 38,41% |
| 900 | 90001 | Opracowanie koncepcji modernizacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Jawora | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 900 | 90001 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul Prostej w Jaworze | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 900 | 90001 | Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Piastowskiej w Jaworze | 1 784 905,76 | 1 890 139,02 | 1 888 639,02 | 99,92% | 4,40% |
| 900 | 90001 | Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w Jaworze | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 900 | 90001 | Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach przebudowy ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu Kolejowego od ul. Armii Krajowej | 0,00 | 1 000 000,00 | 853 620,00 | 85,36% | 1,99% |
| 900 | 90002 | Budowa metalowych wiat na odpady dla budynków wielorodzinnych | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 900 | 90002 | Budowa inteligentnego systemu do segregacji odpadów | 550 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 900 | 90002 | Montaż monitoringu miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie gminy Jawor | 0,00 | 100 000,00 | 55 247,80 | 55,25% | 0,13% |
| 900 | 90005 | Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor | 1 622 464,00 | 2 238 541,68 | 2 178 441,68 | 97,32% | 5,08% |
| 900 | 90095 | Budowa Słowiańskiej strefy wypoczynku | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 0,12% |
| 900 | 90095 | Budowa tężni solankowej | 0,00 | 50 000,00 | 2 000,00 | 4,00% | 0,00% |
| 900 | 90095 | Edukacyjny plac zabaw – nauka poprzez zabawę | 0,00 | 20 000,00 | 19 969,50 | 99,85% | 0,05% |
| 900 | 90095 | Modernizacja placu zabaw - wymiana huśtawki na placu zabaw przy ul. Wrocławskiej 14 | 0,00 | 20 000,00 | 16 851,00 | 84,26% | 0,04% |
| 900 | 90095 | Montaż monitoringu na Osiedlu Słowiańskim | 0,00 | 20 000,00 | 19 987,50 | 99,94% | 0,05% |
| 900 | 90095 | Montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 0,05% |
| 900 | 90095 | Montaż zacienienia placu zabaw – wielki skwar to ważna sprawa, w cieniu bezpieczniejsza jest zabawa | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 900 | 90095 | Wykonanie dokumentacji projektowej (koncepcji) na Centrum Przesiadkowe przy ul. Dworcowej w Jaworze | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 900 | 90095 | Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych | 0,00 | 500 000,00 | 158 670,00 | 31,73% | 0,37% |
| 921 | 92120 | Renowacja elewacji kamienic | 212 734,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 926 | 92601 | Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora | 4 490 000,00 | 3 045 000,00 | 3 016 949,64 | 99,08% | 7,03% |
| 926 | 92604 | Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia - Kryta Pływalnia Słowianka | 80 000,00 | 39 630,40 | 39 630,40 | 100,00% | 0,09% |
| 926 | 92604 | Zakup i montaż jacuzzi - Kryta Pływalnia Słowianka | 50 000,00 | 53 034,80 | 53 034,80 | 100,00% | 0,12% |

| Dział | Rozdział | 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 %) |
|-------|----------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|
| 926 | 92604 | Zakup i montaż skrzynek elektrycznych - OW Jawornik | 0,00 | 19 334,80 | 17 220,00 | 89,06% | 0,04% |
| 926 | 92604 | Zakup maszyny szorująco - ściągającej - Kryta Pływalnia Słowianka | 0,00 | 18 000,00 | 11 772,56 | 65,40% | 0,03% |
| | | Razem wydatki inwestycyjne | 47 049 559,15 | 54 181 072,73 | 42 892 130,93 | 79,16% | |

Wykres20: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Jawor w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Jawor, dnia 25.01.2024r.

Zarząd Lokalami Komunalnymi

W Jaworze

*Pan**Burmistrz Miasta Jawora***Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 roku**

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze, zwany dalej ZLK, w 2023 roku realizował przyjęty dla jednostki plan finansowy. Sporządzony na 2023 rok plan finansowy, stanowi podstawę do prowadzenia działalności statutowej.

ZLK prowadzi działalność jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Jawor, realizuje przede wszystkim zadania związane z zaspokajaniem potrzeb w zakresie zarządzania i administrowania gminnym zasobem lokalowym oraz dodatkowo zasobami stanowiącymi przedmiot nieruchomości wspólnych.

ZLK na podstawie odrębnych unormowań prowadzi na rzecz gminy zadania zlecone związane z realizacją czynności między innymi w zakresie wykonywania prac porządkowych oraz robót przy utrzymaniu terenów zielonych na terenie miasta.

| Lp | Tytuł | Kwota |
|-----------|---|--|
| I. | Przychody | 12.160.696,92 |
| 1 | Dochody z najmu i dzierżawy w tym: -czynsze i inne opłaty za lokale mieszkalne -czynsze i inne opłaty za lokale użytkowe | 6.208.473,59 5.484.096,26 724.377,33 |
| 2 | Wpływy z usług , w tym: -zarządzanie wspólnotami wyodrębnionymi (opłata za zarządzanie + inne usługi np. sprzątnięcie, pogotowie awaryjne konserwacyjne) -zlecenia Gminy -inne usługi | 3.824.541,34 1.961.883,05 1.679.988,95 182.669,34 |
| 3 | Odsetki uzyskane | 41.714,91 |
| 4 | Pozostałe przychody w tym: -odszkodowania uzyskane od ubezpieczyciela majątku | 1.192.266,40 28.705,81 |

| | | |
|------------|--|----------------------|
| | -odpady | 1.140.538,45 |
| | -inne | 23.022,14 |
| 5 | Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych | 24.745,21 |
| 6 | Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych | 2.096,92 |
| 7 | Pokrycie amortyzacji | 363.204,45 |
| 8 | Inne zwiększenia | 503.654,10 |
| II. | Koszty | 12.362.386,62 |
| 1 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej | 21.261,80 |
| 2 | Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym m.in.: | 3.121.237,53 |
| | -nagrody jubileuszowe | 24.798,00 |
| 3 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 224.915,84 |
| 4 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 610.429,59 |
| 5 | Składki na Fundusz Pracy | 63.291,51 |
| 6 | Składki PFRON | 17.496,20 |
| 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 401.547,75 |
| 8 | Zakupy materiałów | 711.958,05 |
| 9 | Zakupy energii, w tym: | 628.920,31 |
| | -energia elektryczna | 92.953,57 |
| | -gaz | 138.162,31 |
| | -woda | 136.138,91 |
| | -energia cieplna | 261.665,52 |
| 10 | Zakup usług remontowych | 2.096.933,56 |
| 11 | Badania lekarskie pracowników | 2.418,00 |
| 12 | Zakup pozostałych usług, w tym m.in.: | 1.884.436,15 |
| | -zaliczki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości(udział Gminy) | 1.444.250,92 |
| 13 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 10.968,36 |
| 14 | Czynsze | 1.433,03 |
| 14 | Podróże służbowe krajowe | 7.318,10 |
| 15 | Ubezpieczenia rzeczowe | 114.965,44 |

| | | |
|------------|--|--------------|
| 16 | Odpis na ZFŚS | 102.866,00 |
| 17 | Opłata za gospodarowanie odpadami | 1.215.063,55 |
| 19 | Koszty sądowe i komornicze | 30.455,64 |
| 20 | Pracownicze Plany Kapitałowe | 736,33 |
| 21 | Wydatki inwestycyjne | 11.702,91 |
| 22 | Zakupy inwestycyjne | 56.515,00 |
| 23 | Odpisy amortyzacyjne | 363.204,45 |
| 24 | Inne zmniejszenia w tym m.in.: | 662.311,52 |
| | -odpracowania czynszu | 39.915,00 |
| | -umorzenia | 21.855,10 |
| | -inne | 600.541,42 |
| III | Wynik Finansowy(I-II) | -201.689,70 |
| IV | Zmniejszenia wyniku finansowego | 144.136,56 |
| 1 | Podatek dochodowy | 82.581,00 |
| 2 | Amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków | 61.555,56 |
| V | Wynik finansowy netto | -345.826,26 |

Plan przychodów ogółem został zrealizowany w 94,98 %.

Plan rozchodów ogółem został zrealizowany w 96,56 %.

Przeciętne zatrudnienie 2023 roku wynosiło 54,42 etatów.

I. Przychody

Realizując określone zadania jednostka pozyskuje środki na ich realizację, które określono w planie finansowym w postaci przychodów.

Przychody ZLK w 2023 roku wyniosły **12.160.696,92** złotych. Pozyskiwane przychody to należności z tytułu czynszów za wynajem zasobów lokalowych gminy (lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, komórki), pobierane opłaty od użytkowników lokali za świadczone na ich rzecz usługi (dostawa energii cieplnej, wywóz nieczystości), zaliczki z tytułu utrzymania części wspólnych nieruchomości. Przychody z tytułu świadczonych usług obejmują wpływy za realizowane na rzecz gminy oraz innych podmiotów czynności związanych z wykonywaniem prac w zakresie utrzymania czystości, porządku na terenach zasobów gminnych. Szczegółowe zestawienie uzyskanych przychodów zawiera tabela.

II. Koszty

Wydatkowanie środków 2023 roku nastąpiło zgodnie z założeniami przyjętymi w zatwierdzonym planie. Koszty w 2023 roku wyniosły **12.362.386,62** złotych.

Podstawowe wydatki związane z realizacją określonych zadań jednostki objęły sfinansowanie w zakresie pokrycia zadań eksploatacyjnych dla administrowanych zasobów takich jak:

- dostawa energii elektrycznej dla budynków (wydatki w zakresie poboru energii dla części wspólnych obiektów, np. klatki schodowe, korytarze piwniczne, itp.);
- usługi kominarskie obejmują wydatki związane ze świadczeniem usług na rzecz zasobów w zakresie utrzymania instalacji kominowych, wentylacyjnych w tym stanu technicznego;
- utrzymanie czystości to wydatki przede wszystkim związane z kosztami płac zatrudnionych pracowników, zakupem materiałów, sprzętu, wyposażenia;
- inne wydatki obejmują wynagrodzenie zatrudnionych pracowników obsługi administracyjnej, odprowadzany na rzecz gminy podatek od nieruchomości za lokale mieszkalne i użytkowe, ubezpieczenie administrowanych obiektów od zdarzeń losowych, utrzymanie jednostki, wydatki na zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, środków czystości, itp.

Druga grupa wydatków obejmuje wydatki związane z wykonywaniem remontów oraz prac awaryjno – konserwacyjnych dla administrowanych obiektów. Prace w zakresie obsługi czynności awaryjno – konserwacyjnych realizowane są w systemie własnym poprzez zatrudnianie pracowników w grupie konserwatorów oraz przez firmy zewnętrzne. Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia, zakup materiałów, wyposażenia do wykonanych prac. Remonty o charakterze bieżącym wykonywane są według opracowanego planu rzeczowego na dany rok, w systemie zleconym (awarie i konserwacje w branży dekarzkiej i ciesielskiej). Wykonawcy do realizowanych zamierzeń pozyskiwani są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prace mają na celu zapobieganie pogorszeniu stanu technicznego substancji mieszkaniowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania.

Wydatki na remonty stanowią istotną pozycję kosztową ZLK. Potrzeby w zakresie remontów, z uwagi na pogarszający się stan techniczny wielu budynków, są dużo większe niż budżet ZLK jest w stanie pokryć. Ponadto ZLK jest zobowiązany do wpłat na fundusz remontowy wspólnot, w których Gmina Jawor posiada udziały. Miesięczna wpłata na obowiązkowy fundusz remontowy wspólnot wynosi 59.516,41 zł.

Zarząd Lokalami Komunalnymi, w przypadku wielu wspólnot, musi podporządkować się decyzjom pozostałych członków wspólnoty, zarówno co do wysokości składki na Fundusz remontowy jak sposobu korzystania z niego. Część wpłat na fundusz remontowy jest gromadzona na remonty, mające być zrealizowane w przyszłości.

Zarząd Lokalami Komunalnymi w planie finansowym na 2023 rok otrzymał dotację na inwestycje w kwocie 1.152.734,22 zł. W 2023 roku dotację wydatkowano na niżej wymienione remonty i modernizację:

1. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego – pomieszczenia gospodarczego przy ulicy Reja 3c: 19.857,42 zł.
2. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego ceramicznego- w budynku mieszkalnym przy ulicy Staszica 14: 39.625,39 zł.
3. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej -w budynku mieszkalnym przy ulicy Staromiejska 9: 8.577,96 zł.
4. kompleksowa wymiana ceramicznego pokrycia dachowego -w budynku przy ulicy Legnicka 20-21: 49.912,48 zł.
5. kompleksowa wymiana ceramicznego pokrycia dachowego -w budynku przy ulicy Strzegomska 7: 490.223,01 zł.
6. kompleksowa wymiana ceramicznego pokrycia dachowego -w budynku przy ulicy Starojaworska 29: 46.500 zł.
7. kompleksowa wymiana ceramicznego pokrycia dachowego -w budynku przy ulicy Wyszyńskiego 13: 85.080,73 zł.
8. kompleksowa wymiana ceramicznego pokrycia dachowego -w budynku przy ulicy Starojaworska 121: 140.181,80 zł.
9. kompleksowa wymiana ceramicznego pokrycia dachowego -w budynku przy ulicy Starojaworska 1:144.525,63 zł.
10. kompleksowa wymiana ceramicznego pokrycia dachowego -w budynku przy ulicy Staszica 20: 47.534,21 zł.
11. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej -w budynku mieszkalnym przy ulicy Staszica 5: 36.078,40 zł.
12. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej -w budynku mieszkalnym przy ulicy Kolejowa 6a-6b: 44.637,19 zł.

Zarząd Lokalami Komunalnymi z własnych środków wydatkował kwotę 68.217,91 zł. przeznaczeniem na:

1. zakup inwestycyjny - zakup samochodu dostawczego Renault Master za kwotę 56.515,00 zł.

2. wydatek inwestycyjny - częściowe pokrycie kosztów kompleksowej wymiany pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej -w budynku mieszkalnym przy ulicy Kolejowa 6-6a na kwotę 11.702,91 zł.

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze wykonywał zlecenia Gminy i innych podmiotów w zakresie zamiatania ulic, parkingów, placów gminnych, w tym oczyszczanie po sezonie zimowym. W zakresie usług realizowanych na terenach zieleni miejskiej wykonano czynności związane z utrzymaniem terenów parków miejskich, skwerów. Podstawowe zadania dotyczyły prac pielęgnacyjnych drzewostanu, trawników, nasadzeń wieloletnich, jednorocznych wraz z zakupem nowych nasadzeń. Realizowano także prace w zakresie dbania o stan techniczny miejskich placów zabaw. ZLK realizował również zlecenia gminy w zakresie bieżącego utrzymania oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymania wiat przystankowych oraz remontów chodników.

W ramach wykonywanych zadań prowadzono windykację należności na rzecz jednostki celem uzyskania poprawy płynności finansowej. Dłużnicy regularnie wzywani są do zapłaty. Sprawy dłużników uporczywie uchylających się od zapłaty kierowane są na drogę sądową i komorniczą.

Na podstawie uchwały Nr XLIII/275/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jawor i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielenia tych ulg, w 2023 r. udzielono pomocy poprzez wyrażenia zgody na spłatę wierzytelności w systemie rat dla 2 dłużników na kwotę 2.648,89 zł. oraz dokonano umorzenia należności 5 podmiotom na kwotę 21.855,10 zł., w tym 2 umorzenia na podstawie decyzji Burmistrza. ZLK umożliwia lokatorom, którzy ze względu na trudną sytuację materialną, mają zadłużenie w opłatach czynszowych, spłatę ich poprzez odpracowanie. W wielu przypadkach spłata zadłużenia odbywa się w trybie egzekucji komorniczej, jednakże z uwagi na trudną sytuację materialną lokatora, egzekucja czasami jest nieskuteczna.

Na drogę postępowania sądowego skierowano 19 spraw o zapłatę i 12 o eksmisję. Wykonano 6 eksmisji.

III. Należności

Należności wymagalne: 1.583.061,35 zł., w tym należności uznane za wątpliwe w kwocie 600.047,46 zł., na które utworzono odpis aktualizacyjny. Od należności wymagalnych naliczono odsetki na dzień 31.12.2023r. w kwocie 298.822,14 zł. Zgodnie z przyjętymi w polityce rachunkowości jednostki uproszczeniami, wszystkie odsetki naliczone lecz nie zapłacone, uznaje się za wątpliwe. Należności wymagalne są to głównie należności z tytułu opłat czynszowych.

Należności z tyt. czynszu i innych opłat od lokali mieszkalnych i użytkowych równe są kwocie -1.779.899,41 zł.

Należności niewymagalne: 309.213,75 zł.

IV. Zobowiązania

Na dzień 31.12.2023 roku nie ma zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2023 r. wynosiły: 1.302.703,90 zł.

Dyrektor
Zarządu Lokalami Komunalnymi
Ewa Grajek

Sporządzono, dnia 25.01.2024 r.

Jawor, dnia 12.02.2024 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

W Jaworze

Gmina Jawor
Rynek 1
59-400 Jawor

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r. Samorządowego Zakładu Budżetowego w Jaworze

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze jest jednostką organizacyjną Gminy Jawor, działającą na podstawie:

- Uchwały Nr XLVII/313/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 marca 2018 r.,
- Statutu z dnia 21 marca 2018 r., stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVII/313/2018 oraz obowiązujących przepisów.

Celem Zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej, dotyczących zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, należących do zadań własnych Gminy. Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych oraz odbiorców innych niż gospodarstwa domowe.

Zakład pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych.

PRZYCHODY:

Kwota osiągniętych przychodów za 2023 r. wynosi 9 158 022,05 zł, co stanowi 70,52 % planowanych przychodów na 2023 r.

Głównym źródłem przychodów jest sprzedaż wody oraz odbiór ścieków.

Na osiągnięcie powyższych przychodów Zakład poniósł koszty, które przedstawiają się następująco:

KOSZTY:

Koszty za 2023 r. wynoszą 11 879 423,63zł

Na powyższe koszty składają się:

Koszty osobowe 5 907 717,07 zł

Koszty rzeczowe 5 971 706,56 zł Kwota osiągniętych kosztów
ogółem w stosunku do planowanych kosztów na 2023 r. wynosi 96,67%.

Udział procentowy wykonania poszczególnych kosztów do ich planu przedstawia się następująco:

| 1. Dział 400 Rozdział 40002 | plan | wykonanie | % udział |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| - par.4210 materiały | 220 750,00 | 220 296,45 | 99,79 |
| - par.4260 energia | 990 000,00 | 980 693,29 | 99,06 |
| - par.4270 zakup usł. remont | 28 328,00 | 25 820,65 | 91,15 |
| - par.4280 zakup. usł. zdrow. | 2 650,00 | 2 591,64 | 97,80 |
| - par.4300 usł. pozostałe | 233 620,00 | 232 645,70 | 99,58 |
| - par.4360 usł. telefoniczne | 13 532,00 | 8 704,25 | 64,32 |
| - par.4390 ekspertyzy | 10 443,00 | 10 189,00 | 97,57 |
| - par.4400 opłaty za admin. | 91 936,00 | 90 757,74 | 98,72 |
| - par.4430 podatki i opłaty | 173 478,00 | 169 103,30 | 97,48 |
| - par.4440 ZFSS | 68 378,00 | 67 063,62 | 98,08 |
| - par.4480 pod.od nieruch. | 177 300,00 | 177 101,00 | 99,89 |
| - par.4500 pozostałe podatki | 300,00 | 275,00 | 91,67 |
| - par.4520 podatki na JST | 13 465,00 | 13 463,63 | 99,99 |
| - par.4530 podatekVAT koszt | 12 981,00 | 12 830,50 | 98,84 |
| - par.4570 odsetki od nieter | 1 000,00 | 610,28 | 61,03 |
| - par.4580 pozostał.odsetki | 22 700,00 | 21 791,98 | 96,00 |
| - par.4610 koszty post.sąd | 15 000,00 | 11 927,38 | 79,52 |
| - par.4670 odsetki pod. od nieruchomości | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 2 075 961,00 | 2 045 865,41 | 98,55 |
| 2. Dział 900 Rozdział 90001 | plan | wykonanie | % udział |

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| - par.4210 materiały | 274 051,00 | 270 817,19 | 98,82 |
| - par.4260 energia | 2 005 600,00 | 2 005 311,77 | 99,99 |
| - par.4270 zakup usł.remont. | 87 551,00 | 40 889,41 | 46,70 |
| - par.4280 zakup usł.zdrow | 3 190,00 | 2 972,36 | 93,18 |
| - par.4300 zakup usł.pozost. | 410 000,00 | 408 607,19 | 99,66 |
| - par.4360 zakup usł.telef. | 19 388,00 | 16 278,38 | 83,96 |
| - par.4390 ekspertyzy, opinie | 13 518,00 | 12 959,00 | 95,86 |
| - par.4400 opłaty za admin | 83 844,00 | 80 191,67 | 95,64 |
| - par.4430 podatki,opinie | 108 448,00 | 102 782,01 | 94,78 |
| - par.4440 ZFŚS | 101 362,00 | 77 887,17 | 76,84 |
| - par.4480 pod.od nieruch. | 608 783,00 | 608 470,00 | 99,95 |
| - par.4500 pozost. podatki | 300,00 | 275,00 | 91,67 |
| - par.4520 podatki na JST | 13 465,00 | 13 463,63 | 99,99 |
| - par.4530 podat. VAT | 17 253,00 | 16 296,63 | 94,46 |
| - par.4570 odsetki od nieter. | 1 000,00 | 776,72 | 77,67 |
| - par.4580 pozost.odsetki | 30 000,00 | 27 735,24 | 92,45 |
| - par.4610 koszt. postęp. sąd. | 16 000,00 | 15 180,30 | 94,88 |
| RAZEM | 3 793 753,00 | 3 700 893,67 | 97,55 |
| 3 . Dział 900 Rozdział 90017 | plan | wykonanie | % udział |
| - par.4010 wynagrodz.osob | 4 680 029,00 | 4 679 437,91 | 99,99 |
| - par.4040 dod. wyn.roczne | 364 743,00 | 312 640,12 | 85,72 |
| - par.4110 ZUS | 939 547,00 | 814 313,98 | 86,67 |
| - par.4120 Fundusz Pracy | 114 067,00 | 74 693,04 | 65,48 |
| - par.4140 PFRON | 40 000,00 | 33 835,00 | 84,59 |
| - par.4170 wynagr.bezosob | 20 000,00 | 15 640,24 | 78,20 |
| - par.4210 materiały | 54 900,00 | 36 940,53 | 67,29 |
| - par.4260 energia | 68 000,00 | 66 232,32 | 97,40 |
| - par.4270 zakup usł.remont | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| - par.4410 podróże służbowe | 6 000,00 | 5 265,21 | 87,75 |
| - par.4700 szkolenia | 30 000,00 | 25 025,10 | 83,42 |
| - par.4710 PPK | 40 000,00 | 10 991,78 | 27,48 |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| - par.3020 wyd.nie zal.do wynagrodzeń | 60 000,00 | 57 649,32 | 96,08 |
| RAZEM | 6 418 486,00 | 6 132 664,55 | 95,55 |

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2023 r. wykazał w sprawozdaniu Rb-N należności ogółem w kwocie 2 860 683,53 zł, w tym: należności wymagalne w kwocie 2 063 633,96 zł oraz pozostałe należności w kwocie 797 049,57 zł.

Zobowiązania i inne rozliczenia wynoszą 3 238 704,07 zł; zobowiązania wymagalne wynoszą 859 124,84 zł.

W 2023 r. wygenerowano 100 wezwań przedsądowych oraz 76 pozwów na kwotę 208 170,17 zł.

Zakład usunął 2023 r. 23 awarii, z czego:

- 18 awarii na infrastrukturze wodociągowej,
- 5 awarii na infrastrukturze kanalizacyjnej.

Pozostałe informacje:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze odpłatnie wykonuje zadania w zakresie zbiorowej dostawy wody i zbiorowego odbioru ścieków, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych.

Koszty te w 2023 r. wzrosły w skali, której nie można było wcześniej przewidzieć, a wpływ na to ma między innymi globalna sytuacja polityczno-gospodarcza.

Do szczególnie istotnych kosztów należy zaliczyć:

- wzrost kosztów energii i paliw,
- wzrost cen materiałów,
- inflacja i związany z nią spadek wartości złotego polskiego (PLN),
- wzrost cen usług,

Ponadto wzrosła od 1 stycznia 2023 r. i od 1 lipca 2023r, płaca minimalna.

Wzrost tych kosztów znacząco wpłynął na sytuację finansową Zakładu i na regulowanie zobowiązań.

W 2023 r. nie udało się zatwierdzić wniosku taryfowego na dostawę wody i odbiór ścieków przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie we Wrocławiu co skutkowało uzyskaniem niższych przychodów.

W celu poprawy sytuacji finansowej jednostki wzmociono czynności windykacyjne należności.

Ponadto informujemy, że Zakład jest w trakcie podpisywania ugody z TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. w spłaty zobowiązań wymagalnych z tytułu zakupu energii elektrycznej.

p.o. Kierownika

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Agnieszka Budzińska

Jawor, dnia 20.03.2023r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

W Jaworze

Burmistrz Miasta Jawora**Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023**

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze prowadząc działalność w 2023r. realizował zadania Gminy Jawor z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Sporządzony za 2023 rok plan finansowy stanowi podstawę do prowadzenia działalności statutowej jednostki.

Jednostka prowadzi działalność jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Jawor, realizuje przede wszystkim zadania związane z kulturą fizyczną, promowaniem zdrowego stylu życia.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|------------|--|---------------------|---------------------|
| I. | Przychody | 4.709.890,00 | 5.447.236,78 |
| 1 | Dotacja przedmiotowa | 1.668.807,00 | 1.668.807,00 |
| 2 | Dotacja celowa | 130.000,00 | 121.657,76 |
| 3 | Przychody własne | 2.849.883,00 | 2.374.019,44 |
| 4 | Przychody pozostałe | 61.200,00 | 318.420,73 |
| 5 | (pokrycie amortyzacji) | | 964.331,85 |
| 6 | Inne zwiększenia | | 0,00 |
| II. | Koszty w układzie rodzajowym | 4.701.590,00 | 5.613.728,61 |
| 1 | Amortyzacja | | 964.331,85 |
| 2 | Zużycie materiałów | 358.950,00 | 349.425,20 |
| 3 | Energia, gaz, woda | 1.097.100,00 | 1.096.726,22 |
| 4 | Usługi pozostałe | 556.697,00 | 553.708,63 |
| 5 | Pozostałe świadczenia pracownicze | 45.212,00 | 38.728,14 |
| 6 | Opłata na rzecz budżetu jst - podatki | 288.695,00 | 284.496,46 |
| 7 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6.000,00 | 5.723,33 |
| 8 | Pozostałe koszty | 71.000,00 | 70.532,91 |
| 9 | Wynagrodzenia | 1.926.136,00 | 1.910.996,68 |

| | | | |
|-------------|--|-------------------|--------------------|
| 10 | Pochodne | 311.800,00 | 299.147,91 |
| 11 | ZFŚS | 40.000,00 | 39.911,28 |
| III. | Wydatki i zakupy inwestycyjne | 130 000,00 | 121.657,76 |
| 1 | Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenie – Kryta Pływalnia Słowianka | 39.630,40 | 39.630,40 |
| 2 | Zakup i montaż jacuzzi – Kryta Pływalnia Słowianka | 53.034,80 | 53.034,80 |
| 3 | Zakup maszyny szorująco-ściąającej – Kryta Pływalnia Słowianka | 18.000,00 | 11.772,56 |
| 4 | Zakup i montaż skrzynek elektrycznych – OW Jawornik | 19.334,80 | 17.220,00 |
| IV. | Inne zmniejszenia | | 117.607,07 |
| V. | Wynik finansowy | | -405.756,66 |
| VI. | Zmniejszenia wyniku finansowego | | 9.436,51 |
| 1 | Amort. od śr. trw. Zakupionych z wł. | | 9.436,51 |
| VII. | Wynik finansowy netto | | -415.193,17 |

Plan przychodów za rok 2023 ogółem został zrealizowany w 115,66%.

Plan rozchodów za rok 2023 ogółem został zrealizowany w 119,40%.

Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku wynosiło 23,5 osoby.

I. Przychody

Realizując określone zadania jednostka pozyskuje środki na ich realizację, które określono w planie finansowym. Przychody jednostki w 2023 roku ukształtowały się na poziomie kwoty **5.447.236,78 zł** (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści sześć zł 78/100).

Pozyskane przychody to głównie ze sprzedaży usług basenowych, najmu terenu oraz pomieszczeń na obiektach.

II. Koszty

Podstawowe wydatki związane są z realizacją zadań jednostki, utrzymaniem obiektów tj. Basen Letni, Kryta Pływalnia „Słowianka”, OW. Jawornik, Stadion Miejski, Stadion „Przyrzecze”, Orlik, Motel Sportowy, siłownia zewnętrzna, biuro OSIR.

- dostawa energii elektrycznej,
- dostawa ciepła,
- dostawa gazu,
- dostawa wody i odbiór ścieków,
- odbiór odpadów komunalnych,
- zakup chemii basenowej,

- zakup chemii gospodarczej,
- zakup paliw do samochodów służbowych oraz urządzeń typu kosiarki, kosy,
- utrzymanie czystości na administrowanych obiektach,
- utrzymanie terenów zielonych (koszenie, nawożenie, rekultywacja, odchwaszczanie),
- organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych,
- wynagrodzenia pracownicze (umowy o pracę, umowy zlecenia).

Duża część kosztów stanowią prace przygotowawcze basenu letniego do otwarcia sezonu (dostawa wody i odbiór ścieków, zakup chemii basenowej, zakup energii elektrycznej, zakup chemii gospodarczej, wynagrodzenia pracownicze). Prace, o których mowa rozpoczynają się z początkiem miesiąca marca i trwają do momentu otwarcia basenu. Ogromnym kosztem dla OSiR-u jest także zakup ciepła na potrzeby funkcjonowania Krytej Pływalni „Słowianka”. Nadmienić, należy, że obiekt ten wymaga pilnego kompleksowego remontu wraz z termomodernizacją, która wpłynęła by na zmniejszenie kosztów związanych z dostawą ciepła.

Kolejną istotną pozycją po stronie kosztów są wydatki związane z utrzymaniem zieleni. Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza bardzo dużymi terenami zielonymi, które wymagają nieustannych prac tj. koszenie traw, przycinanie żywopłotów, utrzymanie czystości. Prace te wykonywane są we własnym zakresie jednakże koszty z nimi związane są bardzo wysokie (zakup paliwa i olei do kosiarek, serwis kosiarek, bieżące naprawy sprzętu, wynagrodzenia pracownicze, zakup nawozów, nasion, środków chwastobójczych, zakup kwiatów sezonowych).

Drugą grupą wydatków to wydatki związane z wykonaniem bieżących remontów oraz prac awaryjno-konserwacyjnych na obiektach administrowanych przez OSiR. Wyżej wymienione prace były wykonywane także w systemie własnym poprzez zatrudnionych pracowników w charakterze konserwatorów. Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia, zakup materiałów oraz wyposażenia.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w planie finansowym na rok 2023 ma przyznaną dotację na inwestycję w kwocie 130 000,00 zł (sto trzydzieści tysięcy zł 00/100):

- Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia – Kryta Pływalnia Słowianka – 39.630,40 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści zł 40/100) zadanie zrealizowane w kwocie 39.630,40 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści zł 40/100).
- Zakup i montaż jacuzzi – Kryta pływalnia Słowianka – 53.034,80 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści cztery zł 80/100) zadanie zostało zrealizowane w kwocie 53.034,80 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści cztery zł 80/100).
- Zakup maszyny szorująco-ściągającej – Kryta Pływalnia Słowianka – 18.000 zł (osiemnaście tysięcy zł 00/100) zadanie zostało zrealizowane w kwocie 11.772,56 zł (jedenaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa zł 56/100).
- Zakup i montaż skrzynek elektrycznych – OW Jawornik – 19.334,80 zł (dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery zł 80/100) zadanie zostało zrealizowane w kwocie 17.220,00 zł (siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia zł 00/100).

W ramach wykonywanych zadań prowadzono windykację należności na rzecz jednostki celem uzyskania poprawy płynności finansowej. Dłużnicy regularnie są wzywani do zapłaty. Sprawy dłużników uporczywie uchylających się od regulowania zobowiązań kierowane są na drogę postępowania sądowego.

III. Należności

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 wynosiły 34.287,04 zł (trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem zł 04/100). Należności wymagalne dotyczące dzierżawy pomieszczeń pod lokale użytkowe.

Należności nie wymagalne na dzień 31.12.2023 wyniosły 53.988,78 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem zł 78/100).

IV. Zobowiązania

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 wynoszą 604.790,10 zł (sześćset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt zł 10/100).

Na zobowiązania składają się płatności:

- A) **577.347,69 zł** (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem zł 69/100) dla Ciepło Jawor za dostawę energii cieplnej. Na dzień złożenia sprawozdania trwają rozmowy w celu podpisania porozumienia spłaty.
- B) **20.866,00 zł** (dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć zł 00/100) dla Gminy Jawor z tytułu podatku od nieruchomości. Na dzień złożenia sprawozdania otrzymaliśmy decyzję w sprawie odroczenia terminu spłaty zobowiązania.
- C) **6.576,41 zł** (sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć zł 41/100) dla Gminy Jawor z tytułu podatku VAT. Na dzień złożenia sprawozdania zobowiązanie zostało uregulowane.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 wynosiły 204.495,04 zł (dwieście cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć zł 04/100).

Dyrektor

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze

Longina Gaszyńska

Sporządziła: Lucyna Paturaj

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 36 892 694,44 zł, (co stanowi 99,10% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 17 757 222,41 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 1 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 10 053 997,83 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 081 474,20 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 088 062,60 zł (co stanowi 132,38% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 088 062,60 zł;
- Udzielone pożyczki – 1 000 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Jawor.

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|---------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 17 757 222,41 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 3 088 062,60 |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku | 14 669 159,81 |

Na koniec 2023 roku zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosło 38 340 000,00 zł, odsetki zaś od powyższych obligacji zapłaciliśmy w kwocie 2 953 897,70 zł. Zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW wyniosło 17 056 158,82 zł, zapłacono odsetki od powyższej pożyczki 645 454,61 zł (pożyczka przeznaczona jest na realizację zadania „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”). Ponadto posiadamy pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 263 891,74 zł. od których zapłacono odsetki w wysokości 8 553,60 zł.

Gmina podpisała umowę z Bankiem Spółdzielczym w Jaworze na kredyt odnawialny na kwotę 1 500 000,00zł. Powyższy kredyt jest uruchamiany w celu zachowania płynności finansowej.

W 2023 roku nie zapłacono odsetek od linii kredytowej.

| | |
|--|--------------------------|
| I Stan zobowiązań na 01.01.2023 r. | 40 996 790,71zł. |
| – obligacje | 35 190 000,00zł |
| – pożyczki | 5 806 790,71zł |
| II Zmiany stanu zobowiązań w ciągu 2023 r. | +14 663 259,85zł. |
| – obligacje | +3 150 000,00zł |
| – pożyczki (w tym umorzono WFOŚiGW 5 899,96zł) | +11 513 259,85zł |
| III Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. (I + II) | 55 660 050,56zł |
| – obligacje | 38 340 000,00zł |
| – pożyczki | 17 320 050,56zł |

Informujemy, że Gmina Jawor w 2023 roku udzieliła poręczenia w kwocie 2.304.000,00 zł „Ciepło-Jawor” Sp. z o.o.

| | |
|---|------------------------|
| Spłacono w 2023 roku kwotę | 4 963 778,71zł. |
| 1) obligacje | 3 000.000,00zł. |
| 2) pożyczki (w tym umorzono WFOŚiGW 5 899,96zł) | 93 962,56zł. |
| 3) odsetki od zaciągniętych | |

obligacji i pożyczek

3 607 905,91zł.

Wymagalne zobowiązania w łącznej kwocie 1 463 914,94 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z posiadał samorządowy zakład budżetowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze w kwocie 604 790,10 zł. (z tytułu dostaw towarów i usług i pozostałe) oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 859 124,84 zł.

Dług gminy

| L.p. | Tytuł |
|-------------|--|
| | Obligacje (banki) |
| 1. | 2018r. – 1.000.000,00 emisja seria A18 - 2024r. – 1.000.000,00 - wykup |
| 2. | 2018r. – 1.000.000,00 emisja seria B18 - 2025r. – 1.000.000,00 - wykup |
| 3. | 2018r. – 1.000.000,00 emisja seria C18 - 2026r. – 1.000.000,00 - wykup |
| 4. | 2019r. – 1.000.000,00 emisja seria A19 - 2027r. – 1.000.000,00 - wykup |
| 5. | 2019r. – 1.000.000,00 emisja seria B19 - 2028r. – 1.000.000,00 – wykup |
| 6. | 2019r. – 1.000.000,00 emisja seria C19 - 2029r. – 1.000.000,00 - wykup |
| 7. | 2019r. – 1.000.000,00 emisja seria D19 - 2030r. – 1.000.000,00 - wykup |
| 8. | 2019r. – 1.000.000,00 emisja seria E19 - 2031r. – 1.000.000,00 - wykup |
| 9. | 2019r. – 2.700.000,00 emisja seria F19 - 2032r. – 2.700.000,00 – wykup |
| 10. | 2020r. – 3.000.000,00 emisja seria A20 - 2033r. – 3.000.000,00 - wykup |
| 11. | 2020r. – 3.000.000,00 emisja seria B20 - 2034r. – 3.000.000,00 - wykup |
| 12. | 2020r. – 650.000,00 emisja seria C20 - 2032r. – 650.000,00 - wykup |
| 13. | 2020r. – 500.000,00 emisja seria D20 |

| | |
|-----|--|
| | - 2033r. – 500.000,00 - wykup |
| 14. | 2020r. – 3.500.000,00 emisja seria E20 - 2035r. – 3.500.000,00 - wykup |
| 15. | 2020r. – 4.090.000,00 emisja seria F20 - 2036r. – 4.090.000,00 - wykup |
| | Obligacje (dom maklerski) |
| 16. | 2022r. – 2.000.000,00 emisja seria A22 - 2037r. – 2.000.000,00 wykup |
| 17. | 2022r. – 2.000.000,00 emisja seria B22 - 2037r. – 2.000.000,00 wykup |
| 18. | 2022r. – 2.000.000,00 emisja seria C22 - 2038r. – 2.000.000,00 wykup |
| 19. | 2022r. – 750.000,00 emisja seria D22 - 2038r. – 750.000,00 wykup |
| 20. | 2023r. – 2.400.000,00 emisja seria A23 - 2038r. – 2.400.000,00 wykup |
| 21. | 2023r. – 3.750.000,00 emisja seria B23 - 2039r. – 3.750.000,00 wykup |

| L.p. | Tytuł |
|--|--|
| 1. | Pożyczka z WFOŚiGW 035/P/OA/LG/2019 |
| | 2019r. – 184.020,46zł Pozostałe spłaty: - 2024r. - 23.002,44zł - 2025r. - 23.002,44zł - 2026r. - 23.002,44zł - 2027r. - 23.003,38zł |
| RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2023r. – <u>92.010,70zł</u> | |

| L.p. | Tytuł |
|------|-------|
|------|-------|

| |
|---|
| <p>1. Pożyczka z WFOŚiGW 036/P/OA/LG/2019</p> <p>2019r. – 167.040,46zł</p> <p>Pozostałe spłaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 20.880,00zł - 2025r. - 20.880,00zł - 2026r. - 20.880,00zł - 2027r. - 20.880,46zł |
| RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2023r. – <u>83.520,46zł</u> |

| L.p. | Tytuł |
|--|--|
| 1. | <p>Pożyczka z WFOŚiGW 037/P/OA/LG/2019</p> <p>2019r. – 265.081,22zł</p> <p>Pozostałe spłaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 44.180,16zł - 2025r. - 44.180,42zł |
| RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2023r. – <u>88.360,58zł</u> | |

| L.p. | Tytuł |
|------|--|
| 1 | <p>Pożyczka z NFOŚiGW (łącznie 18.880.000,00zł)</p> <p>2018r. – 500.000,00zł</p> <p>2020r. – 1.663.878,50zł</p> <p>2021r. - 1.271.350,60zł</p> <p>2022r. - 2.013.707,31zł</p> <p>2023r. - 11.071.063,59zł</p> <p>2023r. - 536.158,82zł</p> <p>2024r. - 1.823.841,18zł</p> <p>Splaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - od 2024r. – 2.360.000,00zł 2025r. - 2.360.000,00zł 2026r. - 2.360.000,00zł 2027r. - 2.360.000,00zł 2028r. - 2.360.000,00zł |

| |
|--|
| 2029r. - 2.360.000,00zł |
| 2030r. - 2.360.000,00zł |
| 2031r. - 2.360.000,00zł |
| RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2023r. – <u>17.056.158,82zł</u> |

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jawor 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 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 400,00 | 58 554,90 | 58 624,67 | 100,12% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 400,00 | 58 554,90 | 58 624,67 | 100,12% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 400,00 | 400,00 | 469,77 | 117,44% |
| | | 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 | 0,00 | 58 154,90 | 58 154,90 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 1 747 259,00 | 809 270,37 | 46,32% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 0,00 | 0,00 | -4,85 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | -4,85 | - |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 747 259,00 | 809 275,22 | 46,32% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 1 379 415,00 | 649 061,18 | 47,05% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 367 844,00 | 160 214,04 | 43,55% |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 245 218,45 | 6 019 834,28 | 789 282,68 | 13,11% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 595 900,00 | 2 607 515,83 | 11 615,83 | 0,45% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 8 164,15 | 8 164,15 | 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 | 0,00 | 3 451,68 | 3 451,68 | 100,00% |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 595 900,00 | 2 595 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 649 318,45 | 3 412 318,45 | 777 666,85 | 22,79% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 300,00 | 26 966,85 | 1 172,47% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 289 318,45 | 289 318,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 990 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 370 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 636 000,00 | 13 847 304,32 | 14 372 405,77 | 103,79% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 636 000,00 | 4 397 590,40 | 4 922 691,85 | 111,94% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 30 000,00 | 30 000,00 | 81 607,45 | 272,02% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 500 000,00 | 500 000,00 | 402 863,06 | 80,57% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 8 190,40 | 8 130,60 | 99,27% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 000,00 | 2 142,37 | 214,24% |
| | | 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 | 980 000,00 | 980 000,00 | 942 340,23 | 96,16% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 16 000,00 | 16 000,00 | 11 691,44 | 73,07% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 100 000,00 | 2 851 000,00 | 3 461 064,80 | 121,40% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 11 400,00 | 12 851,90 | 112,74% |
| | 70021 | | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 0,00 | 9 449 713,92 | 9 449 713,92 | 100,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 9 449 713,92 | 9 449 713,92 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 258 300,00 | 258 300,00 | 249 819,86 | 96,72% |
| | 71035 | | Cmentarze | 258 300,00 | 258 300,00 | 249 819,86 | 96,72% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250 000,00 | 250 000,00 | 241 379,81 | 96,55% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 140,05 | - |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 290 713,00 | 434 271,46 | 432 873,24 | 99,68% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 290 713,00 | 314 628,00 | 306 545,92 | 97,43% |
| | | 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 | 290 713,00 | 314 628,00 | 306 375,42 | 97,38% |
| | | 2360 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 170,50 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 4 542,37 | 10 216,83 | 224,92% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 137,97 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | -0,06 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 026,36 | 3 026,36 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 571,95 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 396,01 | 5 360,61 | 384,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 112 517,42 | 113 526,82 | 100,90% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 5 760,41 | 5 760,41 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 860,25 | 2 869,65 | 100,33% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 103 896,76 | 104 896,76 | 100,96% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 583,67 | 2 583,67 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 583,67 | 2 583,67 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 655,00 | 130 386,00 | 130 375,38 | 99,99% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 655,00 | 4 655,00 | 4 655,00 | 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 | 4 655,00 | 4 655,00 | 4 655,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 124 989,00 | 124 981,13 | 99,99% |
| | | 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 | 0,00 | 124 989,00 | 124 981,13 | 99,99% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 742,00 | 739,25 | 99,63% |
| | | 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 | 0,00 | 742,00 | 739,25 | 99,63% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 600,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 600,00 | 400,00 | 400,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 713 414,87 | 713 477,37 | 100,01% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 62,50 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 62,50 | - |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 713 414,87 | 713 414,87 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 713 414,87 | 713 414,87 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 54 215 321,00 | 55 644 030,33 | 57 150 534,41 | 102,71% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 101 000,00 | 101 000,00 | 99 199,08 | 98,22% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 97 000,95 | 97,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 198,13 | 219,81% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 965 717,00 | 21 535 226,33 | 22 824 804,07 | 105,99% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 18 350 000,00 | 18 650 000,00 | 19 749 684,23 | 105,90% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 155 000,00 | 155 000,00 | 160 425,00 | 103,50% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 17,00 | 17,00 | 149,00 | 876,47% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 200 000,00 | 2 300 000,00 | 2 276 374,00 | 98,97% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 140 000,00 | 140 000,00 | 118 462,00 | 84,62% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 37 000,00 | 97 399,39 | 263,24% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 700,00 | 700,00 | 686,22 | 98,03% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 45 000,00 | 37 509,33 | 23 332,00 | 62,20% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 65 000,00 | 215 000,00 | 398 292,23 | 185,25% |
| | 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 | 5 635 006,00 | 6 485 006,00 | 6 786 440,35 | 104,65% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 3 905 049,37 | 104,13% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 185 000,00 | 185 000,00 | 145 487,42 | 78,64% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 116,67% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 201 355,29 | 80,54% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 250 000,00 | 300 000,00 | 338 957,12 | 112,99% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 070 000,00 | 1 870 000,00 | 2 110 859,73 | 112,88% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 268,25 | 74,23% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 575,00 | 32,88% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 80 000,00 | 80 000,00 | 55 881,17 | 69,85% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 547 400,00 | 1 555 400,00 | 1 472 424,42 | 94,67% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 282 400,00 | 282 400,00 | 194 514,20 | 68,88% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 250 000,00 | 250 000,00 | 251 292,56 | 100,52% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 650 000,00 | 650 000,00 | 674 459,70 | 103,76% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 365 000,00 | 365 000,00 | 342 064,71 | 93,72% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 224,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 8 000,00 | 9 000,00 | 112,50% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 869,25 | - |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 1 200,00 | 1 468,49 | 122,37% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 200,00 | 1 468,49 | 122,37% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 25 966 198,00 | 25 966 198,00 | 25 966 198,00 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 891 839,00 | 18 891 839,00 | 18 891 839,00 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 7 074 359,00 | 7 074 359,00 | 7 074 359,00 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 70 487,67 | - |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 70 487,67 | - |
| | | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 70 487,67 | - |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 719 507,00 | 27 206 025,49 | 26 518 724,60 | 97,47% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 219 507,00 | 16 170 500,00 | 16 170 500,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 219 507,00 | 16 170 500,00 | 16 170 500,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 999 731,00 | 4 999 731,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 4 999 731,00 | 4 999 731,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 500 000,00 | 6 035 794,49 | 5 348 493,60 | 88,61% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 999,07 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 50 663,74 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 3 761 036,30 | 83,58% |
| | | 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 | 0,00 | 122,49 | 122,49 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 535 672,00 | 1 535 672,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 207 470,44 | 2 432 220,23 | 2 455 960,37 | 100,98% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 255 734,44 | 237 668,81 | 209 598,88 | 88,19% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 600,00 | 45 600,00 | 32 949,13 | 72,26% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 47 000,00 | 46 486,61 | 98,91% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 209 834,44 | 141 324,33 | 126 294,57 | 89,37% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 444,48 | 3 444,48 | 100,00% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 424,09 | - |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 951 736,00 | 1 953 248,00 | 2 012 866,25 | 103,05% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 313 704,00 | 313 704,00 | 254 258,35 | 81,05% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 112,67 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 779 612,00 | 779 612,00 | 911 269,02 | 116,89% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 858 420,00 | 859 932,00 | 847 073,21 | 98,50% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 153,00 | - |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 0,00 | 37,68 | - |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 37,68 | - |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 204 767,42 | 196 921,56 | 96,17% |
| | | 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 | 0,00 | 187 842,86 | 183 497,85 | 97,69% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 924,56 | 13 423,71 | 79,31% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 36 536,00 | 36 536,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 36 536,00 | 36 536,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 5 471,88 | 8 288,09 | 151,47% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 2 816,21 | - |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 360,00 | - |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 53,00 | - |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 2 403,21 | - |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 471,88 | 5 471,88 | 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 | 0,00 | 5 471,88 | 5 471,88 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 500 600,00 | 4 713 102,20 | 4 530 389,15 | 96,12% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 5 088,08 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 5 088,08 | - |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 664 200,00 | 664 200,00 | 519 555,51 | 78,22% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 664 200,00 | 664 200,00 | 519 555,51 | 78,22% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 43 600,00 | 42 831,00 | 41 867,41 | 97,75% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 600,00 | 42 831,00 | 41 867,41 | 97,75% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 635 700,00 | 450 000,00 | 444 120,06 | 98,69% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 5 157,94 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 635 700,00 | 450 000,00 | 438 962,12 | 97,55% |
| | 85216 | | Zasilki stale | 568 000,00 | 520 000,00 | 507 897,79 | 97,67% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 568 000,00 | 520 000,00 | 507 897,79 | 97,67% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 557 900,00 | 1 062 971,10 | 1 071 478,60 | 100,80% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 27,60 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 19 512,10 | 25 735,02 | 131,89% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,94 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 45 633,00 | 45 633,00 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 175,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 080,85 | - |
| | | 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 | 0,00 | 278 593,00 | 278 592,19 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 557 900,00 | 719 233,00 | 719 233,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 524 200,00 | 602 612,10 | 614 485,50 | 101,97% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 160 000,00 | 160 000,00 | 174 328,88 | 108,96% |

| 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 | 364 200,00 | 405 284,00 | 403 112,70 | 99,46% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 37 328,10 | 36 091,33 | 96,69% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 952,59 | - |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 477 000,00 | 508 800,00 | 463 144,64 | 91,03% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 896,41 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 477 000,00 | 508 800,00 | 462 248,23 | 90,85% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 861 688,00 | 862 751,56 | 100,12% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 30 000,00 | 43 499,64 | 145,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 76 800,00 | 68 322,16 | 88,96% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 754 888,00 | 750 929,76 | 99,48% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 324 084,61 | 323 344,61 | 99,77% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 324 084,61 | 323 344,61 | 99,77% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 55 735,00 | 63 155,00 | 113,31% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 268 349,61 | 260 189,61 | 96,96% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 75 895,00 | 23 294,70 | 30,69% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 0,00 | 30,87 | - |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 30,87 | - |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 75 895,00 | 23 263,83 | 30,65% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 60 000,00 | 13 878,65 | 23,13% |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 10 315,00 | 8 145,18 | 78,96% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 580,00 | 1 240,00 | 22,22% |
| 855 | | | Rodzina | 5 885 000,00 | 5 783 296,24 | 5 691 875,30 | 98,42% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 836 000,00 | 5 553 185,45 | 5 474 355,74 | 98,58% |
| | | 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 | 5 836 000,00 | 5 489 248,00 | 5 378 931,96 | 97,99% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 27 948,00 | 27 947,86 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 35 989,45 | 67 475,92 | 187,49% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 3 629,00 | 2 884,30 | 79,48% |
| | | 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 | 0,00 | 3 629,00 | 2 883,00 | 79,44% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 1,30 | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 19 747,79 | 19 123,73 | 96,84% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 19 747,79 | 19 123,73 | 96,84% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 49 000,00 | 84 600,00 | 79 236,07 | 93,66% |
| | | 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 | 49 000,00 | 84 600,00 | 79 236,07 | 93,66% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 122 134,00 | 116 275,46 | 95,20% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 122 134,00 | 116 275,46 | 95,20% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 496 421,59 | 15 541 081,41 | 12 944 783,62 | 83,29% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 540 363,52 | 5 074 796,25 | 308 053,48 | 6,07% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 540 363,52 | 5 074 796,25 | 308 053,48 | 6,07% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 790 455,00 | 8 790 455,00 | 10 237 188,68 | 116,46% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 790 455,00 | 8 790 455,00 | 10 237 188,68 | 116,46% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 004 603,07 | 1 514 830,16 | 2 285 084,27 | 150,85% |
| | | 2055 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 168 700,26 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2056 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 29 770,64 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 327 494,37 | 327 494,37 | 299 765,70 | 91,53% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 18 837,00 | 45 309,56 | 240,53% |
| | | 6255 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 172 227,15 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6256 | 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 | 206 863,61 | 162 592,79 | 291 001,36 | 178,98% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 84 547,04 | 1 005 906,00 | 1 649 007,65 | 163,93% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 | 100 000,00 | 46 527,89 | 46,53% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 98 000,00 | 98 000,00 | 46 527,89 | 47,48% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,00 | 0,86 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 0,86 | - |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 61 000,00 | 61 000,00 | 66 034,66 | 108,25% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 21 000,00 | 21 000,00 | 18 639,11 | 88,76% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 557,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 40 000,00 | 46 838,55 | 117,10% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 893,78 | - |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 893,78 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 0,89 | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,89 | - |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,89 | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 490 000,00 | 2 245 000,00 | 2 245 640,25 | 100,03% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 490 000,00 | 2 245 000,00 | 2 245 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 490 000,00 | 2 245 000,00 | 2 245 000,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 640,25 | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 0,00 | 0,00 | 170,50 | - |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 469,75 | - |
| | | | Razem | 115 951 206,48 | 137 179 932,22 | 129 519 853,00 | 94,42% |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Jawor 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 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 400,00 | 58 554,90 | 58 624,67 | 100,12% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 400,00 | 58 554,90 | 58 624,67 | 100,12% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 400,00 | 400,00 | 469,77 | 117,44% |
| | | 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 | 0,00 | 58 154,90 | 58 154,90 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 1 747 259,00 | 809 270,37 | 46,32% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 0,00 | 0,00 | -4,85 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | -4,85 | - |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 747 259,00 | 809 275,22 | 46,32% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 1 379 415,00 | 649 061,18 | 47,05% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 367 844,00 | 160 214,04 | 43,55% |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 14 615,83 | 39 282,68 | 268,77% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 11 615,83 | 11 615,83 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 8 164,15 | 8 164,15 | 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 | 0,00 | 3 451,68 | 3 451,68 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 3 000,00 | 27 666,85 | 922,23% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 300,00 | 26 966,85 | 1 172,47% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 520 000,00 | 1 530 590,40 | 1 449 935,61 | 94,73% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 520 000,00 | 1 530 590,40 | 1 449 935,61 | 94,73% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 30 000,00 | 30 000,00 | 81 607,45 | 272,02% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 500 000,00 | 500 000,00 | 402 863,06 | 80,57% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 8 190,40 | 8 130,60 | 99,27% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 000,00 | 2 142,37 | 214,24% |
| | | 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 | 980 000,00 | 980 000,00 | 942 340,23 | 96,16% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 11 400,00 | 12 851,90 | 112,74% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 258 300,00 | 258 300,00 | 249 819,86 | 96,72% |
| | 71035 | | Cmentarze | 258 300,00 | 258 300,00 | 249 819,86 | 96,72% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250 000,00 | 250 000,00 | 241 379,81 | 96,55% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 140,05 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 290 713,00 | 434 271,46 | 432 873,24 | 99,68% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 290 713,00 | 314 628,00 | 306 545,92 | 97,43% |
| | | 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 | 290 713,00 | 314 628,00 | 306 375,42 | 97,38% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 170,50 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 4 542,37 | 10 216,83 | 224,92% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 137,97 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | -0,06 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 026,36 | 3 026,36 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 571,95 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 396,01 | 5 360,61 | 384,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 112 517,42 | 113 526,82 | 100,90% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 5 760,41 | 5 760,41 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 860,25 | 2 869,65 | 100,33% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 103 896,76 | 104 896,76 | 100,96% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 583,67 | 2 583,67 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 583,67 | 2 583,67 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 655,00 | 130 386,00 | 130 375,38 | 99,99% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 655,00 | 4 655,00 | 4 655,00 | 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 | 4 655,00 | 4 655,00 | 4 655,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 124 989,00 | 124 981,13 | 99,99% |
| | | 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 | 0,00 | 124 989,00 | 124 981,13 | 99,99% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 742,00 | 739,25 | 99,63% |
| | | 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 | 0,00 | 742,00 | 739,25 | 99,63% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 600,00 | 400,00 | 400,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 600,00 | 400,00 | 400,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 713 414,87 | 713 477,37 | 100,01% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 62,50 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 62,50 | - |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 713 414,87 | 713 414,87 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 713 414,87 | 713 414,87 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 54 215 321,00 | 55 644 030,33 | 57 150 534,41 | 102,71% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 101 000,00 | 101 000,00 | 99 199,08 | 98,22% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 97 000,95 | 97,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 198,13 | 219,81% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 965 717,00 | 21 535 226,33 | 22 824 804,07 | 105,99% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 18 350 000,00 | 18 650 000,00 | 19 749 684,23 | 105,90% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 155 000,00 | 155 000,00 | 160 425,00 | 103,50% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 17,00 | 17,00 | 149,00 | 876,47% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 200 000,00 | 2 300 000,00 | 2 276 374,00 | 98,97% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 140 000,00 | 140 000,00 | 118 462,00 | 84,62% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 37 000,00 | 97 399,39 | 263,24% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 700,00 | 700,00 | 686,22 | 98,03% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 45 000,00 | 37 509,33 | 23 332,00 | 62,20% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 65 000,00 | 215 000,00 | 398 292,23 | 185,25% |
| | 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 | 5 635 006,00 | 6 485 006,00 | 6 786 440,35 | 104,65% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 3 905 049,37 | 104,13% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 185 000,00 | 185 000,00 | 145 487,42 | 78,64% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 116,67% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 201 355,29 | 80,54% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 250 000,00 | 300 000,00 | 338 957,12 | 112,99% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 070 000,00 | 1 870 000,00 | 2 110 859,73 | 112,88% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 268,25 | 74,23% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 575,00 | 32,88% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 80 000,00 | 80 000,00 | 55 881,17 | 69,85% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 547 400,00 | 1 555 400,00 | 1 472 424,42 | 94,67% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 282 400,00 | 282 400,00 | 194 514,20 | 68,88% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 250 000,00 | 250 000,00 | 251 292,56 | 100,52% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 650 000,00 | 650 000,00 | 674 459,70 | 103,76% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 365 000,00 | 365 000,00 | 342 064,71 | 93,72% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 224,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 8 000,00 | 9 000,00 | 112,50% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 869,25 | - |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 1 200,00 | 1 468,49 | 122,37% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 200,00 | 1 468,49 | 122,37% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 25 966 198,00 | 25 966 198,00 | 25 966 198,00 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 891 839,00 | 18 891 839,00 | 18 891 839,00 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 7 074 359,00 | 7 074 359,00 | 7 074 359,00 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 70 487,67 | - |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 70 487,67 | - |
| | | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 70 487,67 | - |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 719 507,00 | 27 206 025,49 | 26 518 724,60 | 97,47% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 219 507,00 | 16 170 500,00 | 16 170 500,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 219 507,00 | 16 170 500,00 | 16 170 500,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 999 731,00 | 4 999 731,00 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 4 999 731,00 | 4 999 731,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 500 000,00 | 6 035 794,49 | 5 348 493,60 | 88,61% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 999,07 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 50 663,74 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 3 761 036,30 | 83,58% |
| | | 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 | 0,00 | 122,49 | 122,49 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 535 672,00 | 1 535 672,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 207 370,44 | 2 432 120,23 | 2 455 847,70 | 100,98% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 255 634,44 | 237 568,81 | 209 598,88 | 88,23% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 600,00 | 45 600,00 | 32 949,13 | 72,26% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 47 000,00 | 46 486,61 | 98,91% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 209 834,44 | 141 324,33 | 126 294,57 | 89,37% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 444,48 | 3 444,48 | 100,00% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 424,09 | - |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 951 736,00 | 1 953 248,00 | 2 012 753,58 | 103,05% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 313 704,00 | 313 704,00 | 254 258,35 | 81,05% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 779 612,00 | 779 612,00 | 911 269,02 | 116,89% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 858 420,00 | 859 932,00 | 847 073,21 | 98,50% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 153,00 | - |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 0,00 | 37,68 | - |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 37,68 | - |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 204 767,42 | 196 921,56 | 96,17% |
| | | 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 | 0,00 | 187 842,86 | 183 497,85 | 97,69% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 924,56 | 13 423,71 | 79,31% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 36 536,00 | 36 536,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 36 536,00 | 36 536,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 5 471,88 | 8 288,09 | 151,47% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 2 816,21 | - |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 360,00 | - |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 53,00 | - |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 2 403,21 | - |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 471,88 | 5 471,88 | 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 | 0,00 | 5 471,88 | 5 471,88 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 500 600,00 | 4 713 102,20 | 4 530 389,15 | 96,12% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 5 088,08 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 5 088,08 | - |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 664 200,00 | 664 200,00 | 519 555,51 | 78,22% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 664 200,00 | 664 200,00 | 519 555,51 | 78,22% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 43 600,00 | 42 831,00 | 41 867,41 | 97,75% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 600,00 | 42 831,00 | 41 867,41 | 97,75% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 635 700,00 | 450 000,00 | 444 120,06 | 98,69% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 5 157,94 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 635 700,00 | 450 000,00 | 438 962,12 | 97,55% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 568 000,00 | 520 000,00 | 507 897,79 | 97,67% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 568 000,00 | 520 000,00 | 507 897,79 | 97,67% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 557 900,00 | 1 062 971,10 | 1 071 478,60 | 100,80% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 27,60 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 19 512,10 | 25 735,02 | 131,89% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,94 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 45 633,00 | 45 633,00 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 175,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 080,85 | - |
| | | 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 | 0,00 | 278 593,00 | 278 592,19 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 557 900,00 | 719 233,00 | 719 233,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 524 200,00 | 602 612,10 | 614 485,50 | 101,97% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 160 000,00 | 160 000,00 | 174 328,88 | 108,96% |
| | | 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 | 364 200,00 | 405 284,00 | 403 112,70 | 99,46% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 37 328,10 | 36 091,33 | 96,69% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 952,59 | - |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 477 000,00 | 508 800,00 | 463 144,64 | 91,03% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 896,41 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 477 000,00 | 508 800,00 | 462 248,23 | 90,85% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 861 688,00 | 862 751,56 | 100,12% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 30 000,00 | 43 499,64 | 145,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 76 800,00 | 68 322,16 | 88,96% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 754 888,00 | 750 929,76 | 99,48% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 324 084,61 | 323 344,61 | 99,77% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 324 084,61 | 323 344,61 | 99,77% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 55 735,00 | 63 155,00 | 113,31% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 268 349,61 | 260 189,61 | 96,96% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 75 895,00 | 23 294,70 | 30,69% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 0,00 | 30,87 | - |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 30,87 | - |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 75 895,00 | 23 263,83 | 30,65% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 60 000,00 | 13 878,65 | 23,13% |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 10 315,00 | 8 145,18 | 78,96% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 580,00 | 1 240,00 | 22,22% |
| 855 | | | Rodzina | 5 885 000,00 | 5 783 296,24 | 5 691 875,30 | 98,42% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 836 000,00 | 5 553 185,45 | 5 474 355,74 | 98,58% |
| | | 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 | 5 836 000,00 | 5 489 248,00 | 5 378 931,96 | 97,99% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 27 948,00 | 27 947,86 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 35 989,45 | 67 475,92 | 187,49% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 3 629,00 | 2 884,30 | 79,48% |
| | | 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 | 0,00 | 3 629,00 | 2 883,00 | 79,44% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 1,30 | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 19 747,79 | 19 123,73 | 96,84% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 19 747,79 | 19 123,73 | 96,84% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 49 000,00 | 84 600,00 | 79 236,07 | 93,66% |
| | | 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 | 49 000,00 | 84 600,00 | 79 236,07 | 93,66% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 122 134,00 | 116 275,46 | 95,20% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 122 134,00 | 116 275,46 | 95,20% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 492 420,27 | 9 297 786,37 | 10 696 721,13 | 115,05% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 790 455,00 | 8 790 455,00 | 10 237 188,68 | 116,46% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 790 455,00 | 8 790 455,00 | 10 237 188,68 | 116,46% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 540 965,27 | 346 331,37 | 345 075,26 | 99,64% |
| | | 2055 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 168 700,26 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 2056 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 29 770,64 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 327 494,37 | 327 494,37 | 299 765,70 | 91,53% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 18 837,00 | 45 309,56 | 240,53% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 | 100 000,00 | 46 527,89 | 46,53% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 98 000,00 | 98 000,00 | 46 527,89 | 47,48% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,00 | 0,86 | - |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 0,86 | - |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 61 000,00 | 61 000,00 | 66 034,66 | 108,25% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 21 000,00 | 21 000,00 | 18 639,11 | 88,76% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prologacyjnej | 0,00 | 0,00 | 557,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 40 000,00 | 46 838,55 | 117,10% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 893,78 | - |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 893,78 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 0,89 | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,89 | - |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,89 | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 640,25 | - |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 640,25 | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 0,00 | 0,00 | 170,50 | - |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 469,75 | - |
| | | | Razem | 98 095 886,71 | 110 369 604,81 | 111 354 207,68 | 100,89% |

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jawor 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 % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 245 218,45 | 6 005 218,45 | 750 000,00 | 12,49% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 595 900,00 | 2 595 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 595 900,00 | 2 595 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 649 318,45 | 3 409 318,45 | 750 000,00 | 22,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 289 318,45 | 289 318,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 990 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 370 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 116 000,00 | 12 316 713,92 | 12 922 470,16 | 104,92% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 116 000,00 | 2 867 000,00 | 3 472 756,24 | 121,13% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 16 000,00 | 16 000,00 | 11 691,44 | 73,07% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 100 000,00 | 2 851 000,00 | 3 461 064,80 | 121,40% |
| | 70021 | | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 0,00 | 9 449 713,92 | 9 449 713,92 | 100,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 9 449 713,92 | 9 449 713,92 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 100,00 | 100,00 | 112,67 | 112,67% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 112,67 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 112,67 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 004 001,32 | 6 243 295,04 | 2 248 062,49 | 36,01% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 540 363,52 | 5 074 796,25 | 308 053,48 | 6,07% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 540 363,52 | 5 074 796,25 | 308 053,48 | 6,07% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 463 637,80 | 1 168 498,79 | 1 940 009,01 | 166,03% |
| | | 6255 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 172 227,15 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6256 | 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 | 206 863,61 | 162 592,79 | 291 001,36 | 178,98% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 84 547,04 | 1 005 906,00 | 1 649 007,65 | 163,93% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 490 000,00 | 2 245 000,00 | 2 245 000,00 | 100,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 490 000,00 | 2 245 000,00 | 2 245 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 490 000,00 | 2 245 000,00 | 2 245 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 17 855 319,77 | 26 810 327,41 | 18 165 645,32 | 67,76% |

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jawor za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 891 839,00 | 18 891 839,00 | 18 891 839,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 7 074 359,00 | 7 074 359,00 | 7 074 359,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 282 400,00 | 282 400,00 | 194 514,20 | 68,88% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 22 100 000,00 | 22 400 000,00 | 23 654 733,60 | 105,60% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 340 000,00 | 340 000,00 | 305 912,42 | 89,97% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 23,00 | 23,00 | 156,00 | 678,26% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 450 000,00 | 2 550 000,00 | 2 477 729,29 | 97,17% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 97 000,95 | 97,00% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 250 000,00 | 300 000,00 | 338 957,12 | 112,99% |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 0,86 | - |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 250 000,00 | 250 000,00 | 251 292,56 | 100,52% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 140 000,00 | 140 000,00 | 118 462,00 | 84,62% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 30 000,00 | 30 000,00 | 81 607,45 | 272,02% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 650 000,00 | 650 000,00 | 674 459,70 | 103,76% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 155 455,00 | 9 155 455,00 | 10 579 253,39 | 115,55% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 080 000,00 | 1 907 000,00 | 2 208 259,12 | 115,80% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 500 000,00 | 500 000,00 | 402 863,06 | 80,57% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 9 010,40 | 9 310,60 | 103,33% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 51 700,00 | 52 700,00 | 44 097,92 | 83,68% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 313 704,00 | 313 704,00 | 254 258,35 | 81,05% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 348 000,00 | 356 000,00 | 296 935,30 | 83,41% |
| 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 | 980 000,00 | 999 512,10 | 968 075,19 | 96,85% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 16 000,00 | 16 000,00 | 11 691,44 | 73,07% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 100 000,00 | 2 851 000,00 | 3 461 064,80 | 121,40% |
| 0830 | Wpływy z usług | 854 600,00 | 854 600,00 | 737 853,80 | 86,34% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 1 379 415,00 | 649 061,18 | 47,05% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100,00 | 100,00 | 112,67 | 112,67% |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 65 000,00 | 57 509,33 | 30 464,00 | 52,97% |
| 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 53,00 | - |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 186 000,00 | 336 000,00 | 503 210,08 | 149,76% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 100,00 | 11 500,00 | 14 862,21 | 129,24% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 48 759,36 | 59 801,79 | 122,65% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 16 224,56 | 44 594,64 | 274,86% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 50 663,74 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 325 212,00 | 5 754 247,26 | 4 940 398,24 | 85,86% |
| 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 | 6 544 968,00 | 6 961 811,81 | 6 830 605,52 | 98,12% |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 500,00 | 44 836,00 | 44 836,00 | 100,00% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 140 620,00 | 3 321 924,10 | 3 182 060,51 | 95,79% |
| 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 10 315,00 | 8 145,18 | 78,96% |
| 2055 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 168 700,26 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2056 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 29 770,64 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 537 328,81 | 572 715,46 | 530 957,03 | 92,71% |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 27 948,00 | 27 947,86 | 100,00% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 151 197,10 | 3 133 539,47 | 99,44% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 268 349,61 | 260 189,61 | 96,96% |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 444,48 | 3 444,48 | 100,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 35 989,45 | 68 600,31 | 190,61% |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 614,77 | - |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 18 837,00 | 45 309,56 | 240,53% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 19 747,79 | 19 123,73 | 96,84% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 4 999 731,00 | 4 999 731,00 | 100,00% |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 0,00 | 0,00 | 170,50 | - |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 219 507,00 | 16 170 500,00 | 16 170 500,00 | 100,00% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 2 904,72 | - |
| 6255 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 172 227,15 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6256 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 206 863,61 | 162 592,79 | 291 001,36 | 178,98% |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 914 229,01 | 6 370 020,70 | 1 957 061,13 | 30,72% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 595 900,00 | 2 595 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 9 449 713,92 | 9 449 713,92 | 100,00% |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 990 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 100,00% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 860 000,00 | 4 615 000,00 | 2 245 000,00 | 48,65% |
| 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 70 487,67 | - |
| | Razem | 115 951 206,48 | 137 179 932,22 | 129 519 853,00 | 94,42% |

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jawor za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 891 839,00 | 18 891 839,00 | 18 891 839,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 7 074 359,00 | 7 074 359,00 | 7 074 359,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 282 400,00 | 282 400,00 | 194 514,20 | 68,88% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 22 100 000,00 | 22 400 000,00 | 23 654 733,60 | 105,60% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 340 000,00 | 340 000,00 | 305 912,42 | 89,97% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 23,00 | 23,00 | 156,00 | 678,26% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 450 000,00 | 2 550 000,00 | 2 477 729,29 | 97,17% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 97 000,95 | 97,00% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 250 000,00 | 300 000,00 | 338 957,12 | 112,99% |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 0,86 | - |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 250 000,00 | 250 000,00 | 251 292,56 | 100,52% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 140 000,00 | 140 000,00 | 118 462,00 | 84,62% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 30 000,00 | 30 000,00 | 81 607,45 | 272,02% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 650 000,00 | 650 000,00 | 674 459,70 | 103,76% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 155 455,00 | 9 155 455,00 | 10 579 253,39 | 115,55% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 080 000,00 | 1 907 000,00 | 2 208 259,12 | 115,80% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 500 000,00 | 500 000,00 | 402 863,06 | 80,57% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 9 010,40 | 9 310,60 | 103,33% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 51 700,00 | 52 700,00 | 44 097,92 | 83,68% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 313 704,00 | 313 704,00 | 254 258,35 | 81,05% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 348 000,00 | 356 000,00 | 296 935,30 | 83,41% |
| 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 | 980 000,00 | 999 512,10 | 968 075,19 | 96,85% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 16 000,00 | 16 000,00 | 11 691,44 | 73,07% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 100 000,00 | 2 851 000,00 | 3 461 064,80 | 121,40% |
| 0830 | Wpływy z usług | 854 600,00 | 854 600,00 | 737 853,80 | 86,34% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 1 379 415,00 | 649 061,18 | 47,05% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100,00 | 100,00 | 112,67 | 112,67% |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 65 000,00 | 57 509,33 | 30 464,00 | 52,97% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 53,00 | - |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 186 000,00 | 336 000,00 | 503 210,08 | 149,76% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 100,00 | 11 500,00 | 14 862,21 | 129,24% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 48 759,36 | 59 801,79 | 122,65% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 16 224,56 | 44 594,64 | 274,86% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 50 663,74 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 325 212,00 | 5 754 247,26 | 4 940 398,24 | 85,86% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 35 989,45 | 68 600,31 | 190,61% |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 614,77 | - |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 0,00 | 0,00 | 170,50 | - |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 2 904,72 | - |
| 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 70 487,67 | - |
| | Razem | 73 546 592,00 | 77 665 347,46 | 79 570 686,64 | 102,45% |

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jawor za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 800,00 | 64 954,90 | 64 298,12 | 98,99% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 143,22 | 90,34% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 143,22 | 90,34% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 58 154,90 | 58 154,90 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 953,10 | 953,10 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 163,85 | 163,85 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 23,34 | 23,34 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 57 014,61 | 57 014,61 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 2 667 759,00 | 2 129 618,47 | 79,83% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 0,00 | 920 500,00 | 908 228,96 | 98,67% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 120 500,00 | 108 529,37 | 90,07% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 800 000,00 | 799 699,59 | 99,96% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 747 259,00 | 1 221 389,51 | 69,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 379 415,00 | 1 013 518,22 | 73,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 367 844,00 | 207 871,29 | 56,51% |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 982 279,22 | 17 093 119,42 | 7 506 206,78 | 43,91% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 348 000,00 | 5 103 384,68 | 1 753 811,52 | 34,37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 000,00 | 1 754 884,68 | 1 753 811,52 | 99,94% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 348 000,00 | 3 348 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 634 279,22 | 11 989 734,74 | 5 752 395,26 | 47,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 000,00 | 926 497,43 | 865 747,11 | 93,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 60 512,00 | 60 512,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 120 000,00 | 197 000,00 | 126 169,05 | 64,05% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 626 360,00 | 5 149 806,09 | 2 697 269,10 | 52,38% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 289 318,45 | 289 318,45 | 248 793,30 | 85,99% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 056,20 | 51 056,20 | 43 904,70 | 85,99% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 4 745 444,57 | 2 945 444,57 | 1 710 000,00 | 58,06% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 370 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 153 860,00 | 11 338 894,22 | 11 123 071,67 | 98,10% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 302 000,00 | 483 800,00 | 269 837,45 | 55,77% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 138 000,00 | 84 135,24 | 60,97% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 827,60 | 76,55% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 800,00 | 7 726,60 | 71,54% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 87 000,00 | 268 000,00 | 146 915,00 | 54,82% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 25 000,00 | 22 000,00 | 12 035,85 | 54,71% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 20 000,00 | 15 197,16 | 75,99% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 600 000,00 | 1 152 734,22 | 1 152 734,22 | 100,00% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 600 000,00 | 1 152 734,22 | 1 152 734,22 | 100,00% |
| | 70021 | | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 250 000,00 | 9 700 500,00 | 9 700 500,00 | 100,00% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 250 000,00 | 9 700 500,00 | 9 700 500,00 | 100,00% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 535 700,00 | 905 950,00 | 867 046,48 | 95,71% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 000,00 | 100 000,00 | 69 914,04 | 69,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 100 000,00 | 69 914,04 | 69,91% |
| | 71035 | | Cmentarze | 455 700,00 | 805 950,00 | 797 132,44 | 98,91% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 626,80 | 90,67% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 22 000,00 | 21 098,00 | 95,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 39 000,00 | 38 117,10 | 97,74% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 11 000,00 | 10 258,05 | 93,26% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 36 000,00 | 35 000,00 | 97,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 300,00 | 59 300,00 | 57 096,10 | 96,28% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 428,04 | 35,67% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 250,00 | 1 244,35 | 99,55% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 65 000,00 | 61 000,00 | 60 767,00 | 99,62% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 235 000,00 | 170 000,00 | 169 498,00 | 99,70% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 200,00 | 400 200,00 | 399 999,00 | 99,95% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 367 222,05 | 11 945 459,96 | 11 435 066,77 | 95,73% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 290 713,00 | 314 628,00 | 306 375,42 | 97,38% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 059,00 | 216 971,89 | 210 074,05 | 96,82% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 835,00 | 17 835,00 | 17 835,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 133,00 | 42 433,93 | 41 248,19 | 97,21% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 265,00 | 6 878,00 | 6 709,00 | 97,54% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 440,00 | 5 440,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 200,00 | 8 986,95 | 8 986,95 | 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 % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 421,00 | 9 110,83 | 9 110,83 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 1 171,40 | 1 171,40 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 523 500,00 | 523 500,00 | 491 801,62 | 93,94% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 480 000,00 | 480 000,00 | 455 732,36 | 94,94% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 14 700,00 | 8 770,57 | 59,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 27 300,00 | 27 298,69 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 940 509,05 | 10 459 299,13 | 9 998 832,30 | 95,60% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 42 806,82 | 42 806,82 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 575,00 | 22 575,00 | 18 869,54 | 83,59% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 782 741,00 | 6 016 156,66 | 5 835 268,13 | 96,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 479 628,00 | 401 878,23 | 401 878,23 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 059 860,00 | 1 140 857,91 | 1 046 688,83 | 91,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 153 017,00 | 137 755,69 | 118 305,69 | 85,88% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 57 000,00 | 60 000,00 | 59 210,00 | 98,68% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 167 130,00 | 152 130,00 | 123 963,94 | 81,49% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 237 000,00 | 157 587,27 | 139 444,07 | 88,49% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 232 192,40 | 217 603,60 | 217 603,60 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 50 048,83 | 50 048,83 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 293 051,91 | 253 922,20 | 86,65% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 89 410,00 | 3 640,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 490,00 | 5 490,00 | 3 551,00 | 64,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650 380,00 | 854 502,55 | 824 114,82 | 96,44% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 18 639,20 | 13 542,53 | 13 542,53 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 100,07 | 3 036,11 | 97,94% |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 10 980,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 43 920,00 | 49 320,00 | 49 230,94 | 99,82% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 100,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 470,00 | 21 970,00 | 21 400,24 | 97,41% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 980,00 | 10 980,00 | 8 541,17 | 77,79% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 60 000,00 | 48 860,70 | 81,43% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 163 249,00 | 162 894,06 | 162 894,06 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 960,00 | 99,75% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 38 430,00 | 3 430,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 9 811,00 | 9 810,38 | 99,99% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 60 189,00 | 48 572,78 | 80,70% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 470,00 | 24 470,00 | 22 919,56 | 93,66% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 3 625,00 | 3 625,00 | 100,00% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 833,75 | 833,75 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 91 835,00 | 21 835,00 | 17 904,43 | 82,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 000,00 | 30 510,70 | 87,17% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 336 012,45 | 329 686,38 | 329 686,38 | 100,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 75 827,87 | 75 827,87 | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 465 500,00 | 472 960,41 | 464 928,62 | 98,30% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 92 100,00 | 91 972,90 | 99,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 317 360,41 | 310 384,19 | 97,80% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 500,00 | 3 200,00 | 3 127,30 | 97,73% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 1 300,00 | 615,25 | 47,33% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 000,00 | 3 000,00 | 2 901,26 | 96,71% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 65 000,00 | 56 000,00 | 55 927,72 | 99,87% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 147 000,00 | 175 072,42 | 173 128,81 | 98,89% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 182,55 | 1 182,55 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 500,00 | 9 422,15 | 99,18% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 17 988,75 | 17 988,75 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 27 000,00 | 36 000,00 | 34 666,69 | 96,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 317,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 656,54 | 656,54 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 | 107 500,00 | 107 285,00 | 99,80% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 610,77 | 1 610,77 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 316,36 | 316,36 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 655,00 | 130 386,00 | 130 375,38 | 99,99% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 655,00 | 4 655,00 | 4 655,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 890,84 | 3 343,36 | 3 343,36 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 668,83 | 574,74 | 574,74 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 95,33 | 81,92 | 81,92 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 654,98 | 654,98 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 124 989,00 | 124 981,13 | 99,99% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 80 280,00 | 80 280,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 506,00 | 4 503,84 | 99,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 615,00 | 613,79 | 99,80% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 28 250,00 | 28 250,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 124,00 | 7 124,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 993,00 | 3 992,20 | 99,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 129,00 | 128,80 | 99,84% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 92,00 | 88,50 | 96,20% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 742,00 | 739,25 | 99,63% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 68,00 | 67,21 | 98,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 11,00 | 9,58 | 87,09% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 391,00 | 391,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 257,00 | 256,46 | 99,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 600,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 600,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 286 750,00 | 1 077 159,81 | 1 006 081,88 | 93,40% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 172 750,00 | 172 750,00 | 136 399,39 | 78,96% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 000,00 | 45 000,00 | 44 320,00 | 98,49% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 290,50 | 72,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 986,60 | 99,93% |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 43 912,48 | 73,19% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 14 000,00 | 3 766,00 | 26,90% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 683,00 | 67,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 8 000,00 | 7 449,97 | 93,12% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 501,84 | 62,73% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 153,00 | 71,53% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 336,00 | 67,20% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 45 000,00 | 57 000,00 | 54 187,70 | 95,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 52 000,00 | 49 187,70 | 94,59% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 44 000,00 | 32 000,00 | 18 431,91 | 57,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 594,58 | 38,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 20 000,00 | 13 837,33 | 69,19% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 815 409,81 | 797 062,88 | 97,75% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 4 263,18 | 38,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 2 389,89 | 17,07% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 242,61 | 4 242,61 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 653 312,43 | 653 312,43 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 42 750,00 | 42 750,00 | 100,00% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 68 435,90 | 68 435,90 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 21 668,87 | 21 668,87 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 309 500,00 | 3 696 833,00 | 3 631 686,86 | 98,24% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 309 500,00 | 3 696 833,00 | 3 631 686,86 | 98,24% |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 15 000,00 | 36 000,00 | 23 780,95 | 66,06% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 294 500,00 | 3 660 833,00 | 3 607 905,91 | 98,55% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 130 000,00 | 707 799,63 | 2 297,61 | 0,32% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 130 000,00 | 30 000,00 | 2 297,61 | 7,66% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 80 000,00 | 20 000,00 | 2 297,61 | 11,49% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 000 000,00 | 677 799,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 800 000,00 | 677 799,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 36 939 883,58 | 40 818 876,71 | 40 267 555,68 | 98,65% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 900 608,18 | 23 059 971,35 | 22 712 751,55 | 98,49% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 387,00 | 40 522,24 | 40 512,32 | 99,98% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 163 871,25 | 163 871,25 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 401 000,00 | 2 674 175,71 | 2 656 126,99 | 99,33% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 126,80 | 24 250,05 | 24 249,94 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 13 069,31 | 13 069,31 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 192 000,00 | 188 260,88 | 188 252,68 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 420 000,00 | 2 537 151,36 | 2 513 517,52 | 99,07% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 119,15 | 25 035,69 | 23 631,20 | 94,39% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 246,60 | 2 246,60 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 310 420,00 | 264 349,76 | 245 825,77 | 92,99% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 472,21 | 3 305,92 | 2 739,42 | 82,86% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 320,20 | 320,20 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | 32 743,00 | 32 737,84 | 99,98% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 818,00 | 6 818,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 267 465,00 | 256 385,67 | 255 245,50 | 99,56% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 334,89 | 239,32 | 71,46% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 56 626,00 | 74 495,25 | 73 832,91 | 99,11% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 020 000,00 | 1 154 630,12 | 1 125 037,87 | 97,44% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 286 040,00 | 281 459,80 | 281 416,41 | 99,98% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 800,00 | 9 166,00 | 8 954,00 | 97,69% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 735 333,00 | 841 124,44 | 836 878,01 | 99,50% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 36 600,00 | 51 068,23 | 36 596,66 | 71,66% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 39 025,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 79 686,31 | 79 338,53 | 99,56% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 300,00 | 14 288,73 | 13 739,66 | 96,16% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 48 999,00 | 47 114,81 | 96,15% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 343,00 | 757,00 | 756,45 | 99,93% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 | 2 895,90 | 2 891,10 | 99,83% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 84 234,00 | 94 427,25 | 93 738,56 | 99,27% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 620 693,00 | 651 325,48 | 651 236,74 | 99,99% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 118 566,00 | 73 533,92 | 73 523,19 | 99,99% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 800,00 | 668,00 | 83,50% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 5 531,00 | 5 258,80 | 95,08% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 53 000,00 | 11 564,00 | 11 453,41 | 99,04% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 804,00 | 186,70 | 34,46 | 18,46% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 88 866,00 | 88 866,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 730 621,66 | 708 635,82 | 96,99% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 062 087,00 | 11 501 524,40 | 11 301 583,82 | 98,26% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 120 367,02 | 114 578,93 | 106 429,55 | 92,89% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 898 000,00 | 867 505,55 | 867 349,11 | 99,98% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 126 695,15 | 126 621,45 | 99,94% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 400,00 | 1 392,37 | 99,46% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 157 294,00 | 179 338,95 | 179 200,61 | 99,92% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 383,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 | 51 177,00 | 51 176,28 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 423,00 | 2 020,00 | 2 016,10 | 99,81% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 22 108,00 | 22 095,96 | 99,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 800,00 | 146,00 | 141,38 | 96,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 098,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 7 429,95 | 7 417,34 | 99,83% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 625,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 415,00 | 5 415,00 | 5 415,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 61 149,00 | 84 758,00 | 84 661,84 | 99,89% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 901,00 | 5 160,00 | 5 151,71 | 99,84% |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 745 257,00 | 11 637 312,59 | 11 563 661,33 | 99,37% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 879 120,00 | 1 719 120,00 | 1 671 632,41 | 97,24% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 17 497,35 | 17 497,35 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 907,00 | 5 134,00 | 5 134,00 | 100,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 59 625,00 | 59 625,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 289 290,00 | 2 391 389,00 | 2 390 973,94 | 99,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 194 827,00 | 160 178,08 | 160 177,42 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 010 000,00 | 1 041 453,10 | 1 041 447,23 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 143 000,00 | 101 063,50 | 100 968,54 | 99,91% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500,00 | 11 450,00 | 11 450,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 223,00 | 138 300,40 | 136 721,81 | 98,86% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 284,00 | 8 207,40 | 8 206,68 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 397 601,00 | 360 932,09 | 360 929,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 234 000,00 | 265 874,48 | 265 872,91 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 750,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 255 425,00 | 285 100,90 | 284 423,06 | 99,76% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 100 633,51 | 100 512,57 | 99,88% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 086,00 | 6 045,39 | 6 023,61 | 99,64% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 50 469,15 | 50 469,15 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 186 800,00 | 196 585,72 | 173 596,03 | 88,31% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 287 351,00 | 303 786,00 | 303 784,43 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 90 922,00 | 88 278,60 | 88 278,60 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 6 380,00 | 6 380,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 620,00 | 4 661,75 | 4 448,36 | 95,42% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 105 653,71 | 105 652,80 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 144 306,52 | 144 295,81 | 99,99% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 302 588,00 | 3 750 170,49 | 3 750 158,31 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 292 663,00 | 258 150,94 | 258 149,41 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 52 917,11 | 52 904,50 | 99,98% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 036,40 | 1 036,40 | 100,00% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 313 831,00 | 1 353 399,66 | 1 346 602,13 | 99,50% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 358,00 | 954,00 | 954,00 | 100,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 18 378,75 | 18 378,75 | 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 % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 954,00 | 182 161,29 | 180 819,07 | 99,26% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 196,00 | 14 584,58 | 14 282,69 | 97,93% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 484,00 | 46 521,00 | 46 521,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 996 203,00 | 1 029 890,34 | 1 024 739,50 | 99,50% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 80 336,00 | 60 909,70 | 60 907,12 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 87 000,00 | 99 906,00 | 83 377,72 | 83,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 | 99 906,00 | 83 377,72 | 83,46% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 146 112,00 | 136 112,00 | 121 993,93 | 89,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 800,00 | 1 771,00 | 98,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 112,00 | 82 715,93 | 69 992,10 | 84,62% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 51 596,07 | 50 230,83 | 97,35% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 850 367,00 | 898 062,67 | 887 810,44 | 98,86% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 800,00 | 1 715,00 | 95,28% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 579 000,00 | 636 753,45 | 633 934,80 | 99,56% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 869,00 | 47 185,55 | 47 184,51 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 576,00 | 116 791,67 | 116 383,75 | 99,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 646,00 | 13 312,00 | 13 258,99 | 99,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 745,00 | 6 830,00 | 6 823,67 | 99,91% |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 831,00 | 21 323,00 | 18 506,10 | 86,79% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 600,00 | 13 755,00 | 9 691,62 | 70,46% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 910,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 140,00 | 24 765,00 | 24 765,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 550,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 070,00 | 13 070,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 477,00 | 2 477,00 | 100,00% |
| | 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 | 1 161 784,00 | 1 065 544,00 | 1 019 385,91 | 95,67% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 992 000,00 | 902 000,00 | 856 152,54 | 94,92% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 270,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 500,00 | 15 090,00 | 15 056,00 | 99,77% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 298,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 505,00 | 18 130,00 | 18 120,26 | 99,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 358,00 | 2 610,00 | 2 573,11 | 98,59% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 56 003,00 | 30 155,00 | 30 155,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 600,00 | 400,00 | 66,67% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 90 000,00 | 96 929,00 | 96 929,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 850,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 345 344,00 | 1 716 022,54 | 1 711 060,97 | 99,71% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 064,00 | 540,00 | 540,00 | 100,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 12 375,00 | 12 375,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 086,00 | 220 953,81 | 220 490,61 | 99,79% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 447,00 | 28 104,53 | 28 024,70 | 99,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 988,85 | 98,89% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 000,00 | 4 620,00 | 4 619,99 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 19 789,00 | 19 760,00 | 99,85% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 680,00 | 46 530,00 | 46 530,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 | 950,00 | 948,86 | 99,88% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 021 377,00 | 1 315 995,26 | 1 311 618,09 | 99,67% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 56 690,00 | 65 164,94 | 65 164,87 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 204 767,42 | 196 921,56 | 96,17% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 440,24 | 1 440,24 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 247,58 | 247,58 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 35,29 | 35,29 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 136,71 | 93,70 | 68,54% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 185 983,04 | 181 681,04 | 97,69% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 924,56 | 13 423,71 | 79,31% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 232 286,40 | 468 439,53 | 444 789,53 | 94,95% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 000,00 | 60 000,00 | 54 000,00 | 90,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 390,40 | 8 460,40 | 7 229,39 | 85,45% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 196,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 54 324,00 | 42 991,79 | 79,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 28 240,00 | 23 618,00 | 83,63% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 | 267 163,13 | 267 096,13 | 99,97% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 40 000,00 | 38 930,00 | 38 729,14 | 99,48% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 000,00 | 3 126,00 | 3 125,08 | 99,97% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 943 400,00 | 1 318 587,31 | 640 700,44 | 48,59% |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 40 000,00 | 70 000,00 | 31 626,00 | 45,18% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 544,00 | 10 544,00 | 2 800,00 | 26,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 456,00 | 44 456,00 | 28 826,00 | 64,84% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 892 400,00 | 1 232 115,43 | 603 602,56 | 48,99% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 439,00 | 22 409,00 | 20 598,00 | 91,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 800,00 | 1 892,00 | 1 254,00 | 66,28% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 266 040,00 | 347 048,00 | 254 316,00 | 73,28% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 839,00 | 188 399,00 | 63 510,10 | 33,71% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 998,78 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 392,00 | 10 392,00 | 10 392,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 338 060,00 | 482 315,43 | 106 317,99 | 22,04% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 500,00 | 55,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 30,00 | 22,50 | 75,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 37 730,00 | 37 730,00 | 37 693,19 | 99,90% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 15 471,88 | 5 471,88 | 35,37% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 599,25 | 4 599,25 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 803,02 | 803,02 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 69,61 | 69,61 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 081 091,00 | 12 330 793,20 | 12 182 958,59 | 98,80% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 850 000,00 | 1 920 496,10 | 1 917 587,83 | 99,85% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 850 000,00 | 1 920 496,10 | 1 917 587,83 | 99,85% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 622 312,00 | 893 724,00 | 880 809,59 | 98,55% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 936,00 | 1 810,00 | 1 810,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 258 000,00 | 228 000,00 | 227 944,92 | 99,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 930,00 | 19 294,00 | 19 293,02 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 960,00 | 40 960,00 | 40 201,73 | 98,15% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 858,00 | 3 358,00 | 3 357,95 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 140,00 | 46 585,00 | 41 018,93 | 88,05% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 120 000,00 | 69 499,00 | 67 472,07 | 97,08% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 30 000,00 | 26 570,73 | 88,57% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 21 000,00 | 20 910,00 | 99,57% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 847,00 | 847,00 | 80,00 | 9,45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 27 000,00 | 26 887,66 | 99,58% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 520,00 | 1 476,71 | 97,15% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 641,00 | 12 521,00 | 12 521,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 600,00 | 20 568,00 | 99,84% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 369 500,00 | 369 466,87 | 99,99% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 000,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 43 600,00 | 42 831,00 | 41 867,41 | 97,75% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 43 600,00 | 42 831,00 | 41 867,41 | 97,75% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 963 700,00 | 902 817,00 | 884 432,03 | 97,96% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 915 700,00 | 845 817,00 | 828 773,03 | 97,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 57 000,00 | 55 659,00 | 97,65% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 470 800,00 | 532 570,00 | 532 079,98 | 99,91% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 460 000,00 | 529 570,00 | 529 079,98 | 99,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 568 000,00 | 520 000,00 | 507 897,79 | 97,67% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 568 000,00 | 520 000,00 | 507 897,79 | 97,67% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 533 575,00 | 3 798 985,00 | 3 773 028,68 | 99,32% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 100,00 | 3 627,00 | 3 627,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 274 475,20 | 274 475,06 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 249 269,00 | 2 385 111,00 | 2 383 797,99 | 99,94% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 180 000,00 | 118 901,00 | 118 900,28 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 424 880,00 | 409 271,00 | 409 079,55 | 99,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59 517,00 | 44 117,00 | 44 104,01 | 99,97% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 64 000,00 | 73 790,00 | 73 787,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 1 744,00 | 1 744,00 | 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 % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 350,00 | 41 984,80 | 36 317,34 | 86,50% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 464,37 | 98,57% |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | 70 285,00 | 57 776,40 | 82,20% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 244,00 | 235,00 | 96,31% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 962,00 | 98,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 000,00 | 242 762,00 | 237 564,64 | 97,86% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 800,00 | 12 100,00 | 11 570,65 | 95,63% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 819,40 | 97,42% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 200,00 | 17 918,00 | 17 917,15 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 359,00 | 64 996,00 | 64 996,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 600,00 | 863,00 | 863,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 5 116,00 | 5 040,00 | 98,51% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 9 000,00 | 8 999,55 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 988,29 | 99,88% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 652 402,00 | 1 602 683,10 | 1 596 913,68 | 99,64% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 128,00 | 5 443,00 | 5 443,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 133 365,00 | 1 192 685,22 | 1 188 357,93 | 99,64% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 000,00 | 76 184,78 | 76 183,90 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 067,00 | 224 243,60 | 223 723,92 | 99,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 191,00 | 25 759,50 | 25 219,78 | 97,90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 320,00 | 17 320,00 | 17 320,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 091,00 | 8 685,00 | 8 327,64 | 95,89% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 595,00 | 661,00 | 661,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900,00 | 9 703,00 | 9 678,51 | 99,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 645,00 | 37 499,00 | 37 499,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 499,00 | 499,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 865 000,00 | 818 800,00 | 771 103,01 | 94,17% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 847 000,00 | 818 800,00 | 771 103,01 | 94,17% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 503 702,00 | 1 294 087,00 | 1 273 438,59 | 98,40% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 900,00 | 678,31 | 470,00 | 69,29% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 105 504,00 | 131 876,00 | 131 849,02 | 99,98% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 553 200,00 | 553 200,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 198 900,00 | 194 977,76 | 98,03% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 159,00 | 206 116,99 | 206 023,06 | 99,95% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 500,00 | 14 596,00 | 14 595,05 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 221,00 | 38 244,00 | 38 229,07 | 99,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 800,00 | 4 085,90 | 4 084,54 | 99,97% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 936,00 | 6 636,00 | 6 320,00 | 95,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | 19 446,28 | 17 741,67 | 91,23% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 43 000,00 | 59 434,87 | 50 704,81 | 85,31% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 640,00 | 34 960,18 | 33 148,81 | 94,82% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 738,00 | 196,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 701,76 | 8 365,87 | 86,23% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 020,00 | 1 291,22 | 935,00 | 72,41% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 484,00 | 7 280,00 | 7 280,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 400,00 | 2 655,26 | 960,00 | 36,15% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 400,00 | 2 000,00 | 1 801,93 | 90,10% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 325,70 | 2 295,70 | 98,71% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 462,30 | 456,30 | 98,70% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 298 949,61 | 290 789,61 | 97,27% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 298 949,61 | 290 789,61 | 97,27% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 293 087,84 | 285 087,84 | 97,27% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 861,77 | 5 701,77 | 97,27% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 90 000,00 | 143 895,00 | 84 733,45 | 58,89% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 60 000,00 | 58 000,00 | 57 999,96 | 100,00% |
| | | 2360 | 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 | 60 000,00 | 58 000,00 | 57 999,96 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30 000,00 | 85 895,00 | 26 733,49 | 31,12% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 000,00 | 70 000,00 | 17 348,31 | 24,78% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 10 315,00 | 8 145,18 | 78,96% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 5 580,00 | 1 240,00 | 22,22% |
| 855 | | | Rodzina | 7 391 837,00 | 7 373 443,79 | 7 204 416,85 | 97,71% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 093 009,00 | 5 733 722,00 | 5 617 612,13 | 97,97% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 585 544,00 | 5 349 365,00 | 5 248 404,03 | 98,11% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 345 750,00 | 265 427,00 | 265 294,20 | 99,95% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 600,00 | 13 165,00 | 13 163,48 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 000,00 | 49 466,00 | 47 503,78 | 96,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 000,00 | 7 523,00 | 6 429,16 | 85,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 8 131,62 | 6 027,54 | 74,12% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 45,00 | 45,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 200,00 | 26 065,38 | 17 723,31 | 68,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 315,00 | 8 943,00 | 8 943,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 1 891,00 | 1 891,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 700,00 | 2 700,00 | 2 187,63 | 81,02% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 3 629,00 | 2 883,00 | 79,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 629,00 | 2 883,00 | 79,44% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 646 028,00 | 885 558,79 | 857 110,19 | 96,79% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 360,00 | 660,00 | 240,00 | 36,36% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 297,00 | 77 533,03 | 62 652,66 | 80,81% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 2 646,00 | 2 645,31 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 200,00 | 13 511,01 | 11 082,67 | 82,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 845,00 | 1 498,70 | 1 338,56 | 89,31% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 45,00 | 45,00 | 100,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 540 000,00 | 783 664,00 | 773 241,87 | 98,67% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 1 914,00 | 1 914,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 040,00 | 3 040,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 1 047,05 | 910,12 | 86,92% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 49 000,00 | 84 600,00 | 79 236,07 | 93,66% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 49 000,00 | 84 600,00 | 79 236,07 | 93,66% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 603 800,00 | 543 800,00 | 531 300,00 | 97,70% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 603 800,00 | 543 800,00 | 531 300,00 | 97,70% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 122 134,00 | 116 275,46 | 95,20% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 122 134,00 | 116 275,46 | 95,20% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 017 083,51 | 48 212 557,55 | 44 748 073,51 | 92,81% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 25 492 969,26 | 29 542 224,01 | 29 230 903,83 | 98,95% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 18 766,74 | 12 300,00 | 65,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 883,15 | 5,89% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 973,43 | 9,73% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 935 905,76 | 1 954 639,02 | 1 904 309,00 | 97,43% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 540 363,52 | 5 074 796,25 | 5 074 796,25 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 936 699,98 | 21 384 022,00 | 21 384 022,00 | 100,00% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 1 000 000,00 | 853 620,00 | 85,36% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 790 455,00 | 10 992 145,99 | 8 811 743,04 | 80,16% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 423 000,00 | 572 500,00 | 500 944,84 | 87,50% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 27 885,37 | 27 885,37 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 000,00 | 76 500,00 | 76 475,52 | 99,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 500,00 | 10 500,00 | 4 525,84 | 43,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 277 522,18 | 187 934,37 | 67,72% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 745,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 23 000,00 | 5 017,14 | 21,81% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 900,00 | 396,00 | 44,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 631 705,00 | 8 908 395,99 | 7 925 774,02 | 88,97% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 350,00 | 3 350,00 | 2 892,75 | 86,35% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 6 614,63 | 5 855,06 | 88,52% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 2 000,00 | 1 432,51 | 71,63% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 500,00 | 10 731,93 | 10 731,93 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 120,25 | 12,45% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 6 500,00 | 1 923,00 | 29,58% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 086,64 | 61,73% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | 1 050 000,00 | 55 247,80 | 5,26% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 101 500,00 | 1 436 255,45 | 1 333 209,24 | 92,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 2 180,80 | 503,69 | 23,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100 000,00 | 1 434 074,65 | 1 332 705,55 | 92,93% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 001 000,00 | 730 871,35 | 700 000,00 | 95,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 000,00 | 729 871,35 | 700 000,00 | 95,91% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 862 959,25 | 2 270 186,45 | 2 208 029,37 | 97,26% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 23 629,00 | 21 950,00 | 92,89% |
| | | 4015 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 033,40 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 383,08 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 104,14 | 3 773,23 | 91,94% |
| | | 4115 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 671,37 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 794,20 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 584,95 | 537,78 | 91,94% |
| | | 4125 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 662,31 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 254,39 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 437,88 | 2 437,88 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 888,80 | 888,80 | 100,00% |
| | | 4305 | Zakup usług pozostałych | 135 927,68 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 52 207,57 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4715 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 405,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4716 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 155,75 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6055 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 172 227,15 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 236,85 | 621 195,32 | 604 517,57 | 97,32% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 617 346,36 | 1 573 924,11 | 97,32% |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 421 900,00 | 1 953 574,30 | 1 721 545,72 | 88,12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 319,20 | 3 142,37 | 72,75% |
| | | 4260 | Zakup energii | 800 000,00 | 1 238 109,43 | 1 048 932,79 | 84,72% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 000,00 | 594 745,67 | 566 853,44 | 95,31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 900,00 | 110 400,00 | 96 617,12 | 87,52% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 15 000,00 | 4 000,00 | 3 779,14 | 94,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 4 000,00 | 3 779,14 | 94,48% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 330 800,00 | 1 282 800,00 | 738 863,17 | 57,60% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 13 500,00 | 9 173,69 | 67,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 500,00 | 176,50 | 35,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 274 300,00 | 493 800,00 | 412 034,98 | 83,44% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 730 000,00 | 287 478,00 | 39,38% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 572 734,22 | 5 360 000,00 | 5 338 500,00 | 99,60% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 180 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 180 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | 92118 | | Muzea | 1 800 000,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 800 000,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 232 734,22 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 212 734,22 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 60 000,00 | 58 500,00 | 97,50% |
| | | 2360 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 58 500,00 | 97,50% |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 664,00 | 46,66% |
| | 92503 | | Rezerваты i pomniki przyrody | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 664,00 | 46,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 664,00 | 46,66% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 057 740,00 | 5 808 457,00 | 5 756 931,92 | 99,11% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 490 000,00 | 3 045 000,00 | 3 016 949,64 | 99,08% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 800 000,00 | 771 949,64 | 96,49% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 490 000,00 | 2 245 000,00 | 2 245 000,00 | 100,00% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 600 240,00 | 1 798 807,00 | 1 790 464,76 | 99,54% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 470 240,00 | 1 668 807,00 | 1 668 807,00 | 100,00% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 121 657,76 | 93,58% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 750 000,00 | 750 000,00 | 749 999,98 | 100,00% |
| | | 2360 | 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 | 750 000,00 | 750 000,00 | 749 999,98 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 217 500,00 | 214 650,00 | 199 517,54 | 92,95% |
| | | 3250 | Stypendia różne | 60 000,00 | 57 150,00 | 57 150,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 217,54 | 84,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 150 000,00 | 138 150,00 | 92,10% |
| | | | Razem | 142 897 135,58 | 171 319 276,11 | 154 422 474,07 | 90,14% |

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Jawor za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 800,00 | 64 954,90 | 64 298,12 | 98,99% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 143,22 | 90,34% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 143,22 | 90,34% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 58 154,90 | 58 154,90 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 953,10 | 953,10 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 163,85 | 163,85 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 23,34 | 23,34 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 57 014,61 | 57 014,61 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 1 747 259,00 | 1 221 389,51 | 69,90% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 747 259,00 | 1 221 389,51 | 69,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 379 415,00 | 1 013 518,22 | 73,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 367 844,00 | 207 871,29 | 56,51% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 552 100,00 | 2 938 994,11 | 2 806 239,68 | 95,48% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 000 000,00 | 1 754 884,68 | 1 753 811,52 | 99,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 000,00 | 1 754 884,68 | 1 753 811,52 | 99,94% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 552 100,00 | 1 184 109,43 | 1 052 428,16 | 88,88% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 000,00 | 926 497,43 | 865 747,11 | 93,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 60 512,00 | 60 512,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 120 000,00 | 197 000,00 | 126 169,05 | 64,05% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 303 860,00 | 485 660,00 | 269 837,45 | 55,56% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 302 000,00 | 483 800,00 | 269 837,45 | 55,77% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 138 000,00 | 84 135,24 | 60,97% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 827,60 | 76,55% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 800,00 | 7 726,60 | 71,54% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 87 000,00 | 268 000,00 | 146 915,00 | 54,82% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 25 000,00 | 22 000,00 | 12 035,85 | 54,71% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 20 000,00 | 15 197,16 | 75,99% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 470 500,00 | 505 750,00 | 467 047,48 | 92,35% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 000,00 | 100 000,00 | 69 914,04 | 69,91% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 100 000,00 | 69 914,04 | 69,91% |
| | 71035 | | Cmentarze | 390 500,00 | 405 750,00 | 397 133,44 | 97,88% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 626,80 | 90,67% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 22 000,00 | 21 098,00 | 95,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 39 000,00 | 38 117,10 | 97,74% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 11 000,00 | 10 258,05 | 93,26% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 36 000,00 | 35 000,00 | 97,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 300,00 | 59 300,00 | 57 096,10 | 96,28% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 428,04 | 35,67% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 250,00 | 1 244,35 | 99,55% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 65 000,00 | 61 000,00 | 60 767,00 | 99,62% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 235 000,00 | 170 000,00 | 169 498,00 | 99,70% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 031 209,60 | 11 504 945,71 | 10 999 041,82 | 95,60% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 290 713,00 | 314 628,00 | 306 375,42 | 97,38% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 059,00 | 216 971,89 | 210 074,05 | 96,82% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 835,00 | 17 835,00 | 17 835,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 133,00 | 42 433,93 | 41 248,19 | 97,21% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 265,00 | 6 878,00 | 6 709,00 | 97,54% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 440,00 | 5 440,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 200,00 | 8 986,95 | 8 986,95 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 421,00 | 9 110,83 | 9 110,83 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 1 171,40 | 1 171,40 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 523 500,00 | 523 500,00 | 491 801,62 | 93,94% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 480 000,00 | 480 000,00 | 455 732,36 | 94,94% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 14 700,00 | 8 770,57 | 59,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 27 300,00 | 27 298,69 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 604 496,60 | 10 018 784,88 | 9 562 807,35 | 95,45% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 42 806,82 | 42 806,82 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 575,00 | 22 575,00 | 18 869,54 | 83,59% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 782 741,00 | 6 016 156,66 | 5 835 268,13 | 96,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 479 628,00 | 401 878,23 | 401 878,23 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 059 860,00 | 1 140 857,91 | 1 046 688,83 | 91,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 153 017,00 | 137 755,69 | 118 305,69 | 85,88% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 57 000,00 | 60 000,00 | 59 210,00 | 98,68% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 167 130,00 | 152 130,00 | 123 963,94 | 81,49% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 237 000,00 | 157 587,27 | 139 444,07 | 88,49% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 232 192,40 | 217 603,60 | 217 603,60 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 50 048,83 | 50 048,83 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 293 051,91 | 253 922,20 | 86,65% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 89 410,00 | 3 640,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 490,00 | 5 490,00 | 3 551,00 | 64,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650 380,00 | 854 502,55 | 824 114,82 | 96,44% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 18 639,20 | 13 542,53 | 13 542,53 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 100,07 | 3 036,11 | 97,94% |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 10 980,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 43 920,00 | 49 320,00 | 49 230,94 | 99,82% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 100,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 470,00 | 21 970,00 | 21 400,24 | 97,41% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 980,00 | 10 980,00 | 8 541,17 | 77,79% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 60 000,00 | 48 860,70 | 81,43% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 163 249,00 | 162 894,06 | 162 894,06 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 960,00 | 99,75% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 38 430,00 | 3 430,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 9 811,00 | 9 810,38 | 99,99% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 60 189,00 | 48 572,78 | 80,70% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 470,00 | 24 470,00 | 22 919,56 | 93,66% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 3 625,00 | 3 625,00 | 100,00% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 833,75 | 833,75 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 91 835,00 | 21 835,00 | 17 904,43 | 82,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 465 500,00 | 472 960,41 | 464 928,62 | 98,30% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 92 100,00 | 91 972,90 | 99,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 317 360,41 | 310 384,19 | 97,80% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 500,00 | 3 200,00 | 3 127,30 | 97,73% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 1 300,00 | 615,25 | 47,33% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 000,00 | 3 000,00 | 2 901,26 | 96,71% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 65 000,00 | 56 000,00 | 55 927,72 | 99,87% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 147 000,00 | 175 072,42 | 173 128,81 | 98,89% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 182,55 | 1 182,55 | 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 % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 500,00 | 9 422,15 | 99,18% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 17 988,75 | 17 988,75 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 27 000,00 | 36 000,00 | 34 666,69 | 96,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 317,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 656,54 | 656,54 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 | 107 500,00 | 107 285,00 | 99,80% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 610,77 | 1 610,77 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 316,36 | 316,36 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 655,00 | 130 386,00 | 130 375,38 | 99,99% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 655,00 | 4 655,00 | 4 655,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 890,84 | 3 343,36 | 3 343,36 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 668,83 | 574,74 | 574,74 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 95,33 | 81,92 | 81,92 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 654,98 | 654,98 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 124 989,00 | 124 981,13 | 99,99% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 80 280,00 | 80 280,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 506,00 | 4 503,84 | 99,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 615,00 | 613,79 | 99,80% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 28 250,00 | 28 250,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 124,00 | 7 124,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 993,00 | 3 992,20 | 99,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 129,00 | 128,80 | 99,84% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 92,00 | 88,50 | 96,20% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 742,00 | 739,25 | 99,63% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 68,00 | 67,21 | 98,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 11,00 | 9,58 | 87,09% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 391,00 | 391,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 257,00 | 256,46 | 99,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 600,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 600,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 286 750,00 | 1 025 159,81 | 956 894,18 | 93,34% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 172 750,00 | 172 750,00 | 136 399,39 | 78,96% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 000,00 | 45 000,00 | 44 320,00 | 98,49% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 290,50 | 72,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 986,60 | 99,93% |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 43 912,48 | 73,19% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 14 000,00 | 3 766,00 | 26,90% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 683,00 | 67,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 8 000,00 | 7 449,97 | 93,12% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 501,84 | 62,73% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 153,00 | 71,53% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 336,00 | 67,20% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 45 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 44 000,00 | 32 000,00 | 18 431,91 | 57,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 594,58 | 38,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 20 000,00 | 13 837,33 | 69,19% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 815 409,81 | 797 062,88 | 97,75% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 4 263,18 | 38,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 2 389,89 | 17,07% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 242,61 | 4 242,61 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 653 312,43 | 653 312,43 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 42 750,00 | 42 750,00 | 100,00% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 68 435,90 | 68 435,90 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 21 668,87 | 21 668,87 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 309 500,00 | 3 696 833,00 | 3 631 686,86 | 98,24% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 309 500,00 | 3 696 833,00 | 3 631 686,86 | 98,24% |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 15 000,00 | 36 000,00 | 23 780,95 | 66,06% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 294 500,00 | 3 660 833,00 | 3 607 905,91 | 98,55% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 930 000,00 | 707 799,63 | 2 297,61 | 0,32% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 130 000,00 | 30 000,00 | 2 297,61 | 7,66% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 80 000,00 | 20 000,00 | 2 297,61 | 11,49% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 800 000,00 | 677 799,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 800 000,00 | 677 799,63 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 36 939 883,58 | 40 818 876,71 | 40 267 555,68 | 98,65% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 900 608,18 | 23 059 971,35 | 22 712 751,55 | 98,49% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 387,00 | 40 522,24 | 40 512,32 | 99,98% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 163 871,25 | 163 871,25 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 401 000,00 | 2 674 175,71 | 2 656 126,99 | 99,33% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 126,80 | 24 250,05 | 24 249,94 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 13 069,31 | 13 069,31 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 192 000,00 | 188 260,88 | 188 252,68 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 420 000,00 | 2 537 151,36 | 2 513 517,52 | 99,07% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 119,15 | 25 035,69 | 23 631,20 | 94,39% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 246,60 | 2 246,60 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 310 420,00 | 264 349,76 | 245 825,77 | 92,99% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 472,21 | 3 305,92 | 2 739,42 | 82,86% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 320,20 | 320,20 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | 32 743,00 | 32 737,84 | 99,98% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 818,00 | 6 818,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 267 465,00 | 256 385,67 | 255 245,50 | 99,56% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 334,89 | 239,32 | 71,46% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 56 626,00 | 74 495,25 | 73 832,91 | 99,11% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 020 000,00 | 1 154 630,12 | 1 125 037,87 | 97,44% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 286 040,00 | 281 459,80 | 281 416,41 | 99,98% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 800,00 | 9 166,00 | 8 954,00 | 97,69% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 735 333,00 | 841 124,44 | 836 878,01 | 99,50% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 36 600,00 | 51 068,23 | 36 596,66 | 71,66% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 39 025,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 79 686,31 | 79 338,53 | 99,56% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 300,00 | 14 288,73 | 13 739,66 | 96,16% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 48 999,00 | 47 114,81 | 96,15% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 343,00 | 757,00 | 756,45 | 99,93% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 | 2 895,90 | 2 891,10 | 99,83% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 84 234,00 | 94 427,25 | 93 738,56 | 99,27% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 620 693,00 | 651 325,48 | 651 236,74 | 99,99% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 118 566,00 | 73 533,92 | 73 523,19 | 99,99% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 800,00 | 668,00 | 83,50% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 5 531,00 | 5 258,80 | 95,08% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 53 000,00 | 11 564,00 | 11 453,41 | 99,04% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 804,00 | 186,70 | 34,46 | 18,46% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 88 866,00 | 88 866,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 730 621,66 | 708 635,82 | 96,99% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 062 087,00 | 11 501 524,40 | 11 301 583,82 | 98,26% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 120 367,02 | 114 578,93 | 106 429,55 | 92,89% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 898 000,00 | 867 505,55 | 867 349,11 | 99,98% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 126 695,15 | 126 621,45 | 99,94% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 400,00 | 1 392,37 | 99,46% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 157 294,00 | 179 338,95 | 179 200,61 | 99,92% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 383,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 | 51 177,00 | 51 176,28 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 423,00 | 2 020,00 | 2 016,10 | 99,81% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 22 108,00 | 22 095,96 | 99,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 800,00 | 146,00 | 141,38 | 96,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 098,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 7 429,95 | 7 417,34 | 99,83% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 625,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 415,00 | 5 415,00 | 5 415,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 61 149,00 | 84 758,00 | 84 661,84 | 99,89% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 901,00 | 5 160,00 | 5 151,71 | 99,84% |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 745 257,00 | 11 637 312,59 | 11 563 661,33 | 99,37% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 879 120,00 | 1 719 120,00 | 1 671 632,41 | 97,24% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 17 497,35 | 17 497,35 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 907,00 | 5 134,00 | 5 134,00 | 100,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 59 625,00 | 59 625,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 289 290,00 | 2 391 389,00 | 2 390 973,94 | 99,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 194 827,00 | 160 178,08 | 160 177,42 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 010 000,00 | 1 041 453,10 | 1 041 447,23 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 143 000,00 | 101 063,50 | 100 968,54 | 99,91% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500,00 | 11 450,00 | 11 450,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 223,00 | 138 300,40 | 136 721,81 | 98,86% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 284,00 | 8 207,40 | 8 206,68 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 397 601,00 | 360 932,09 | 360 929,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 234 000,00 | 265 874,48 | 265 872,91 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 750,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 255 425,00 | 285 100,90 | 284 423,06 | 99,76% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 100 633,51 | 100 512,57 | 99,88% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 086,00 | 6 045,39 | 6 023,61 | 99,64% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 50 469,15 | 50 469,15 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 186 800,00 | 196 585,72 | 173 596,03 | 88,31% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 287 351,00 | 303 786,00 | 303 784,43 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 90 922,00 | 88 278,60 | 88 278,60 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 6 380,00 | 6 380,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 620,00 | 4 661,75 | 4 448,36 | 95,42% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 105 653,71 | 105 652,80 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 144 306,52 | 144 295,81 | 99,99% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 302 588,00 | 3 750 170,49 | 3 750 158,31 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 292 663,00 | 258 150,94 | 258 149,41 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 52 917,11 | 52 904,50 | 99,98% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 036,40 | 1 036,40 | 100,00% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 313 831,00 | 1 353 399,66 | 1 346 602,13 | 99,50% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 358,00 | 954,00 | 954,00 | 100,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 18 378,75 | 18 378,75 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 954,00 | 182 161,29 | 180 819,07 | 99,26% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 196,00 | 14 584,58 | 14 282,69 | 97,93% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 484,00 | 46 521,00 | 46 521,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 996 203,00 | 1 029 890,34 | 1 024 739,50 | 99,50% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 80 336,00 | 60 909,70 | 60 907,12 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 87 000,00 | 99 906,00 | 83 377,72 | 83,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 | 99 906,00 | 83 377,72 | 83,46% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 146 112,00 | 136 112,00 | 121 993,93 | 89,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 800,00 | 1 771,00 | 98,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 112,00 | 82 715,93 | 69 992,10 | 84,62% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 51 596,07 | 50 230,83 | 97,35% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 850 367,00 | 898 062,67 | 887 810,44 | 98,86% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 800,00 | 1 715,00 | 95,28% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 579 000,00 | 636 753,45 | 633 934,80 | 99,56% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 869,00 | 47 185,55 | 47 184,51 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 576,00 | 116 791,67 | 116 383,75 | 99,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 646,00 | 13 312,00 | 13 258,99 | 99,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 745,00 | 6 830,00 | 6 823,67 | 99,91% |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 831,00 | 21 323,00 | 18 506,10 | 86,79% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 600,00 | 13 755,00 | 9 691,62 | 70,46% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 910,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 140,00 | 24 765,00 | 24 765,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 550,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 070,00 | 13 070,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 477,00 | 2 477,00 | 100,00% |
| | 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 | 1 161 784,00 | 1 065 544,00 | 1 019 385,91 | 95,67% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 992 000,00 | 902 000,00 | 856 152,54 | 94,92% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 270,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 500,00 | 15 090,00 | 15 056,00 | 99,77% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 298,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 505,00 | 18 130,00 | 18 120,26 | 99,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 358,00 | 2 610,00 | 2 573,11 | 98,59% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 56 003,00 | 30 155,00 | 30 155,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 600,00 | 400,00 | 66,67% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 90 000,00 | 96 929,00 | 96 929,00 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 850,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 345 344,00 | 1 716 022,54 | 1 711 060,97 | 99,71% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 064,00 | 540,00 | 540,00 | 100,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 12 375,00 | 12 375,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 086,00 | 220 953,81 | 220 490,61 | 99,79% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 447,00 | 28 104,53 | 28 024,70 | 99,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 988,85 | 98,89% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 000,00 | 4 620,00 | 4 619,99 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 19 789,00 | 19 760,00 | 99,85% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 680,00 | 46 530,00 | 46 530,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 | 950,00 | 948,86 | 99,88% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 021 377,00 | 1 315 995,26 | 1 311 618,09 | 99,67% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 56 690,00 | 65 164,94 | 65 164,87 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 204 767,42 | 196 921,56 | 96,17% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 440,24 | 1 440,24 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 247,58 | 247,58 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 35,29 | 35,29 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 136,71 | 93,70 | 68,54% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 185 983,04 | 181 681,04 | 97,69% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 924,56 | 13 423,71 | 79,31% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 232 286,40 | 468 439,53 | 444 789,53 | 94,95% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 000,00 | 60 000,00 | 54 000,00 | 90,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 390,40 | 8 460,40 | 7 229,39 | 85,45% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 196,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 54 324,00 | 42 991,79 | 79,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 28 240,00 | 23 618,00 | 83,63% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 | 267 163,13 | 267 096,13 | 99,97% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 40 000,00 | 38 930,00 | 38 729,14 | 99,48% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 000,00 | 3 126,00 | 3 125,08 | 99,97% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 943 400,00 | 1 318 587,31 | 640 700,44 | 48,59% |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 40 000,00 | 70 000,00 | 31 626,00 | 45,18% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 544,00 | 10 544,00 | 2 800,00 | 26,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 456,00 | 44 456,00 | 28 826,00 | 64,84% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 892 400,00 | 1 232 115,43 | 603 602,56 | 48,99% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 439,00 | 22 409,00 | 20 598,00 | 91,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 800,00 | 1 892,00 | 1 254,00 | 66,28% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 266 040,00 | 347 048,00 | 254 316,00 | 73,28% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 839,00 | 188 399,00 | 63 510,10 | 33,71% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 998,78 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 392,00 | 10 392,00 | 10 392,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 338 060,00 | 482 315,43 | 106 317,99 | 22,04% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 500,00 | 55,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 30,00 | 22,50 | 75,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 37 730,00 | 37 730,00 | 37 693,19 | 99,90% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 15 471,88 | 5 471,88 | 35,37% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 599,25 | 4 599,25 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 803,02 | 803,02 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 69,61 | 69,61 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 081 091,00 | 11 961 293,20 | 11 813 491,72 | 98,76% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 850 000,00 | 1 920 496,10 | 1 917 587,83 | 99,85% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 850 000,00 | 1 920 496,10 | 1 917 587,83 | 99,85% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 622 312,00 | 524 224,00 | 511 342,72 | 97,54% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 936,00 | 1 810,00 | 1 810,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 258 000,00 | 228 000,00 | 227 944,92 | 99,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 930,00 | 19 294,00 | 19 293,02 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 960,00 | 40 960,00 | 40 201,73 | 98,15% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 858,00 | 3 358,00 | 3 357,95 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 140,00 | 46 585,00 | 41 018,93 | 88,05% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 120 000,00 | 69 499,00 | 67 472,07 | 97,08% |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 30 000,00 | 26 570,73 | 88,57% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 21 000,00 | 20 910,00 | 99,57% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 847,00 | 847,00 | 80,00 | 9,45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 27 000,00 | 26 887,66 | 99,58% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 520,00 | 1 476,71 | 97,15% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 641,00 | 12 521,00 | 12 521,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 600,00 | 20 568,00 | 99,84% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 000,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 43 600,00 | 42 831,00 | 41 867,41 | 97,75% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 43 600,00 | 42 831,00 | 41 867,41 | 97,75% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 963 700,00 | 902 817,00 | 884 432,03 | 97,96% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 915 700,00 | 845 817,00 | 828 773,03 | 97,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 57 000,00 | 55 659,00 | 97,65% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 470 800,00 | 532 570,00 | 532 079,98 | 99,91% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 460 000,00 | 529 570,00 | 529 079,98 | 99,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 568 000,00 | 520 000,00 | 507 897,79 | 97,67% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 568 000,00 | 520 000,00 | 507 897,79 | 97,67% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 533 575,00 | 3 798 985,00 | 3 773 028,68 | 99,32% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 100,00 | 3 627,00 | 3 627,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 274 475,20 | 274 475,06 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 249 269,00 | 2 385 111,00 | 2 383 797,99 | 99,94% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 180 000,00 | 118 901,00 | 118 900,28 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 424 880,00 | 409 271,00 | 409 079,55 | 99,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59 517,00 | 44 117,00 | 44 104,01 | 99,97% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 64 000,00 | 73 790,00 | 73 787,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 1 744,00 | 1 744,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 350,00 | 41 984,80 | 36 317,34 | 86,50% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 464,37 | 98,57% |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | 70 285,00 | 57 776,40 | 82,20% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 244,00 | 235,00 | 96,31% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 962,00 | 98,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 000,00 | 242 762,00 | 237 564,64 | 97,86% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 800,00 | 12 100,00 | 11 570,65 | 95,63% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 819,40 | 97,42% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 200,00 | 17 918,00 | 17 917,15 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 359,00 | 64 996,00 | 64 996,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 600,00 | 863,00 | 863,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 5 116,00 | 5 040,00 | 98,51% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 9 000,00 | 8 999,55 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 988,29 | 99,88% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 652 402,00 | 1 602 683,10 | 1 596 913,68 | 99,64% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 128,00 | 5 443,00 | 5 443,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 133 365,00 | 1 192 685,22 | 1 188 357,93 | 99,64% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 000,00 | 76 184,78 | 76 183,90 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 067,00 | 224 243,60 | 223 723,92 | 99,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 191,00 | 25 759,50 | 25 219,78 | 97,90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 320,00 | 17 320,00 | 17 320,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 091,00 | 8 685,00 | 8 327,64 | 95,89% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 595,00 | 661,00 | 661,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900,00 | 9 703,00 | 9 678,51 | 99,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 645,00 | 37 499,00 | 37 499,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 499,00 | 499,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 865 000,00 | 818 800,00 | 771 103,01 | 94,17% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 847 000,00 | 818 800,00 | 771 103,01 | 94,17% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 503 702,00 | 1 294 087,00 | 1 273 438,59 | 98,40% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 900,00 | 678,31 | 470,00 | 69,29% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 105 504,00 | 131 876,00 | 131 849,02 | 99,98% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 553 200,00 | 553 200,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 198 900,00 | 194 977,76 | 98,03% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 159,00 | 206 116,99 | 206 023,06 | 99,95% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 500,00 | 14 596,00 | 14 595,05 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 221,00 | 38 244,00 | 38 229,07 | 99,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 800,00 | 4 085,90 | 4 084,54 | 99,97% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 936,00 | 6 636,00 | 6 320,00 | 95,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | 19 446,28 | 17 741,67 | 91,23% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 43 000,00 | 59 434,87 | 50 704,81 | 85,31% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 640,00 | 34 960,18 | 33 148,81 | 94,82% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 738,00 | 196,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 701,76 | 8 365,87 | 86,23% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 020,00 | 1 291,22 | 935,00 | 72,41% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 484,00 | 7 280,00 | 7 280,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 400,00 | 2 655,26 | 960,00 | 36,15% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 400,00 | 2 000,00 | 1 801,93 | 90,10% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 325,70 | 2 295,70 | 98,71% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 462,30 | 456,30 | 98,70% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 298 949,61 | 290 789,61 | 97,27% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 298 949,61 | 290 789,61 | 97,27% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 293 087,84 | 285 087,84 | 97,27% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 861,77 | 5 701,77 | 97,27% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 90 000,00 | 143 895,00 | 84 733,45 | 58,89% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 60 000,00 | 58 000,00 | 57 999,96 | 100,00% |
| | | 2360 | 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 | 60 000,00 | 58 000,00 | 57 999,96 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30 000,00 | 85 895,00 | 26 733,49 | 31,12% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 000,00 | 70 000,00 | 17 348,31 | 24,78% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 10 315,00 | 8 145,18 | 78,96% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 5 580,00 | 1 240,00 | 22,22% |
| 855 | | | Rodzina | 7 391 837,00 | 7 373 443,79 | 7 204 416,85 | 97,71% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 093 009,00 | 5 733 722,00 | 5 617 612,13 | 97,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 585 544,00 | 5 349 365,00 | 5 248 404,03 | 98,11% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 345 750,00 | 265 427,00 | 265 294,20 | 99,95% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 600,00 | 13 165,00 | 13 163,48 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 000,00 | 49 466,00 | 47 503,78 | 96,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 000,00 | 7 523,00 | 6 429,16 | 85,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 8 131,62 | 6 027,54 | 74,12% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 45,00 | 45,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 200,00 | 26 065,38 | 17 723,31 | 68,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 315,00 | 8 943,00 | 8 943,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 1 891,00 | 1 891,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 700,00 | 2 700,00 | 2 187,63 | 81,02% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 3 629,00 | 2 883,00 | 79,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 629,00 | 2 883,00 | 79,44% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 646 028,00 | 885 558,79 | 857 110,19 | 96,79% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 360,00 | 660,00 | 240,00 | 36,36% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 297,00 | 77 533,03 | 62 652,66 | 80,81% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 2 646,00 | 2 645,31 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 200,00 | 13 511,01 | 11 082,67 | 82,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 845,00 | 1 498,70 | 1 338,56 | 89,31% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 45,00 | 45,00 | 100,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 540 000,00 | 783 664,00 | 773 241,87 | 98,67% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 1 914,00 | 1 914,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 040,00 | 3 040,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 1 047,05 | 910,12 | 86,92% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 49 000,00 | 84 600,00 | 79 236,07 | 93,66% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 49 000,00 | 84 600,00 | 79 236,07 | 93,66% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 603 800,00 | 543 800,00 | 531 300,00 | 97,70% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 603 800,00 | 543 800,00 | 531 300,00 | 97,70% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 122 134,00 | 116 275,46 | 95,20% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 122 134,00 | 116 275,46 | 95,20% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 431 650,25 | 14 695 558,60 | 13 010 158,78 | 88,53% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80 000,00 | 43 766,74 | 14 156,58 | 32,35% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 18 766,74 | 12 300,00 | 65,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 883,15 | 5,89% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 973,43 | 9,73% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 240 455,00 | 9 942 145,99 | 8 756 495,24 | 88,07% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 423 000,00 | 572 500,00 | 500 944,84 | 87,50% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 27 885,37 | 27 885,37 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 000,00 | 76 500,00 | 76 475,52 | 99,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 500,00 | 10 500,00 | 4 525,84 | 43,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 277 522,18 | 187 934,37 | 67,72% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 745,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 23 000,00 | 5 017,14 | 21,81% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 900,00 | 396,00 | 44,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 631 705,00 | 8 908 395,99 | 7 925 774,02 | 88,97% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 350,00 | 3 350,00 | 2 892,75 | 86,35% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 6 614,63 | 5 855,06 | 88,52% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 2 000,00 | 1 432,51 | 71,63% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 500,00 | 10 731,93 | 10 731,93 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 120,25 | 12,45% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 6 500,00 | 1 923,00 | 29,58% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 086,64 | 61,73% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 101 500,00 | 1 436 255,45 | 1 333 209,24 | 92,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 2 180,80 | 503,69 | 23,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100 000,00 | 1 434 074,65 | 1 332 705,55 | 92,93% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 001 000,00 | 730 871,35 | 700 000,00 | 95,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 000,00 | 729 871,35 | 700 000,00 | 95,91% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 240 495,25 | 31 644,77 | 29 587,69 | 93,50% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 23 629,00 | 21 950,00 | 92,89% |
| | | 4015 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 033,40 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 383,08 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 104,14 | 3 773,23 | 91,94% |
| | | 4115 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 671,37 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 794,20 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 584,95 | 537,78 | 91,94% |
| | | 4125 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 662,31 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 254,39 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 437,88 | 2 437,88 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 888,80 | 888,80 | 100,00% |
| | | 4305 | Zakup usług pozostałych | 135 927,68 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 52 207,57 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4715 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 405,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4716 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 155,75 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 421 900,00 | 1 953 574,30 | 1 721 545,72 | 88,12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 319,20 | 3 142,37 | 72,75% |
| | | 4260 | Zakup energii | 800 000,00 | 1 238 109,43 | 1 048 932,79 | 84,72% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 000,00 | 594 745,67 | 566 853,44 | 95,31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 900,00 | 110 400,00 | 96 617,12 | 87,52% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 15 000,00 | 4 000,00 | 3 779,14 | 94,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 4 000,00 | 3 779,14 | 94,48% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 330 800,00 | 552 800,00 | 451 385,17 | 81,65% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 13 500,00 | 9 173,69 | 67,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 500,00 | 176,50 | 35,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 274 300,00 | 493 800,00 | 412 034,98 | 83,44% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 360 000,00 | 5 360 000,00 | 5 338 500,00 | 99,60% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 180 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 180 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00% |
| | 92118 | | Muzea | 1 800 000,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 800 000,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 60 000,00 | 58 500,00 | 97,50% |
| | | 2360 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 58 500,00 | 97,50% |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 664,00 | 46,66% |
| | 92503 | | Rezerwaty i pomniki przyrody | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 664,00 | 46,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 664,00 | 46,66% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 437 740,00 | 2 633 457,00 | 2 618 324,52 | 99,43% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 470 240,00 | 1 668 807,00 | 1 668 807,00 | 100,00% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 470 240,00 | 1 668 807,00 | 1 668 807,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 750 000,00 | 750 000,00 | 749 999,98 | 100,00% |
| | | 2360 | 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 | 750 000,00 | 750 000,00 | 749 999,98 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 217 500,00 | 214 650,00 | 199 517,54 | 92,95% |
| | | 3250 | Stypendia różne | 60 000,00 | 57 150,00 | 57 150,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 217,54 | 84,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 150 000,00 | 138 150,00 | 92,10% |
| | | | Razem | 95 597 576,43 | 107 437 203,38 | 101 829 843,14 | 94,78% |

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jawor za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 920 500,00 | 908 228,96 | 98,67% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 0,00 | 920 500,00 | 908 228,96 | 98,67% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 120 500,00 | 108 529,37 | 90,07% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 800 000,00 | 799 699,59 | 99,96% |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 430 179,22 | 14 154 125,31 | 4 699 967,10 | 33,21% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 348 000,00 | 3 348 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 348 000,00 | 3 348 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 082 179,22 | 10 805 625,31 | 4 699 967,10 | 43,50% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 626 360,00 | 5 149 806,09 | 2 697 269,10 | 52,38% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 289 318,45 | 289 318,45 | 248 793,30 | 85,99% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 056,20 | 51 056,20 | 43 904,70 | 85,99% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 4 745 444,57 | 2 945 444,57 | 1 710 000,00 | 58,06% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 370 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 850 000,00 | 10 853 234,22 | 10 853 234,22 | 100,00% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 600 000,00 | 1 152 734,22 | 1 152 734,22 | 100,00% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 600 000,00 | 1 152 734,22 | 1 152 734,22 | 100,00% |
| | 70021 | | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 250 000,00 | 9 700 500,00 | 9 700 500,00 | 100,00% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 250 000,00 | 9 700 500,00 | 9 700 500,00 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 65 200,00 | 400 200,00 | 399 999,00 | 99,95% |
| | 71035 | | Cmentarze | 65 200,00 | 400 200,00 | 399 999,00 | 99,95% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 200,00 | 400 200,00 | 399 999,00 | 99,95% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 336 012,45 | 440 514,25 | 436 024,95 | 98,98% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 336 012,45 | 440 514,25 | 436 024,95 | 98,98% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 000,00 | 30 510,70 | 87,17% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 336 012,45 | 329 686,38 | 329 686,38 | 100,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 75 827,87 | 75 827,87 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 52 000,00 | 49 187,70 | 94,59% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 0,00 | 52 000,00 | 49 187,70 | 94,59% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 52 000,00 | 49 187,70 | 94,59% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 369 500,00 | 369 466,87 | 99,99% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 369 500,00 | 369 466,87 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 369 500,00 | 369 466,87 | 99,99% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 585 433,26 | 33 516 998,95 | 31 737 914,73 | 94,69% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 25 412 969,26 | 29 498 457,27 | 29 216 747,25 | 99,05% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 935 905,76 | 1 954 639,02 | 1 904 309,00 | 97,43% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 540 363,52 | 5 074 796,25 | 5 074 796,25 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 936 699,98 | 21 384 022,00 | 21 384 022,00 | 100,00% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 1 000 000,00 | 853 620,00 | 85,36% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 550 000,00 | 1 050 000,00 | 55 247,80 | 5,26% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | 1 050 000,00 | 55 247,80 | 5,26% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 622 464,00 | 2 238 541,68 | 2 178 441,68 | 97,32% |
| | | 6055 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 172 227,15 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 236,85 | 621 195,32 | 604 517,57 | 97,32% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 617 346,36 | 1 573 924,11 | 97,32% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 730 000,00 | 287 478,00 | 39,38% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 730 000,00 | 287 478,00 | 39,38% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 212 734,22 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 212 734,22 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 212 734,22 | 0,00 | 0,00 | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 620 000,00 | 3 175 000,00 | 3 138 607,40 | 98,85% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 490 000,00 | 3 045 000,00 | 3 016 949,64 | 99,08% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 800 000,00 | 771 949,64 | 96,49% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 490 000,00 | 2 245 000,00 | 2 245 000,00 | 100,00% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 130 000,00 | 130 000,00 | 121 657,76 | 93,58% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 121 657,76 | 93,58% |
| | | | Razem | 47 299 559,15 | 63 882 072,73 | 52 592 630,93 | 82,33% |

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jawor za 2023 rok

| 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: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|----------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 800,00 | 64 954,90 | 64 298,12 | 64 298,12 | 64 298,12 | 1 140,29 | 63 157,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,99% | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 143,22 | 6 143,22 | 6 143,22 | 0,00 | 6 143,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,34% | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 143,22 | 6 143,22 | 6 143,22 | 0,00 | 6 143,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,34% | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 58 154,90 | 58 154,90 | 58 154,90 | 58 154,90 | 1 140,29 | 57 014,61 | 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 | 0,00 | 953,10 | 953,10 | 953,10 | 953,10 | 953,10 | 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% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 163,85 | 163,85 | 163,85 | 163,85 | 163,85 | 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% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 57 014,61 | 57 014,61 | 57 014,61 | 57 014,61 | 0,00 | 57 014,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 2 667 759,00 | 2 129 618,47 | 1 221 389,51 | 1 221 389,51 | 0,00 | 1 221 389,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 228,96 | 908 228,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,83% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 0,00 | 920 500,00 | 908 228,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 228,96 | 908 228,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,67% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 120 500,00 | 108 529,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 529,37 | 108 529,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,07% | |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 800 000,00 | 799 699,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 699,59 | 799 699,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% | |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 747 259,00 | 1 221 389,51 | 1 221 389,51 | 1 221 389,51 | 0,00 | 1 221 389,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,90% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 379 415,00 | 1 013 518,22 | 1 013 518,22 | 1 013 518,22 | 0,00 | 1 013 518,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,47% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 367 844,00 | 207 871,29 | 207 871,29 | 207 871,29 | 0,00 | 207 871,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,51% | |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 982 279,22 | 17 093 119,42 | 7 506 206,78 | 2 806 239,68 | 2 806 239,68 | 0,00 | 2 806 239,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 699 967,10 | 4 699 967,10 | 292 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,91% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 348 000,00 | 5 103 384,68 | 1 753 811,52 | 1 753 811,52 | 1 753 811,52 | 0,00 | 1 753 811,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 000,00 | 1 754 884,68 | 1 753 811,52 | 1 753 811,52 | 1 753 811,52 | 0,00 | 1 753 811,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% | |

| 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: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 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 | 0,00% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 348 000,00 | 3 348 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 634 279,22 | 11 989 734,74 | 5 752 395,26 | 1 052 428,16 | 1 052 428,16 | 0,00 | 1 052 428,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 699 967,10 | 4 699 967,10 | 292 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 000,00 | 926 497,43 | 865 747,11 | 865 747,11 | 865 747,11 | 0,00 | 865 747,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 60 512,00 | 60 512,00 | 60 512,00 | 60 512,00 | 0,00 | 60 512,00 | 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% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 120 000,00 | 197 000,00 | 126 169,05 | 126 169,05 | 126 169,05 | 0,00 | 126 169,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,05% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 626 360,00 | 5 149 806,09 | 2 697 269,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 697 269,10 | 2 697 269,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,38% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 289 318,45 | 289 318,45 | 248 793,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 793,30 | 248 793,30 | 248 793,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,99% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 056,20 | 51 056,20 | 43 904,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 904,70 | 43 904,70 | 43 904,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,99% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 4 745 444,57 | 2 945 444,57 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,06% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 370 000,00 | 2 370 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 153 860,00 | 11 338 894,22 | 11 123 071,67 | 269 837,45 | 269 837,45 | 0,00 | 269 837,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 853 234,22 | 1 152 734,22 | 0,00 | 9 700 500,00 | 0,00 | 0,00 | 98,10% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 302 000,00 | 483 800,00 | 269 837,45 | 269 837,45 | 269 837,45 | 0,00 | 269 837,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,77% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 138 000,00 | 84 135,24 | 84 135,24 | 84 135,24 | 0,00 | 84 135,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,97% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 827,60 | 3 827,60 | 3 827,60 | 0,00 | 3 827,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,55% |

| 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: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|------------|----------|--------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|---------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|-------------|----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 800,00 | 7 726,60 | 7 726,60 | 7 726,60 | 0,00 | 7 726,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,54% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 87 000,00 | 268 000,00 | 146 915,00 | 146 915,00 | 146 915,00 | 0,00 | 146 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,82% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 25 000,00 | 22 000,00 | 12 035,85 | 12 035,85 | 12 035,85 | 0,00 | 12 035,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,71% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 20 000,00 | 15 197,16 | 15 197,16 | 15 197,16 | 0,00 | 15 197,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,99% |
| | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 600 000,00 | 1 152 734,22 | 1 152 734,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 734,22 | 1 152 734,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 600 000,00 | 1 152 734,22 | 1 152 734,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 734,22 | 1 152 734,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 70021 | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 250 000,00 | 9 700 500,00 | 9 700 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 250 000,00 | 9 700 500,00 | 9 700 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 1 860,00 | 1 860,00 | 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 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 860,00 | 1 860,00 | 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 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 535 700,00 | 905 950,00 | 867 046,48 | 467 047,48 | 467 047,48 | 24 724,80 | 442 322,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 999,00 | 399 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,71% |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 000,00 | 100 000,00 | 69 914,04 | 69 914,04 | 69 914,04 | 0,00 | 69 914,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 100 000,00 | 69 914,04 | 69 914,04 | 69 914,04 | 0,00 | 69 914,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,91% |
| | | 71035 | Cmentarze | 455 700,00 | 805 950,00 | 797 132,44 | 397 133,44 | 397 133,44 | 24 724,80 | 372 408,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 999,00 | 399 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,91% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 626,80 | 3 626,80 | 3 626,80 | 3 626,80 | 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 | 90,67% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 22 000,00 | 21 098,00 | 21 098,00 | 21 098,00 | 21 098,00 | 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 | 95,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 39 000,00 | 38 117,10 | 38 117,10 | 38 117,10 | 0,00 | 38 117,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,74% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 11 000,00 | 10 258,05 | 10 258,05 | 10 258,05 | 0,00 | 10 258,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,26% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 36 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,22% |

| 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: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|---|---|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 300,00 | 59 300,00 | 57 096,10 | 57 096,10 | 57 096,10 | 0,00 | 57 096,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,28% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 428,04 | 428,04 | 428,04 | 0,00 | 428,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,67% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 250,00 | 1 244,35 | 1 244,35 | 1 244,35 | 0,00 | 1 244,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,55% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 65 000,00 | 61 000,00 | 60 767,00 | 60 767,00 | 60 767,00 | 0,00 | 60 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 235 000,00 | 170 000,00 | 169 498,00 | 169 498,00 | 169 498,00 | 0,00 | 169 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 200,00 | 400 200,00 | 399 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 999,00 | 399 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 367 222,05 | 11 945 459,96 | 11 435 066,77 | 10 999 041,82 | 10 217 761,35 | 7 827 242,62 | 2 390 518,73 | 0,00 | 474 601,90 | 306 678,57 | 0,00 | 0,00 | 436 024,95 | 436 024,95 | 405 514,25 | 0,00 | 0,00 | 95,73% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 290 713,00 | 314 628,00 | 306 375,42 | 306 375,42 | 306 375,42 | 281 306,24 | 25 069,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,38% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 059,00 | 216 971,89 | 210 074,05 | 210 074,05 | 210 074,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,82% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 835,00 | 17 835,00 | 17 835,00 | 17 835,00 | 17 835,00 | 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% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 133,00 | 42 433,93 | 41 248,19 | 41 248,19 | 41 248,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,21% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 265,00 | 6 878,00 | 6 709,00 | 6 709,00 | 6 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,54% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 440,00 | 5 440,00 | 5 440,00 | 5 440,00 | 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% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 200,00 | 8 986,95 | 8 986,95 | 8 986,95 | 8 986,95 | 0,00 | 8 986,95 | 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 | 11 421,00 | 9 110,83 | 9 110,83 | 9 110,83 | 9 110,83 | 0,00 | 9 110,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 1 171,40 | 1 171,40 | 1 171,40 | 1 171,40 | 0,00 | 1 171,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 523 500,00 | 523 500,00 | 491 801,62 | 491 801,62 | 36 069,26 | 0,00 | 36 069,26 | 0,00 | 455 732,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,94% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 480 000,00 | 480 000,00 | 455 732,36 | 455 732,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 732,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,94% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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% |

| 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: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 14 700,00 | 8 770,57 | 8 770,57 | 8 770,57 | 0,00 | 8 770,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 27 300,00 | 27 298,69 | 27 298,69 | 27 298,69 | 0,00 | 27 298,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 940 509,05 | 10 459 299,13 | 9 998 832,30 | 9 562 807,35 | 9 255 247,99 | 7 544 009,25 | 1 711 238,74 | 0,00 | 18 869,54 | 288 689,82 | 0,00 | 0,00 | 436 024,95 | 436 024,95 | 405 514,25 | 0,00 | 0,00 | 95,60% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 42 806,82 | 42 806,82 | 42 806,82 | 42 806,82 | 0,00 | 42 806,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 575,00 | 22 575,00 | 18 869,54 | 18 869,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 869,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,59% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 782 741,00 | 6 016 156,66 | 5 835 268,13 | 5 835 268,13 | 5 835 268,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 479 628,00 | 401 878,23 | 401 878,23 | 401 878,23 | 401 878,23 | 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% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 059 860,00 | 1 140 857,91 | 1 046 688,83 | 1 046 688,83 | 1 046 688,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 153 017,00 | 137 755,69 | 118 305,69 | 118 305,69 | 118 305,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,88% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 57 000,00 | 60 000,00 | 59 210,00 | 59 210,00 | 59 210,00 | 0,00 | 59 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,68% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 167 130,00 | 152 130,00 | 123 963,94 | 123 963,94 | 123 963,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,49% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 237 000,00 | 157 587,27 | 139 444,07 | 139 444,07 | 139 444,07 | 0,00 | 139 444,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,49% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 232 192,40 | 217 603,60 | 217 603,60 | 217 603,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 603,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 50 048,83 | 50 048,83 | 50 048,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 048,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 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 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 293 051,91 | 253 922,20 | 253 922,20 | 253 922,20 | 0,00 | 253 922,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,65% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 89 410,00 | 3 640,00 | 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% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 490,00 | 5 490,00 | 3 551,00 | 3 551,00 | 3 551,00 | 0,00 | 3 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650 380,00 | 854 502,55 | 824 114,82 | 824 114,82 | 824 114,82 | 0,00 | 824 114,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,44% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 18 639,20 | 13 542,53 | 13 542,53 | 13 542,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 542,53 | 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 (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|---|---|------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 100,07 | 3 036,11 | 3 036,11 | 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 | 97,94% |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 10 980,00 | 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 | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 43 920,00 | 49 320,00 | 49 230,94 | 49 230,94 | 49 230,94 | 0,00 | 49 230,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 100,00 | 700,00 | 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% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 470,00 | 21 970,00 | 21 400,24 | 21 400,24 | 21 400,24 | 0,00 | 21 400,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,41% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 980,00 | 10 980,00 | 8 541,17 | 8 541,17 | 8 541,17 | 0,00 | 8 541,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,79% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 60 000,00 | 48 860,70 | 48 860,70 | 48 860,70 | 0,00 | 48 860,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,43% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 163 249,00 | 162 894,06 | 162 894,06 | 162 894,06 | 162 894,06 | 0,00 | 162 894,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 960,00 | 15 960,00 | 15 960,00 | 0,00 | 15 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 38 430,00 | 3 430,00 | 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% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 9 811,00 | 9 810,38 | 9 810,38 | 9 810,38 | 0,00 | 9 810,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 60 189,00 | 48 572,78 | 48 572,78 | 48 572,78 | 0,00 | 48 572,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,70% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 470,00 | 24 470,00 | 22 919,56 | 22 919,56 | 22 919,56 | 0,00 | 22 919,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,66% |

| 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: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 3 625,00 | 3 625,00 | 3 625,00 | 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 | 100,00% | |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 833,75 | 833,75 | 833,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 91 835,00 | 21 835,00 | 17 904,43 | 17 904,43 | 17 904,43 | 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 | 82,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 000,00 | 30 510,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 510,70 | 30 510,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,17% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 336 012,45 | 329 686,38 | 329 686,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 686,38 | 329 686,38 | 329 686,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 75 827,87 | 75 827,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 827,87 | 75 827,87 | 75 827,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 465 500,00 | 472 960,41 | 464 928,62 | 464 928,62 | 464 928,62 | 0,00 | 464 928,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 92 100,00 | 91 972,90 | 91 972,90 | 91 972,90 | 0,00 | 91 972,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 317 360,41 | 310 384,19 | 310 384,19 | 310 384,19 | 0,00 | 310 384,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,80% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 500,00 | 3 200,00 | 3 127,30 | 3 127,30 | 3 127,30 | 0,00 | 3 127,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,73% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 1 300,00 | 615,25 | 615,25 | 615,25 | 0,00 | 615,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,33% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 000,00 | 3 000,00 | 2 901,26 | 2 901,26 | 2 901,26 | 0,00 | 2 901,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,71% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 65 000,00 | 56 000,00 | 55 927,72 | 55 927,72 | 55 927,72 | 0,00 | 55 927,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 147 000,00 | 175 072,42 | 173 128,81 | 173 128,81 | 155 140,06 | 1 927,13 | 153 212,93 | 0,00 | 0,00 | 17 988,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,89% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 182,55 | 1 182,55 | 1 182,55 | 1 182,55 | 0,00 | 1 182,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 500,00 | 9 422,15 | 9 422,15 | 9 422,15 | 0,00 | 9 422,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,18% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 17 988,75 | 17 988,75 | 17 988,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 988,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 27 000,00 | 36 000,00 | 34 666,69 | 34 666,69 | 34 666,69 | 0,00 | 34 666,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,30% |

| 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: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 317,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 656,54 | 656,54 | 656,54 | 656,54 | 0,00 | 656,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 | 107 500,00 | 107 285,00 | 107 285,00 | 107 285,00 | 0,00 | 107 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 610,77 | 1 610,77 | 1 610,77 | 1 610,77 | 1 610,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 316,36 | 316,36 | 316,36 | 316,36 | 316,36 | 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% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 655,00 | 130 386,00 | 130 375,38 | 130 375,38 | 50 095,38 | 37 923,94 | 12 171,44 | 0,00 | 80 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 655,00 | 4 655,00 | 4 655,00 | 4 655,00 | 4 655,00 | 4 000,02 | 654,98 | 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 | 3 890,84 | 3 343,36 | 3 343,36 | 3 343,36 | 3 343,36 | 3 343,36 | 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% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 668,83 | 574,74 | 574,74 | 574,74 | 574,74 | 574,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 95,33 | 81,92 | 81,92 | 81,92 | 81,92 | 81,92 | 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% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 654,98 | 654,98 | 654,98 | 654,98 | 0,00 | 654,98 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 124 989,00 | 124 981,13 | 124 981,13 | 44 701,13 | 33 456,13 | 11 245,00 | 0,00 | 80 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 80 280,00 | 80 280,00 | 80 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 280,00 | 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 | 0,00 | 4 506,00 | 4 503,84 | 4 503,84 | 4 503,84 | 4 503,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 615,00 | 613,79 | 613,79 | 613,79 | 613,79 | 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% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 28 250,00 | 28 250,00 | 28 250,00 | 28 250,00 | 28 250,00 | 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% |

| 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: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 124,00 | 7 124,00 | 7 124,00 | 7 124,00 | 0,00 | 7 124,00 | 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 | 0,00 | 3 993,00 | 3 992,20 | 3 992,20 | 3 992,20 | 0,00 | 3 992,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 129,00 | 128,80 | 128,80 | 128,80 | 0,00 | 128,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 92,00 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,20% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 742,00 | 739,25 | 739,25 | 739,25 | 467,79 | 271,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 68,00 | 67,21 | 67,21 | 67,21 | 67,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 11,00 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,09% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 391,00 | 391,00 | 391,00 | 391,00 | 391,00 | 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% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 257,00 | 256,46 | 256,46 | 256,46 | 0,00 | 256,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 600,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 600,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 286 750,00 | 1 077 159,81 | 1 006 081,88 | 956 894,18 | 912 574,18 | 140 145,27 | 772 428,91 | 0,00 | 44 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 187,70 | 49 187,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,40% |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 172 750,00 | 172 750,00 | 136 399,39 | 136 399,39 | 92 079,39 | 7 290,50 | 84 788,89 | 0,00 | 44 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,96% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 000,00 | 45 000,00 | 44 320,00 | 44 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 1 700,00 | 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% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 | 250,00 | 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% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 290,50 | 7 290,50 | 7 290,50 | 7 290,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 986,60 | 19 986,60 | 19 986,60 | 0,00 | 19 986,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 43 912,48 | 43 912,48 | 43 912,48 | 0,00 | 43 912,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,19% |

| 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: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|---|--|---|-------------|-------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 14 000,00 | 3 766,00 | 3 766,00 | 3 766,00 | 0,00 | 3 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,90% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 683,00 | 1 683,00 | 1 683,00 | 0,00 | 1 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 8 000,00 | 7 449,97 | 7 449,97 | 7 449,97 | 0,00 | 7 449,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,12% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 501,84 | 501,84 | 501,84 | 0,00 | 501,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,73% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 153,00 | 7 153,00 | 7 153,00 | 0,00 | 7 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,53% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,20% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 45 000,00 | 57 000,00 | 54 187,70 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 187,70 | 49 187,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 52 000,00 | 49 187,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 187,70 | 49 187,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,59% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 44 000,00 | 32 000,00 | 18 431,91 | 18 431,91 | 18 431,91 | 0,00 | 18 431,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 594,58 | 4 594,58 | 4 594,58 | 0,00 | 4 594,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 20 000,00 | 13 837,33 | 13 837,33 | 13 837,33 | 0,00 | 13 837,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,19% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 815 409,81 | 797 062,88 | 797 062,88 | 797 062,88 | 132 854,77 | 664 208,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,75% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 4 263,18 | 4 263,18 | 4 263,18 | 0,00 | 4 263,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 2 389,89 | 2 389,89 | 2 389,89 | 0,00 | 2 389,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,07% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 242,61 | 4 242,61 | 4 242,61 | 4 242,61 | 0,00 | 4 242,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 653 312,43 | 653 312,43 | 653 312,43 | 653 312,43 | 0,00 | 653 312,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 42 750,00 | 42 750,00 | 42 750,00 | 42 750,00 | 42 750,00 | 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% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku | 0,00 | 68 435,90 | 68 435,90 | 68 435,90 | 68 435,90 | 68 435,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| 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: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 21 668,87 | 21 668,87 | 21 668,87 | 21 668,87 | 21 668,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 309 500,00 | 3 696 833,00 | 3 631 686,86 | 3 631 686,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 631 686,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,24% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 309 500,00 | 3 696 833,00 | 3 631 686,86 | 3 631 686,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 631 686,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,24% |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 15 000,00 | 36 000,00 | 23 780,95 | 23 780,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 780,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,06% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 294 500,00 | 3 660 833,00 | 3 607 905,91 | 3 607 905,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 607 905,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,55% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 130 000,00 | 707 799,63 | 2 297,61 | 2 297,61 | 2 297,61 | 0,00 | 2 297,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 130 000,00 | 30 000,00 | 2 297,61 | 2 297,61 | 2 297,61 | 0,00 | 2 297,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,66% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 80 000,00 | 20 000,00 | 2 297,61 | 2 297,61 | 2 297,61 | 0,00 | 2 297,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,49% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 000 000,00 | 677 799,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 800 000,00 | 677 799,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 36 939 883,58 | 40 818 876,71 | 40 267 555,68 | 40 267 555,68 | 37 147 668,40 | 30 851 629,65 | 6 296 038,75 | 2 545 282,30 | 358 230,32 | 216 374,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,65% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 900 608,18 | 23 059 971,35 | 22 712 751,55 | 22 712 751,55 | 22 291 993,32 | 18 740 970,41 | 3 551 022,91 | 0,00 | 204 383,57 | 216 374,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 387,00 | 40 522,24 | 40 512,32 | 40 512,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 512,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|-----------------|--|----------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 163 871,25 | 163 871,25 | 163 871,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 871,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 401 000,00 | 2 674 175,71 | 2 656 126,99 | 2 656 126,99 | 2 656 126,99 | 2 656 126,99 | 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 | 99,33% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 126,80 | 24 250,05 | 24 249,94 | 24 249,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 249,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 13 069,31 | 13 069,31 | 13 069,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 069,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 192 000,00 | 188 260,88 | 188 252,68 | 188 252,68 | 188 252,68 | 188 252,68 | 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% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 420 000,00 | 2 537 151,36 | 2 513 517,52 | 2 513 517,52 | 2 513 517,52 | 2 513 517,52 | 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 | 99,07% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 119,15 | 25 035,69 | 23 631,20 | 23 631,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 631,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,39% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 246,60 | 2 246,60 | 2 246,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246,60 | 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 Solidarnościowy | 310 420,00 | 264 349,76 | 245 825,77 | 245 825,77 | 245 825,77 | 245 825,77 | 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 | 92,99% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 472,21 | 3 305,92 | 2 739,42 | 2 739,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 739,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,86% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 320,20 | 320,20 | 320,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | 32 743,00 | 32 737,84 | 32 737,84 | 32 737,84 | 32 737,84 | 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 | 99,98% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 818,00 | 6 818,00 | 6 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 818,00 | 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 | 267 465,00 | 256 385,67 | 255 245,50 | 255 245,50 | 255 245,50 | 0,00 | 255 245,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 334,89 | 239,32 | 239,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,46% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 56 626,00 | 74 495,25 | 73 832,91 | 73 832,91 | 73 832,91 | 0,00 | 73 832,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,11% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 020 000,00 | 1 154 630,12 | 1 125 037,87 | 1 125 037,87 | 1 125 037,87 | 0,00 | 1 125 037,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,44% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 286 040,00 | 281 459,80 | 281 416,41 | 281 416,41 | 281 416,41 | 0,00 | 281 416,41 | 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% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 800,00 | 9 166,00 | 8 954,00 | 8 954,00 | 8 954,00 | 0,00 | 8 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,69% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 735 333,00 | 841 124,44 | 836 878,01 | 836 878,01 | 836 878,01 | 0,00 | 836 878,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 36 600,00 | 51 068,23 | 36 596,66 | 36 596,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 596,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,66% |

| 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: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|-----------------|--------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 39 025,00 | 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 | - | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 79 686,31 | 79 338,53 | 79 338,53 | 79 338,53 | 0,00 | 79 338,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 300,00 | 14 288,73 | 13 739,66 | 13 739,66 | 13 739,66 | 0,00 | 13 739,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,16% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 48 999,00 | 47 114,81 | 47 114,81 | 47 114,81 | 0,00 | 47 114,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,15% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 343,00 | 757,00 | 756,45 | 756,45 | 756,45 | 0,00 | 756,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 | 2 895,90 | 2 891,10 | 2 891,10 | 2 891,10 | 0,00 | 2 891,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 84 234,00 | 94 427,25 | 93 738,56 | 93 738,56 | 93 738,56 | 0,00 | 93 738,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,27% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 620 693,00 | 651 325,48 | 651 236,74 | 651 236,74 | 651 236,74 | 0,00 | 651 236,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 118 566,00 | 73 533,92 | 73 523,19 | 73 523,19 | 73 523,19 | 0,00 | 73 523,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 800,00 | 668,00 | 668,00 | 668,00 | 0,00 | 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,50% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 5 531,00 | 5 258,80 | 5 258,80 | 5 258,80 | 0,00 | 5 258,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,08% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 53 000,00 | 11 564,00 | 11 453,41 | 11 453,41 | 11 453,41 | 11 453,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,04% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 804,00 | 186,70 | 34,46 | 34,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,46% |

| 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: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 88 866,00 | 88 866,00 | 88 866,00 | 88 866,00 | 88 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 730 621,66 | 708 635,82 | 708 635,82 | 708 635,82 | 708 635,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,99% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 062 087,00 | 11 501 524,40 | 11 301 583,82 | 11 301 583,82 | 11 301 583,82 | 11 301 583,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,26% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 120 367,02 | 114 578,93 | 106 429,55 | 106 429,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 429,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,89% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 898 000,00 | 867 505,55 | 867 349,11 | 867 349,11 | 867 349,11 | 867 349,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 126 695,15 | 126 621,45 | 126 621,45 | 126 621,45 | 126 621,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 400,00 | 1 392,37 | 1 392,37 | 1 392,37 | 0,00 | 1 392,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 157 294,00 | 179 338,95 | 179 200,61 | 179 200,61 | 178 075,61 | 165 243,27 | 12 832,34 | 0,00 | 1 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 383,00 | 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 | - |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 | 51 177,00 | 51 176,28 | 51 176,28 | 51 176,28 | 51 176,28 | 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 | 3 423,00 | 2 020,00 | 2 016,10 | 2 016,10 | 2 016,10 | 2 016,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 22 108,00 | 22 095,96 | 22 095,96 | 22 095,96 | 22 095,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 800,00 | 146,00 | 141,38 | 141,38 | 141,38 | 141,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 | 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 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 098,00 | 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 | - |

| 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: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|----------|--------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 7 429,95 | 7 417,34 | 7 417,34 | 7 417,34 | 0,00 | 7 417,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 625,00 | 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 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 415,00 | 5 415,00 | 5 415,00 | 5 415,00 | 5 415,00 | 0,00 | 5 415,00 | 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% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 61 149,00 | 84 758,00 | 84 661,84 | 84 661,84 | 84 661,84 | 84 661,84 | 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 | 99,89% |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 901,00 | 5 160,00 | 5 151,71 | 5 151,71 | 5 151,71 | 5 151,71 | 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 | 99,84% |
| | | 80104 | Przedszkola | 10 745 257,00 | 11 637 312,59 | 11 563 661,33 | 11 563 661,33 | 9 809 772,57 | 8 020 626,32 | 1 789 146,25 | 1 689 129,76 | 64 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 879 120,00 | 1 719 120,00 | 1 671 632,41 | 1 671 632,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 671 632,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,24% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 17 497,35 | 17 497,35 | 17 497,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 497,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 907,00 | 5 134,00 | 5 134,00 | 5 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 59 625,00 | 59 625,00 | 59 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 625,00 | 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 | 2 289 290,00 | 2 391 389,00 | 2 390 973,94 | 2 390 973,94 | 2 390 973,94 | 2 390 973,94 | 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 | 99,98% |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 194 827,00 | 160 178,08 | 160 177,42 | 160 177,42 | 160 177,42 | 160 177,42 | 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% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 010 000,00 | 1 041 453,10 | 1 041 447,23 | 1 041 447,23 | 1 041 447,23 | 1 041 447,23 | 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% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 143 000,00 | 101 063,50 | 100 968,54 | 100 968,54 | 100 968,54 | 100 968,54 | 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 | 99,91% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 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% |

| 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: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|-----------------|---------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500,00 | 11 450,00 | 11 450,00 | 11 450,00 | 11 450,00 | 11 450,00 | 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 | 118 223,00 | 138 300,40 | 136 721,81 | 136 721,81 | 136 721,81 | 0,00 | 136 721,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 284,00 | 8 207,40 | 8 206,68 | 8 206,68 | 8 206,68 | 0,00 | 8 206,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 397 601,00 | 360 932,09 | 360 929,00 | 360 929,00 | 360 929,00 | 0,00 | 360 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 234 000,00 | 265 874,48 | 265 872,91 | 265 872,91 | 265 872,91 | 0,00 | 265 872,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 750,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 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 | 255 425,00 | 285 100,90 | 284 423,06 | 284 423,06 | 284 423,06 | 0,00 | 284 423,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 100 633,51 | 100 512,57 | 100 512,57 | 100 512,57 | 0,00 | 100 512,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 086,00 | 6 045,39 | 6 023,61 | 6 023,61 | 6 023,61 | 0,00 | 6 023,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 50 469,15 | 50 469,15 | 50 469,15 | 50 469,15 | 0,00 | 50 469,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 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 | Różne opłaty i składki | 186 800,00 | 196 585,72 | 173 596,03 | 173 596,03 | 173 596,03 | 0,00 | 173 596,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,31% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 287 351,00 | 303 786,00 | 303 784,43 | 303 784,43 | 303 784,43 | 0,00 | 303 784,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 90 922,00 | 88 278,60 | 88 278,60 | 88 278,60 | 88 278,60 | 0,00 | 88 278,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 6 380,00 | 6 380,00 | 6 380,00 | 6 380,00 | 0,00 | 6 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 620,00 | 4 661,75 | 4 448,36 | 4 448,36 | 4 448,36 | 4 448,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,42% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 105 653,71 | 105 652,80 | 105 652,80 | 105 652,80 | 105 652,80 | 0,00 | 0,00 | 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 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 144 306,52 | 144 295,81 | 144 295,81 | 144 295,81 | 144 295,81 | 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% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 302 588,00 | 3 750 170,49 | 3 750 158,31 | 3 750 158,31 | 3 750 158,31 | 3 750 158,31 | 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% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 292 663,00 | 258 150,94 | 258 149,41 | 258 149,41 | 258 149,41 | 258 149,41 | 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% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 52 917,11 | 52 904,50 | 52 904,50 | 52 904,50 | 52 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 036,40 | 1 036,40 | 1 036,40 | 1 036,40 | 0,00 | 1 036,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 313 831,00 | 1 353 399,66 | 1 346 602,13 | 1 346 602,13 | 1 327 269,38 | 1 280 748,38 | 46 521,00 | 0,00 | 19 332,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 358,00 | 954,00 | 954,00 | 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 18 378,75 | 18 378,75 | 18 378,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 378,75 | 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 | 160 954,00 | 182 161,29 | 180 819,07 | 180 819,07 | 180 819,07 | 180 819,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,26% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 196,00 | 14 584,58 | 14 282,69 | 14 282,69 | 14 282,69 | 14 282,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,93% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 484,00 | 46 521,00 | 46 521,00 | 46 521,00 | 46 521,00 | 0,00 | 46 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 300,00 | 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 | - |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 996 203,00 | 1 029 890,34 | 1 024 739,50 | 1 024 739,50 | 1 024 739,50 | 1 024 739,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 80 336,00 | 60 909,70 | 60 907,12 | 60 907,12 | 60 907,12 | 60 907,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 87 000,00 | 99 906,00 | 83 377,72 | 83 377,72 | 83 377,72 | 0,00 | 83 377,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 | 99 906,00 | 83 377,72 | 83 377,72 | 83 377,72 | 0,00 | 83 377,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,46% |

| 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: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 146 112,00 | 136 112,00 | 121 993,93 | 121 993,93 | 121 993,93 | 0,00 | 121 993,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 800,00 | 1 771,00 | 1 771,00 | 1 771,00 | 0,00 | 1 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 112,00 | 82 715,93 | 69 992,10 | 69 992,10 | 69 992,10 | 0,00 | 69 992,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,62% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 51 596,07 | 50 230,83 | 50 230,83 | 50 230,83 | 0,00 | 50 230,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,35% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 850 367,00 | 898 062,67 | 887 810,44 | 887 810,44 | 886 095,44 | 826 309,05 | 59 786,39 | 0,00 | 1 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 800,00 | 1 715,00 | 1 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,28% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 579 000,00 | 636 753,45 | 633 934,80 | 633 934,80 | 633 934,80 | 633 934,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 869,00 | 47 185,55 | 47 184,51 | 47 184,51 | 47 184,51 | 47 184,51 | 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% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 576,00 | 116 791,67 | 116 383,75 | 116 383,75 | 116 383,75 | 116 383,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 646,00 | 13 312,00 | 13 258,99 | 13 258,99 | 13 258,99 | 13 258,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 745,00 | 6 830,00 | 6 823,67 | 6 823,67 | 6 823,67 | 0,00 | 6 823,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 831,00 | 21 323,00 | 18 506,10 | 18 506,10 | 18 506,10 | 0,00 | 18 506,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,79% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 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 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 600,00 | 13 755,00 | 9 691,62 | 9 691,62 | 9 691,62 | 0,00 | 9 691,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,46% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 910,00 | 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 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 140,00 | 24 765,00 | 24 765,00 | 24 765,00 | 24 765,00 | 0,00 | 24 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 550,00 | 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 | - |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 070,00 | 13 070,00 | 13 070,00 | 13 070,00 | 13 070,00 | 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% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń | 0,00 | 2 477,00 | 2 477,00 | 2 477,00 | 2 477,00 | 2 477,00 | 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% |

| 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: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|--------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---|--|---|------|------|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 1 161 784,00 | 1 065 544,00 | 1 019 385,91 | | 163 233,37 | 132 678,37 | 30 555,00 | 856 152,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,67% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 992 000,00 | 902 000,00 | 856 152,54 | | 856 152,54 | 0,00 | 0,00 | 856 152,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,92% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 270,00 | 30,00 | 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 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 500,00 | 15 090,00 | 15 056,00 | | 15 056,00 | 15 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77% |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 298,00 | 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 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 505,00 | 18 130,00 | 18 120,26 | | 18 120,26 | 18 120,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 358,00 | 2 610,00 | 2 573,11 | | 2 573,11 | 2 573,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,59% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 56 003,00 | 30 155,00 | 30 155,00 | | 30 155,00 | 0,00 | 30 155,00 | 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 | 0,00 | 600,00 | 400,00 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 90 000,00 | 96 929,00 | 96 929,00 | | 96 929,00 | 96 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w | 1 345 344,00 | 1 716 022,54 | 1 711 060,97 | | 1 711 060,97 | 1 626 247,13 | 71 898,84 | 0,00 | 12 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71% |

| 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: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | szkolach podstawowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 064,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 12 375,00 | 12 375,00 | 12 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 375,00 | 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 | 176 086,00 | 220 953,81 | 220 490,61 | 220 490,61 | 220 490,61 | 220 490,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 447,00 | 28 104,53 | 28 024,70 | 28 024,70 | 28 024,70 | 28 024,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 988,85 | 988,85 | 988,85 | 0,00 | 988,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,89% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 000,00 | 4 620,00 | 4 619,99 | 4 619,99 | 4 619,99 | 0,00 | 4 619,99 | 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 | 0,00 | 19 789,00 | 19 760,00 | 19 760,00 | 19 760,00 | 0,00 | 19 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 680,00 | 46 530,00 | 46 530,00 | 46 530,00 | 46 530,00 | 0,00 | 46 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 | 950,00 | 948,86 | 948,86 | 948,86 | 948,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 021 377,00 | 1 315 995,26 | 1 311 618,09 | 1 311 618,09 | 1 311 618,09 | 1 311 618,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 56 690,00 | 65 164,94 | 65 164,87 | 65 164,87 | 65 164,87 | 65 164,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 204 767,42 | 196 921,56 | 196 921,56 | 196 921,56 | 1 723,11 | 195 198,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,17% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 440,24 | 1 440,24 | 1 440,24 | 1 440,24 | 1 440,24 | 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% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 247,58 | 247,58 | 247,58 | 247,58 | 247,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 35,29 | 35,29 | 35,29 | 35,29 | 35,29 | 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% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 136,71 | 93,70 | 93,70 | 93,70 | 0,00 | 93,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,54% |

| 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: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 185 983,04 | 181 681,04 | 181 681,04 | 181 681,04 | 0,00 | 181 681,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,69% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 924,56 | 13 423,71 | 13 423,71 | 13 423,71 | 0,00 | 13 423,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,31% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 232 286,40 | 468 439,53 | 444 789,53 | 444 789,53 | 390 789,53 | 57 083,61 | 333 705,92 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,95% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 000,00 | 60 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 390,40 | 8 460,40 | 7 229,39 | 7 229,39 | 7 229,39 | 7 229,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,45% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 196,00 | 196,00 | 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% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 54 324,00 | 42 991,79 | 42 991,79 | 42 991,79 | 0,00 | 42 991,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 28 240,00 | 23 618,00 | 23 618,00 | 23 618,00 | 0,00 | 23 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,63% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 | 267 163,13 | 267 096,13 | 267 096,13 | 267 096,13 | 0,00 | 267 096,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 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 | - |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 40 000,00 | 38 930,00 | 38 729,14 | 38 729,14 | 38 729,14 | 38 729,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 000,00 | 3 126,00 | 3 125,08 | 3 125,08 | 3 125,08 | 3 125,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 943 400,00 | 1 318 587,31 | 640 700,44 | 640 700,44 | 545 700,44 | 319 355,57 | 226 344,87 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,59% |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 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 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 40 000,00 | 70 000,00 | 31 626,00 | 31 626,00 | 31 626,00 | 0,00 | 31 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,18% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 15 000,00 | 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 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 544,00 | 10 544,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 456,00 | 44 456,00 | 28 826,00 | 28 826,00 | 28 826,00 | 0,00 | 28 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,84% |

| 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: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|---------|------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|-----------------|------|---------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 892 400,00 | 1 232 115,43 | 603 602,56 | | | | 603 602,56 | 508 602,56 | 313 883,69 | 194 718,87 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,99% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 439,00 | 22 409,00 | 20 598,00 | 20 598,00 | 20 598,00 | 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 | 91,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 800,00 | 1 892,00 | 1 254,00 | 1 254,00 | 1 254,00 | 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 | 66,28% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 266 040,00 | 347 048,00 | 254 316,00 | 254 316,00 | 254 316,00 | 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 | 73,28% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 839,00 | 188 399,00 | 63 510,10 | 63 510,10 | 63 510,10 | 0,00 | 63 510,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,71% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 998,78 | 8 998,78 | 8 998,78 | 0,00 | 8 998,78 | 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% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 392,00 | 10 392,00 | 10 392,00 | 10 392,00 | 10 392,00 | 0,00 | 10 392,00 | 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 | 338 060,00 | 482 315,43 | 106 317,99 | 106 317,99 | 106 317,99 | 0,00 | 106 317,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,04% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 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 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 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 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 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 | 0,00 | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących | 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 | 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 ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 30,00 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 37 730,00 | 37 730,00 | 37 693,19 | 37 693,19 | 37 693,19 | 37 693,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 15 471,88 | 5 471,88 | 5 471,88 | 5 471,88 | 5 471,88 | 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 | 35,37% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 599,25 | 4 599,25 | 4 599,25 | 4 599,25 | 4 599,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 803,02 | 803,02 | 803,02 | 803,02 | 803,02 | 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% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 69,61 | 69,61 | 69,61 | 69,61 | 69,61 | 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% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 11 081 091,00 | 12 330 793,20 | 12 182 958,59 | 11 813 491,72 | 8 010 786,07 | 5 063 022,92 | 2 947 763,15 | 0,00 | 3 802 705,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 466,87 | 369 466,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,80% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 850 000,00 | 1 920 496,10 | 1 917 587,83 | 1 917 587,83 | 1 917 587,83 | 0,00 | 1 917 587,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 850 000,00 | 1 920 496,10 | 1 917 587,83 | 1 917 587,83 | 1 917 587,83 | 0,00 | 1 917 587,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 622 312,00 | 893 724,00 | 880 809,59 | 511 342,72 | 509 532,72 | 290 797,62 | 218 735,10 | 0,00 | 1 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 466,87 | 369 466,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,55% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 936,00 | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810,00 | 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 | 258 000,00 | 228 000,00 | 227 944,92 | 227 944,92 | 227 944,92 | 227 944,92 | 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 | 99,98% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 930,00 | 19 294,00 | 19 293,02 | 19 293,02 | 19 293,02 | 19 293,02 | 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% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 960,00 | 40 960,00 | 40 201,73 | 40 201,73 | 40 201,73 | 40 201,73 | 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 | 98,15% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 858,00 | 3 358,00 | 3 357,95 | 3 357,95 | 3 357,95 | 3 357,95 | 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% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 140,00 | 46 585,00 | 41 018,93 | 41 018,93 | 41 018,93 | 0,00 | 41 018,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,05% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 120 000,00 | 69 499,00 | 67 472,07 | 67 472,07 | 67 472,07 | 0,00 | 67 472,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,08% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 30 000,00 | 26 570,73 | 26 570,73 | 26 570,73 | 0,00 | 26 570,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,57% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 21 000,00 | 20 910,00 | 20 910,00 | 20 910,00 | 0,00 | 20 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 847,00 | 847,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,45% | |

| 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: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 27 000,00 | 26 887,66 | 26 887,66 | 26 887,66 | 0,00 | 26 887,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,58% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 520,00 | 1 476,71 | 1 476,71 | 1 476,71 | 0,00 | 1 476,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,15% |
| | | 4410 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 641,00 | 12 521,00 | 12 521,00 | 12 521,00 | 12 521,00 | 0,00 | 12 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 600,00 | 20 568,00 | 20 568,00 | 20 568,00 | 0,00 | 20 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 369 500,00 | 369 466,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 466,87 | 369 466,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | 8 000,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 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 | 4 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 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% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 43 600,00 | 42 831,00 | 41 867,41 | 41 867,41 | 41 867,41 | 0,00 | 41 867,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,75% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 43 600,00 | 42 831,00 | 41 867,41 | 41 867,41 | 41 867,41 | 0,00 | 41 867,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,75% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 963 700,00 | 902 817,00 | 884 432,03 | 884 432,03 | 55 659,00 | 0,00 | 55 659,00 | 0,00 | 828 773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,96% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 915 700,00 | 845 817,00 | 828 773,03 | 828 773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,98% |

| 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: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 57 000,00 | 55 659,00 | 55 659,00 | 55 659,00 | 0,00 | 55 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,65% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 470 800,00 | 532 570,00 | 532 079,98 | 532 079,98 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 529 079,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 460 000,00 | 529 570,00 | 529 079,98 | 529 079,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 079,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 | - |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 568 000,00 | 520 000,00 | 507 897,79 | 507 897,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 897,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,67% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 568 000,00 | 520 000,00 | 507 897,79 | 507 897,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 897,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,67% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 533 575,00 | 3 798 985,00 | 3 773 028,68 | 3 773 028,68 | 3 494 926,62 | 2 967 614,12 | 527 312,50 | 0,00 | 278 102,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,32% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 100,00 | 3 627,00 | 3 627,00 | 3 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 274 475,20 | 274 475,06 | 274 475,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 475,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 249 269,00 | 2 385 111,00 | 2 383 797,99 | 2 383 797,99 | 2 383 797,99 | 2 383 797,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 180 000,00 | 118 901,00 | 118 900,28 | 118 900,28 | 118 900,28 | 118 900,28 | 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% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 424 880,00 | 409 271,00 | 409 079,55 | 409 079,55 | 409 079,55 | 409 079,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59 517,00 | 44 117,00 | 44 104,01 | 44 104,01 | 44 104,01 | 44 104,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 64 000,00 | 73 790,00 | 73 787,00 | 73 787,00 | 73 787,00 | 0,00 | 73 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 1 744,00 | 1 744,00 | 1 744,00 | 1 744,00 | 1 744,00 | 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% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 350,00 | 41 984,80 | 36 317,34 | 36 317,34 | 36 317,34 | 0,00 | 36 317,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,50% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 464,37 | 2 464,37 | 2 464,37 | 0,00 | 2 464,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,57% |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | 70 285,00 | 57 776,40 | 57 776,40 | 57 776,40 | 0,00 | 57 776,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,20% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 244,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,31% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 962,00 | 1 962,00 | 1 962,00 | 0,00 | 1 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,10% |

| 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: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 000,00 | 242 762,00 | 237 564,64 | 237 564,64 | 237 564,64 | 0,00 | 237 564,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,86% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 800,00 | 12 100,00 | 11 570,65 | 11 570,65 | 11 570,65 | 0,00 | 11 570,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,63% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 819,40 | 6 819,40 | 6 819,40 | 0,00 | 6 819,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,42% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 200,00 | 17 918,00 | 17 917,15 | 17 917,15 | 17 917,15 | 0,00 | 17 917,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 359,00 | 64 996,00 | 64 996,00 | 64 996,00 | 64 996,00 | 0,00 | 64 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 600,00 | 863,00 | 863,00 | 863,00 | 863,00 | 0,00 | 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 5 116,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 0,00 | 5 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,51% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 180,00 | 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% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 9 000,00 | 8 999,55 | 8 999,55 | 8 999,55 | 0,00 | 8 999,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 988,29 | 9 988,29 | 9 988,29 | 9 988,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 652 402,00 | 1 602 683,10 | 1 596 913,68 | 1 596 913,68 | 1 591 470,68 | 1 530 805,53 | 60 665,15 | 0,00 | 5 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 128,00 | 5 443,00 | 5 443,00 | 5 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 133 365,00 | 1 192 685,22 | 1 188 357,93 | 1 188 357,93 | 1 188 357,93 | 1 188 357,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 000,00 | 76 184,78 | 76 183,90 | 76 183,90 | 76 183,90 | 76 183,90 | 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 | 230 067,00 | 224 243,60 | 223 723,92 | 223 723,92 | 223 723,92 | 223 723,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 191,00 | 25 759,50 | 25 219,78 | 25 219,78 | 25 219,78 | 25 219,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 320,00 | 17 320,00 | 17 320,00 | 17 320,00 | 17 320,00 | 17 320,00 | 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 | 29 091,00 | 8 685,00 | 8 327,64 | 8 327,64 | 8 327,64 | 0,00 | 8 327,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,89% |

| 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: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 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% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 595,00 | 661,00 | 661,00 | 661,00 | 661,00 | 0,00 | 661,00 | 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 | 1 400,00 | 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 | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900,00 | 9 703,00 | 9 678,51 | 9 678,51 | 9 678,51 | 0,00 | 9 678,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 645,00 | 37 499,00 | 37 499,00 | 37 499,00 | 37 499,00 | 0,00 | 37 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 499,00 | 499,00 | 499,00 | 499,00 | 0,00 | 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 865 000,00 | 818 800,00 | 771 103,01 | 771 103,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 103,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,17% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 847 000,00 | 818 800,00 | 771 103,01 | 771 103,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 103,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,17% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 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 | 0,00 | - |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 503 702,00 | 1 294 087,00 | 1 273 438,59 | 1 273 438,59 | 392 941,81 | 273 805,65 | 119 136,16 | 0,00 | 880 496,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 900,00 | 678,31 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,29% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 105 504,00 | 131 876,00 | 131 849,02 | 131 849,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 849,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 553 200,00 | 553 200,00 | 553 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 198 900,00 | 194 977,76 | 194 977,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 977,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,03% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 159,00 | 206 116,99 | 206 023,06 | 206 023,06 | 206 023,06 | 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 | 99,95% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 500,00 | 14 596,00 | 14 595,05 | 14 595,05 | 14 595,05 | 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% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 221,00 | 38 244,00 | 38 229,07 | 38 229,07 | 38 229,07 | 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 | 99,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 800,00 | 4 085,90 | 4 084,54 | 4 084,54 | 4 084,54 | 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 | 99,97% |

| 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: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 936,00 | 6 636,00 | 6 320,00 | 6 320,00 | 6 320,00 | 6 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | 19 446,28 | 17 741,67 | 17 741,67 | 17 741,67 | 0,00 | 17 741,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,23% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 43 000,00 | 59 434,87 | 50 704,81 | 50 704,81 | 50 704,81 | 0,00 | 50 704,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,31% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 640,00 | 34 960,18 | 33 148,81 | 33 148,81 | 33 148,81 | 0,00 | 33 148,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,82% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 738,00 | 196,23 | 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% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 701,76 | 8 365,87 | 8 365,87 | 8 365,87 | 0,00 | 8 365,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,23% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 020,00 | 1 291,22 | 935,00 | 935,00 | 935,00 | 0,00 | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,41% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 484,00 | 7 280,00 | 7 280,00 | 7 280,00 | 7 280,00 | 0,00 | 7 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 400,00 | 2 655,26 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,15% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 400,00 | 2 000,00 | 1 801,93 | 1 801,93 | 1 801,93 | 1 801,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,10% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 325,70 | 2 295,70 | 2 295,70 | 2 295,70 | 2 295,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,71% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 462,30 | 456,30 | 456,30 | 456,30 | 456,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,70% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 298 949,61 | 290 789,61 | 290 789,61 | 5 701,77 | 5 701,77 | 0,00 | 0,00 | 285 087,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,27% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 298 949,61 | 290 789,61 | 290 789,61 | 5 701,77 | 5 701,77 | 0,00 | 0,00 | 285 087,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,27% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 293 087,84 | 285 087,84 | 285 087,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 087,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,27% |

| 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: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 861,77 | 5 701,77 | 5 701,77 | 5 701,77 | 5 701,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,27% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 90 000,00 | 143 895,00 | 84 733,45 | 84 733,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 999,96 | 26 733,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,89% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 60 000,00 | 58 000,00 | 57 999,96 | 57 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 999,96 | 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, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 58 000,00 | 57 999,96 | 57 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30 000,00 | 85 895,00 | 26 733,49 | 26 733,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 733,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,12% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 000,00 | 70 000,00 | 17 348,31 | 17 348,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 348,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,78% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 10 315,00 | 8 145,18 | 8 145,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 145,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,96% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 5 580,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,22% |
| 855 | | | Rodzina | 7 391 837,00 | 7 373 443,79 | 7 204 416,85 | 7 204 416,85 | 1 308 197,36 | 413 207,57 | 894 989,79 | 531 300,00 | 5 364 919,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,71% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 093 009,00 | 5 733 722,00 | 5 617 612,13 | 5 617 612,13 | 369 208,10 | 334 578,25 | 34 629,85 | 0,00 | 5 248 404,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 585 544,00 | 5 349 365,00 | 5 248 404,03 | 5 248 404,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 248 404,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,11% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 345 750,00 | 265 427,00 | 265 294,20 | 265 294,20 | 265 294,20 | 265 294,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |

| 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: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 600,00 | 13 165,00 | 13 163,48 | 13 163,48 | 13 163,48 | 13 163,48 | 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% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 000,00 | 49 466,00 | 47 503,78 | 47 503,78 | 47 503,78 | 47 503,78 | 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 | 96,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 000,00 | 7 523,00 | 6 429,16 | 6 429,16 | 6 429,16 | 6 429,16 | 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 | 85,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 8 131,62 | 6 027,54 | 6 027,54 | 6 027,54 | 0,00 | 6 027,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,12% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 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 | 25 200,00 | 26 065,38 | 17 723,31 | 17 723,31 | 17 723,31 | 0,00 | 17 723,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 315,00 | 8 943,00 | 8 943,00 | 8 943,00 | 8 943,00 | 0,00 | 8 943,00 | 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% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 1 891,00 | 1 891,00 | 1 891,00 | 1 891,00 | 0,00 | 1 891,00 | 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% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 700,00 | 2 700,00 | 2 187,63 | 2 187,63 | 2 187,63 | 2 187,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,02% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 3 629,00 | 2 883,00 | 2 883,00 | 2 883,00 | 0,00 | 2 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 629,00 | 2 883,00 | 2 883,00 | 2 883,00 | 0,00 | 2 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,44% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 646 028,00 | 885 558,79 | 857 110,19 | 857 110,19 | 856 870,19 | 78 629,32 | 778 240,87 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,79% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 360,00 | 660,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,36% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 297,00 | 77 533,03 | 62 652,66 | 62 652,66 | 62 652,66 | 62 652,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,81% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 2 646,00 | 2 645,31 | 2 645,31 | 2 645,31 | 2 645,31 | 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 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 200,00 | 13 511,01 | 11 082,67 | 11 082,67 | 11 082,67 | 11 082,67 | 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 | 82,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 845,00 | 1 498,70 | 1 338,56 | 1 338,56 | 1 338,56 | 1 338,56 | 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 | 89,31% |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 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% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od | 540 000,00 | 783 664,00 | 773 241,87 | 773 241,87 | 773 241,87 | 0,00 | 773 241,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,67% |

| 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: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---|--|---|-------------|---------------|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | - | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 1 914,00 | 1 914,00 | 1 914,00 | 1 914,00 | 0,00 | 1 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 040,00 | 3 040,00 | 3 040,00 | 3 040,00 | 0,00 | 3 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 1 047,05 | 910,12 | 910,12 | 910,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,92% | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 49 000,00 | 84 600,00 | 79 236,07 | 79 236,07 | 79 236,07 | 0,00 | 79 236,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,66% | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 49 000,00 | 84 600,00 | 79 236,07 | 79 236,07 | 79 236,07 | 0,00 | 79 236,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,66% | |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 603 800,00 | 543 800,00 | 531 300,00 | 531 300,00 | 0,00 | 0,00 | 531 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,70% | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 603 800,00 | 543 800,00 | 531 300,00 | 531 300,00 | 0,00 | 0,00 | 531 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,70% | |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 122 134,00 | 116 275,46 | 116 275,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 275,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,20% | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 122 134,00 | 116 275,46 | 116 275,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 275,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,20% | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 017 083,51 | 48 212 557,55 | 44 748 073,51 | 13 010 158,78 | 12 979 658,78 | 639 179,22 | 12 340 479,56 | 30 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 737 914,73 | 31 737 914,73 | 28 637 259,93 | 0,00 | 0,00 | 92,81% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 25 492 969,26 | 29 542 224,01 | 29 230 903,83 | 14 156,58 | 14 156,58 | 0,00 | 14 156,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 216 747,25 | 29 216 747,25 | 26 458 818,25 | 0,00 | 0,00 | 98,95% |

| 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: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|---|---|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 18 766,74 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 883,15 | 883,15 | 883,15 | 0,00 | 883,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,89% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 973,43 | 973,43 | 973,43 | 0,00 | 973,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,73% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 935 905,76 | 1 954 639,02 | 1 904 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904 309,00 | 1 904 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,43% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 540 363,52 | 5 074 796,25 | 5 074 796,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 074 796,25 | 5 074 796,25 | 5 074 796,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 936 699,98 | 21 384 022,00 | 21 384 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 384 022,00 | 21 384 022,00 | 21 384 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 1 000 000,00 | 853 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 620,00 | 853 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,36% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 85 000,00 | 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 | 0,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 790 455,00 | 10 992 145,99 | 8 811 743,04 | 8 756 495,24 | 8 755 995,24 | 612 918,21 | 8 143 077,03 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 247,80 | 55 247,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,16% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 423 000,00 | 572 500,00 | 500 944,84 | 500 944,84 | 500 944,84 | 500 944,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 27 885,37 | 27 885,37 | 27 885,37 | 27 885,37 | 27 885,37 | 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% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 000,00 | 76 500,00 | 76 475,52 | 76 475,52 | 76 475,52 | 76 475,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 500,00 | 10 500,00 | 4 525,84 | 4 525,84 | 4 525,84 | 4 525,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 277 522,18 | 187 934,37 | 187 934,37 | 187 934,37 | 0,00 | 187 934,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,72% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 745,89 | 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% |

| 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: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 23 000,00 | 5 017,14 | 5 017,14 | 5 017,14 | 0,00 | 5 017,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,81% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 900,00 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 631 705,00 | 8 908 395,99 | 7 925 774,02 | 7 925 774,02 | 7 925 774,02 | 0,00 | 7 925 774,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,97% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 350,00 | 3 350,00 | 2 892,75 | 2 892,75 | 2 892,75 | 0,00 | 2 892,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,35% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 6 614,63 | 5 855,06 | 5 855,06 | 5 855,06 | 0,00 | 5 855,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,52% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 2 000,00 | 1 432,51 | 1 432,51 | 1 432,51 | 0,00 | 1 432,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,63% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 500,00 | 10 731,93 | 10 731,93 | 10 731,93 | 10 731,93 | 0,00 | 10 731,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 120,25 | 1 120,25 | 1 120,25 | 0,00 | 1 120,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 6 500,00 | 1 923,00 | 1 923,00 | 1 923,00 | 0,00 | 1 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,58% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 086,64 | 3 086,64 | 3 086,64 | 0,00 | 3 086,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,73% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | 1 050 000,00 | 55 247,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 247,80 | 55 247,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,26% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 101 500,00 | 1 436 255,45 | 1 333 209,24 | 1 333 209,24 | 1 333 209,24 | 0,00 | 1 333 209,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 2 180,80 | 503,69 | 503,69 | 503,69 | 0,00 | 503,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100 000,00 | 1 434 074,65 | 1 332 705,55 | 1 332 705,55 | 1 332 705,55 | 0,00 | 1 332 705,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,93% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 001 000,00 | 730 871,35 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 000,00 | 729 871,35 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,91% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 862 959,25 | 2 270 186,45 | 2 208 029,37 | 29 587,69 | 29 587,69 | 26 261,01 | 3 326,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 178 441,68 | 2 178 441,68 | 2 178 441,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,26% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 23 629,00 | 21 950,00 | 21 950,00 | 21 950,00 | 21 950,00 | 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 | 92,89% |
| | | 4015 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 033,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 383,08 | 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 | - |

| 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: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 104,14 | 3 773,23 | 3 773,23 | 3 773,23 | 3 773,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,94% |
| | | 4115 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 671,37 | 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 | - |
| | | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 794,20 | 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 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 584,95 | 537,78 | 537,78 | 537,78 | 537,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,94% |
| | | 4125 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 662,31 | 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 | - |
| | | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 254,39 | 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 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 437,88 | 2 437,88 | 2 437,88 | 2 437,88 | 0,00 | 2 437,88 | 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 | 6 000,00 | 888,80 | 888,80 | 888,80 | 888,80 | 0,00 | 888,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4305 | Zakup usług pozostałych | 135 927,68 | 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 | - |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 52 207,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4715 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 405,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4716 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 155,75 | 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 | - |
| | | 6055 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 172 227,15 | 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 | - |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 236,85 | 621 195,32 | 604 517,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 517,57 | 604 517,57 | 604 517,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,32% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 617 346,36 | 1 573 924,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573 924,11 | 1 573 924,11 | 1 573 924,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,32% |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 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 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 421 900,00 | 1 953 574,30 | 1 721 545,72 | 1 721 545,72 | 1 721 545,72 | 0,00 | 1 721 545,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 319,20 | 3 142,37 | 3 142,37 | 3 142,37 | 0,00 | 3 142,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,75% |
| | | 4260 | Zakup energii | 800 000,00 | 1 238 109,43 | 1 048 932,79 | 1 048 932,79 | 1 048 932,79 | 0,00 | 1 048 932,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,72% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|-----------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 000,00 | 594 745,67 | 566 853,44 | 566 853,44 | 566 853,44 | 0,00 | 566 853,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 900,00 | 110 400,00 | 96 617,12 | 96 617,12 | 96 617,12 | 0,00 | 96 617,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,52% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 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 | 15 000,00 | 4 000,00 | 3 779,14 | 3 779,14 | 3 779,14 | 0,00 | 3 779,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 4 000,00 | 3 779,14 | 3 779,14 | 3 779,14 | 0,00 | 3 779,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,48% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 330 800,00 | 1 282 800,00 | 738 863,17 | 451 385,17 | 421 385,17 | 0,00 | 421 385,17 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 478,00 | 287 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,60% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 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% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 13 500,00 | 9 173,69 | 9 173,69 | 9 173,69 | 0,00 | 9 173,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 500,00 | 176,50 | 176,50 | 176,50 | 0,00 | 176,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 274 300,00 | 493 800,00 | 412 034,98 | 412 034,98 | 412 034,98 | 0,00 | 412 034,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,44% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 730 000,00 | 287 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 478,00 | 287 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,38% |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 572 734,22 | 5 360 000,00 | 5 338 500,00 | 5 338 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 338 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,60% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 180 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 180 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92118 | | Muzea | 1 800 000,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 800 000,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 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 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|---|---|------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 232 734,22 | 20 000,00 | 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 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 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% |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 212 734,22 | 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 | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 60 000,00 | 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,50% |
| | | 2360 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,50% |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 664,00 | 11 664,00 | 0,00 | 11 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,66% |
| | 92503 | | Rezerwy i pomniki przyrody | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 664,00 | 11 664,00 | 0,00 | 11 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 664,00 | 11 664,00 | 0,00 | 11 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,66% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 057 740,00 | 5 808 457,00 | 5 756 931,92 | 2 618 324,52 | 142 367,54 | 0,00 | 142 367,54 | 2 418 806,98 | 57 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 138 607,40 | 3 138 607,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,11% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 490 000,00 | 3 045 000,00 | 3 016 949,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 016 949,64 | 3 016 949,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 800 000,00 | 771 949,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 949,64 | 771 949,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,49% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 490 000,00 | 2 245 000,00 | 2 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245 000,00 | 2 245 000,00 | 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 (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | 92604 | | Institucje kultury fizycznej | 1 600 240,00 | 1 798 807,00 | 1 790 464,76 | 1 668 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 668 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 657,76 | 121 657,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 470 240,00 | 1 668 807,00 | 1 668 807,00 | 1 668 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 668 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 121 657,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 657,76 | 121 657,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,58% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 750 000,00 | 750 000,00 | 749 999,98 | 749 999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 999,98 | 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, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 750 000,00 | 750 000,00 | 749 999,98 | 749 999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 217 500,00 | 214 650,00 | 199 517,54 | 199 517,54 | 142 367,54 | 0,00 | 142 367,54 | 0,00 | 57 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,95% |
| | | 3250 | Stypendia różne | 60 000,00 | 57 150,00 | 57 150,00 | 57 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 217,54 | 4 217,54 | 4 217,54 | 0,00 | 4 217,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 150 000,00 | 138 150,00 | 138 150,00 | 138 150,00 | 0,00 | 138 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,10% |
| | | | Razem | 142 897 135,58 | 171 319 276,11 | 154 422 474,07 | 101 829 843,14 | 76 163 685,12 | 45 323 273,62 | 30 840 411,50 | 11 016 889,24 | 10 494 528,69 | 523 053,23 | 0,00 | 3 631 686,86 | 52 592 630,93 | 42 892 130,93 | 29 335 472,18 | 9 700 500,00 | 0,00 | 90,14% |

3.10. REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jawor za 2023 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 287 031 027,71 | 95 051 734,38 | 53 741 520,19 | 66 550 356,12 | 56 889 521,98 | 85,48% | 52,94% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 21 955 624,86 | 7 514 789,48 | 8 885 714,48 | 8 909 536,83 | 8 740 750,06 | 98,11% | 74,04% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 265 075 402,85 | 87 536 950,90 | 44 855 805,71 | 57 640 819,29 | 48 148 771,92 | 83,53% | 51,19% |
| 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.): | | | 117 953 566,08 | 85 143 222,54 | 26 176 380,98 | 29 632 842,48 | 29 547 838,66 | 99,71% | 97,23% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 696 081,64 | 126 913,73 | 740 841,03 | 529 968,30 | 505 064,48 | 95,30% | 90,79% |
| 1.1.1.1 | Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono - niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor - Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 233 495,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.1.1.2 | Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa | 2022 | 2023 | 324 007,58 | 36 229,19 | 256 831,60 | 288 753,78 | 288 689,82 | 99,98% | 100,00% |
| 1.1.1.3 | Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i wsparcie uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych gminy Jawor - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia | 2022 | 2023 | 372 074,06 | 90 684,54 | 250 514,18 | 241 214,52 | 216 374,66 | 89,70% | 82,53% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 117 257 484,44 | 85 016 305,81 | 25 435 539,95 | 29 102 874,18 | 29 042 774,18 | 99,79% | 97,27% |
| 1.1.2.1 | Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej - Poprawa stanu środowiska naturalnego | 2016 | 2023 | 111 216 195,64 | 84 757 377,39 | 23 477 063,50 | 26 458 818,25 | 26 458 818,25 | 100,00% | 100,00% |
| 1.1.2.2 | Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono - niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor - Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków | 2021 | 2024 | 5 590 012,40 | 213 166,27 | 1 622 464,00 | 2 238 541,68 | 2 178 441,68 | 97,32% | 42,78% |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.1.2.3 | Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa | 2022 | 2023 | 451 276,40 | 45 762,15 | 336 012,45 | 405 514,25 | 405 514,25 | 100,00% | 100,00% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 169 077 461,63 | 9 908 551,74 | 27 565 139,21 | 36 917 513,64 | 27 341 683,32 | 74,06% | 22,03% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 21 259 543,22 | 7 387 875,75 | 8 144 873,45 | 8 379 568,53 | 8 235 685,58 | 98,28% | 73,49% |
| 1.3.1.1 | Realizacja programu "Czyste Powietrze" zgodnie z porozumieniem z WFOŚiGW - poprawa jakości powietrza w gminie | 2021 | 2023 | 81 644,77 | 49 881,41 | 15 000,00 | 31 644,77 | 29 587,69 | 93,50% | 97,34% |
| 1.3.1.2 | Rekompensata należna za 2020 r. na rzecz Spółki Sanikom w związku z zagospodarowaniem komunalnych odpadów zmieszanych - Zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy | 2021 | 2023 | 593 442,42 | 385 737,57 | 207 704,85 | 207 704,85 | 207 704,84 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.1.3 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jawor - Zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy | 2022 | 2023 | 15 220 877,20 | 6 668 255,65 | 7 610 438,60 | 7 610 438,60 | 7 468 687,50 | 98,14% | 100,00% |
| 1.3.1.4 | Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym | 2021 | 2024 | 1 270 918,83 | 316 138,52 | 296 232,00 | 529 780,31 | 529 705,55 | 99,99% | 64,03% |
| 1.3.1.5 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ul. Cukrowniczej, Starego Jawora i Osiedla Słowińskiego - | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.6 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora - | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 8 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 147 817 918,41 | 2 520 639,09 | 19 420 265,76 | 28 537 945,11 | 19 105 997,74 | 66,95% | 14,64% |
| 1.3.2.1 | Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora - Poprawa dostępności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Jawora | 2022 | 2024 | 5 290 000,00 | 0,00 | 4 490 000,00 | 3 045 000,00 | 3 016 949,64 | 99,08% | 57,03% |
| 1.3.2.2 | Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej - Poprawa stanu środowiska naturalnego | 2017 | 2023 | 16 500,00 | 165,79 | 1 000,00 | 16 500,00 | 15 669,98 | 94,97% | 100,00% |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.3 | Objęcie udziałów w TBS na realizację zadania, Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 – etap I” - Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do istotnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli Gminy Jawor | 2021 | 2023 | 6 038 000,00 | 1 245 000,00 | 125 000,00 | 4 793 000,00 | 4 793 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.2.4 | Objęcie udziałów w TBS na realizację zadania, Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 – etap II” - Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do istotnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli Gminy Jawor | 2021 | 2025 | 6 608 000,00 | 1 245 000,00 | 125 000,00 | 4 907 500,00 | 4 907 500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.2.5 | Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze - poprawa nawierzchni dróg oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2.6 | Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor - Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach strategii rozwoju elektromobilności | 2021 | 2024 | 10 068 477,00 | 24 477,00 | 3 348 000,00 | 3 348 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,24% |
| 1.3.2.7 | Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze - | 2023 | 2024 | 6 706 492,09 | 0,00 | 2 620 000,00 | 4 336 492,09 | 1 947 688,50 | 44,91% | 29,04% |
| 1.3.2.8 | Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Piastowskiej w Jaworze - | 2022 | 2023 | 1 895 139,02 | 5 000,00 | 1 784 905,76 | 1 890 139,02 | 1 888 639,02 | 99,92% | 100,00% |
| 1.3.2.9 | Opracowanie koncepcji modernizacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Jawora - | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Legnicką do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w Jaworze - poprawa nawierzchni dróg oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | 2022 | 2023 | 2 378 310,30 | 996,30 | 2 376 360,00 | 2 377 314,00 | 2 376 360,00 | 99,96% | 100,00% |
| 1.3.2.11 | Objęcie udziałów w TBS na realizację zadania, Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 – etap III” - Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do istotnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli Gminy Jawor | 2025 | 2026 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze - poprawa nawierzchni dróg oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | 2023 | 2024 | 5 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 324 000,00 | 1 520,60 | 0,05% | 0,03% |
| 1.3.2.13 | Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod - kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - S3 Jawor - | 2024 | 2025 | 99 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2.14 | Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych - możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 | 2023 | 2024 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 158 670,00 | 31,73% | 19,83% |
| 1.3.2.15 | Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Jawora - sprawniejsze i bezawaryjne użytkowanie przez mieszkańców infrastruktury wodno-kanalizacyjnej | 2023 | 2025 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2.16 | "Dolnośląska Cyklostrada" - opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 6 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Jawor | 2023 | 2025 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

Tabela 22a Realizacja poszczególnych pozycji WPF za 2023 rok

| Pozycja WPF | Pozycja WPF | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|---------|
| 1 | Dochody ogółem | | 137 179 932,22 | 129 519 853,00 | 94,42% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | | 110 369 604,81 | 111 354 207,68 | 100,89% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 18 891 839,00 | 18 891 839,00 | 100,00% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | 7 074 359,00 | 7 074 359,00 | 100,00% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | | 21 170 231,00 | 21 170 231,00 | 100,00% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | 14 401 126,35 | 14 086 158,95 | 97,81% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | | 48 832 049,46 | 50 131 619,73 | 102,66% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | | 22 400 000,00 | 23 654 733,60 | 105,60% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | | 26 810 327,41 | 18 165 645,32 | 67,76% |

| | | | | |
|----------|---|----------------|----------------|---------|
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 2 851 100,00 | 3 461 177,47 | 121,40% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 23 943 227,41 | 14 692 776,41 | 61,37% |
| 2 | Wydatki ogółem | 171 319 276,11 | 154 422 474,07 | 90,14% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 107 437 203,38 | 101 829 843,14 | 94,78% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 189 275,71 | 45 323 273,62 | 98,13% |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 3 696 833,00 | 3 631 686,86 | 98,24% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 63 882 072,73 | 52 592 630,93 | 82,33% |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 54 181 072,73 | 42 892 130,93 | 79,16% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 367 734,22 | 1 274 391,98 | 93,18% |
| 3 | Wynik budżetu | -34 139 343,89 | -24 902 621,07 | 72,94% |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Przychody budżetu | 37 227 406,49 | 35 892 694,44 | 96,41% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 20 128 983,59 | 17 757 222,41 | 88,22% |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 17 040 920,99 | 14 675 059,77 | 86,12% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 10 053 997,83 | 10 053 997,83 | 100,00% |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 10 053 997,83 | 8 671 872,85 | 86,25% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 7 044 425,07 | 8 081 474,20 | 114,72% |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 7 044 425,07 | 1 555 688,45 | 22,08% |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 3 088 062,60 | 3 088 062,60 | 100,00% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3 088 062,60 | 3 088 062,60 | 100,00% |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------|
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 58 031 811,74 | 57 117 389,09 | 98,42% |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2 932 401,43 | 9 524 364,54 | 324,80% |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 20 030 824,33 | 26 622 787,44 | 132,91% |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 572 715,46 | 530 957,03 | 92,71% |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 572 715,46 | 530 957,03 | 92,71% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 572 715,46 | 530 957,03 | 92,71% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 6 532 613,49 | 2 248 062,49 | 34,41% |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 6 532 613,49 | 2 248 062,49 | 34,41% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 370 020,70 | 1 957 061,13 | 30,72% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 547 957,05 | 523 053,23 | 95,46% |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 547 957,05 | 523 053,23 | 95,46% |

| | | | | |
|------------|--|---------------|---------------|---------|
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 478 338,29 | 453 498,43 | 94,81% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 29 443 248,83 | 29 335 472,18 | 99,63% |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 29 443 248,83 | 29 335 472,18 | 99,63% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 7 311 147,44 | 7 227 200,04 | 98,85% |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 66 550 356,12 | 56 889 521,98 | 85,48% |
| 10.1.1 | bieżące | 8 909 536,83 | 8 740 750,06 | 98,11% |
| 10.1.2 | majątkowe | 57 640 819,29 | 48 148 771,92 | 83,53% |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 3 088 062,60 | 3 088 062,60 | 100,00% |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | -5 899,96 | 0,00% |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|-------|---|------|------|-------|
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Tabela 23: 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 | | | Transport i łączność | 340 374,65 | 0,00 | 0,00 | 340 374,65 | 292 698,00 | 85,99% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 340 374,65 | 0,00 | 0,00 | 340 374,65 | 292 698,00 | 85,99% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 289 318,45 | 0,00 | 0,00 | 289 318,45 | 248 793,30 | 85,99% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 056,20 | 0,00 | 0,00 | 51 056,20 | 43 904,70 | 85,99% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 592 844,05 | 150 361,73 | 30 949,00 | 712 256,78 | 712 192,82 | 99,99% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 592 844,05 | 132 372,98 | 30 949,00 | 694 268,03 | 694 204,07 | 99,99% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 232 192,40 | 2 562,46 | 17 151,26 | 217 603,60 | 217 603,60 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 50 048,83 | 0,00 | 50 048,83 | 50 048,83 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 18 639,20 | 0,00 | 5 096,67 | 13 542,53 | 13 542,53 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 100,07 | 0,00 | 3 100,07 | 3 036,11 | 97,94% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 0,00 | 2 375,00 | 3 625,00 | 3 625,00 | 100,00% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 833,75 | 0,00 | 833,75 | 833,75 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 336 012,45 | 0,00 | 6 326,07 | 329 686,38 | 329 686,38 | 100,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 75 827,87 | 0,00 | 75 827,87 | 75 827,87 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 17 988,75 | 0,00 | 17 988,75 | 17 988,75 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 17 988,75 | 0,00 | 17 988,75 | 17 988,75 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 250 514,18 | 49 956,74 | 59 256,40 | 241 214,52 | 216 374,66 | 89,70% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 250 514,18 | 49 956,74 | 59 256,40 | 241 214,52 | 216 374,66 | 89,70% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 126,80 | 0,00 | 876,75 | 24 250,05 | 24 249,94 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 13 069,31 | 0,00 | 13 069,31 | 13 069,31 | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 119,15 | 474,43 | 557,89 | 25 035,69 | 23 631,20 | 94,39% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 246,60 | 0,00 | 2 246,60 | 2 246,60 | 100,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 472,21 | 167,62 | 333,91 | 3 305,92 | 2 739,42 | 82,86% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 320,20 | 0,00 | 320,20 | 320,20 | 100,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 500,00 | 5 682,00 | 6 818,00 | 6 818,00 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 334,89 | 0,00 | 334,89 | 239,32 | 71,46% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 36 600,00 | 14 468,23 | 0,00 | 51 068,23 | 36 596,66 | 71,66% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 39 025,00 | 0,00 | 39 025,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 804,00 | 108,34 | 725,64 | 186,70 | 34,46 | 18,46% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 120 367,02 | 6 267,12 | 12 055,21 | 114 578,93 | 106 429,55 | 92,89% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 333 022,75 | 7 908 364,03 | 4 544 026,85 | 28 697 359,93 | 28 637 259,93 | 99,79% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 23 477 063,50 | 2 981 754,75 | 0,00 | 26 458 818,25 | 26 458 818,25 | 100,00% |

| 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 | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 540 363,52 | 1 534 432,73 | 0,00 | 5 074 796,25 | 5 074 796,25 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 936 699,98 | 1 447 322,02 | 0,00 | 21 384 022,00 | 21 384 022,00 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 855 959,25 | 4 926 609,28 | 4 544 026,85 | 2 238 541,68 | 2 178 441,68 | 97,32% |
| | | 4015 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 033,40 | 0,00 | 27 033,40 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 383,08 | 0,00 | 10 383,08 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4115 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 671,37 | 0,00 | 4 671,37 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 794,20 | 0,00 | 1 794,20 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4125 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 662,31 | 0,00 | 662,31 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 254,39 | 0,00 | 254,39 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4305 | Zakup usług pozostałych | 135 927,68 | 0,00 | 135 927,68 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 52 207,57 | 0,00 | 52 207,57 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4715 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 405,50 | 0,00 | 405,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4716 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 155,75 | 0,00 | 155,75 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6055 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 172 227,15 | 0,00 | 1 172 227,15 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 236,85 | 1 041 837,94 | 870 879,47 | 621 195,32 | 604 517,57 | 97,32% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 884 771,34 | 2 267 424,98 | 1 617 346,36 | 1 573 924,11 | 97,32% |
| | | | RAZEM | 26 516 755,63 | 8 108 682,50 | 4 634 232,25 | 29 991 205,88 | 29 858 525,41 | 99,56% |

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jawor za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 58 154,90 | 58 154,90 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 58 154,90 | 58 154,90 | 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 | 58 154,90 | 58 154,90 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 451,68 | 3 451,68 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 451,68 | 3 451,68 | 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 | 3 451,68 | 3 451,68 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 314 628,00 | 306 375,42 | 97,38% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 314 628,00 | 306 375,42 | 97,38% |
| | | 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 | 314 628,00 | 306 375,42 | 97,38% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 130 386,00 | 130 375,38 | 99,99% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 655,00 | 4 655,00 | 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 | 4 655,00 | 4 655,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 124 989,00 | 124 981,13 | 99,99% |
| | | 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 | 124 989,00 | 124 981,13 | 99,99% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 742,00 | 739,25 | 99,63% |
| | | 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 | 742,00 | 739,25 | 99,63% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 122,49 | 122,49 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 122,49 | 122,49 | 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 | 122,49 | 122,49 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 187 842,86 | 183 497,85 | 97,69% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 187 842,86 | 183 497,85 | 97,69% |
| | | 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 | 187 842,86 | 183 497,85 | 97,69% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 471,88 | 5 471,88 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 471,88 | 5 471,88 | 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 | 5 471,88 | 5 471,88 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 683 877,00 | 681 704,89 | 99,68% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 278 593,00 | 278 592,19 | 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 | 278 593,00 | 278 592,19 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 405 284,00 | 403 112,70 | 99,46% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | 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 | 405 284,00 | 403 112,70 | 99,46% |
| 855 | | | Rodzina | 5 605 425,00 | 5 488 998,89 | 97,92% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 517 196,00 | 5 406 879,82 | 98,00% |
| | | 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 | 5 489 248,00 | 5 378 931,96 | 97,99% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 27 948,00 | 27 947,86 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 629,00 | 2 883,00 | 79,44% |
| | | 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 | 3 629,00 | 2 883,00 | 79,44% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 84 600,00 | 79 236,07 | 93,66% |
| | | 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 | 84 600,00 | 79 236,07 | 93,66% |
| | | | Razem | 6 989 759,81 | 6 858 553,38 | 98,12% |

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jawor za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 58 154,90 | 58 154,90 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 58 154,90 | 58 154,90 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 953,10 | 953,10 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163,85 | 163,85 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23,34 | 23,34 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 57 014,61 | 57 014,61 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 451,68 | 3 451,68 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 451,68 | 3 451,68 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 451,68 | 3 451,68 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 314 628,00 | 306 375,42 | 97,38% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 314 628,00 | 306 375,42 | 97,38% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 216 971,89 | 210 074,05 | 96,82% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 835,00 | 17 835,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 433,93 | 41 248,19 | 97,21% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 878,00 | 6 709,00 | 97,54% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 440,00 | 5 440,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 986,95 | 8 986,95 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 110,83 | 9 110,83 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 171,40 | 1 171,40 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 130 386,00 | 130 375,38 | 99,99% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 655,00 | 4 655,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 343,36 | 3 343,36 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 574,74 | 574,74 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 81,92 | 81,92 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 654,98 | 654,98 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 124 989,00 | 124 981,13 | 99,99% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 280,00 | 80 280,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 506,00 | 4 503,84 | 99,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 615,00 | 613,79 | 99,80% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 250,00 | 28 250,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 124,00 | 7 124,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 993,00 | 3 992,20 | 99,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 129,00 | 128,80 | 99,84% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 92,00 | 88,50 | 96,20% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 742,00 | 739,25 | 99,63% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68,00 | 67,21 | 98,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,00 | 9,58 | 87,09% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 391,00 | 391,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 257,00 | 256,46 | 99,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15,00 | 15,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 187 842,86 | 183 497,85 | 97,69% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 187 842,86 | 183 497,85 | 97,69% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 440,24 | 1 440,24 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 247,58 | 247,58 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35,29 | 35,29 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136,71 | 93,70 | 68,54% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 185 983,04 | 181 681,04 | 97,69% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 471,88 | 5 471,88 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 471,88 | 5 471,88 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 599,25 | 4 599,25 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 803,02 | 803,02 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69,61 | 69,61 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 683 877,00 | 681 704,89 | 99,68% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 278 593,00 | 278 592,19 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 274 475,20 | 274 475,06 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 117,80 | 4 117,13 | 99,98% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 405 284,00 | 403 112,70 | 99,46% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 288,00 | 3 288,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 308 298,22 | 307 238,73 | 99,66% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 346,78 | 18 346,78 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 408,00 | 56 113,04 | 99,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 897,00 | 3 382,44 | 86,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 603,00 | 5 300,71 | 94,60% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 943,00 | 8 943,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 5 605 425,00 | 5 488 998,89 | 97,92% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 517 196,00 | 5 406 879,82 | 98,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 349 365,00 | 5 248 404,03 | 98,11% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 707,00 | 112 707,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 061,00 | 7 060,23 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 866,00 | 21 866,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 023,00 | 3 023,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 131,62 | 1 131,62 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 602,38 | 5 260,31 | 38,67% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 240,00 | 5 240,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 700,00 | 2 187,63 | 81,02% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 629,00 | 2 883,00 | 79,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 629,00 | 2 883,00 | 79,44% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 84 600,00 | 79 236,07 | 93,66% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 84 600,00 | 79 236,07 | 93,66% |
| | | | Razem | 6 989 637,32 | 6 858 430,89 | 98,12% |

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 000,00 | 3 410,00 | 341,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 000,00 | 3 410,00 | 341,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 3 410,00 | 341,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 000,00 | 19 052,15 | 190,52% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000,00 | 19 052,15 | 190,52% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 19 052,15 | 190,52% |
| 855 | | | Rodzina | 269 000,00 | 434 164,74 | 161,40% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 269 000,00 | 434 138,74 | 161,39% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 170 000,00 | 268 582,44 | 157,99% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 | 12 533,90 | 139,27% |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 90 000,00 | 153 022,40 | 170,02% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 26,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 26,00 | - |
| | | | Razem | 280 000,00 | 456 626,89 | 163,08% |

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z 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 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 790 455,00 | 8 790 455,00 | 10 237 188,68 | 116,46% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 790 455,00 | 8 790 455,00 | 10 237 188,68 | 116,46% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 790 455,00 | 8 790 455,00 | 10 237 188,68 | 116,46% |
| | | | Razem | 8 790 455,00 | 8 790 455,00 | 10 237 188,68 | 116,46% |

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z 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 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 790 455,00 | 10 992 145,99 | 8 811 743,04 | 80,16% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 790 455,00 | 10 992 145,99 | 8 811 743,04 | 80,16% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 423 000,00 | 572 500,00 | 500 944,84 | 87,50% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 27 885,37 | 27 885,37 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 000,00 | 76 500,00 | 76 475,52 | 99,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 500,00 | 10 500,00 | 4 525,84 | 43,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 277 522,18 | 187 934,37 | 67,72% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 745,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 23 000,00 | 5 017,14 | 21,81% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 900,00 | 396,00 | 44,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 631 705,00 | 8 908 395,99 | 7 925 774,02 | 88,97% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 350,00 | 3 350,00 | 2 892,75 | 86,35% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 6 614,63 | 5 855,06 | 88,52% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 2 000,00 | 1 432,51 | 71,63% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 500,00 | 10 731,93 | 10 731,93 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 120,25 | 12,45% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 6 500,00 | 1 923,00 | 29,58% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 086,64 | 61,73% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | 1 050 000,00 | 55 247,80 | 5,26% |
| | | | Razem | 8 790 455,00 | 10 992 145,99 | 8 811 743,04 | 80,16% |

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

Tabela 29: 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 | 932 400,00 | 932 400,00 | 868 973,90 | 93,20% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 932 400,00 | 932 400,00 | 868 973,90 | 93,20% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 282 400,00 | 282 400,00 | 194 514,20 | 68,88% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 650 000,00 | 650 000,00 | 674 459,70 | 103,76% |
| | | | Razem | 932 400,00 | 932 400,00 | 868 973,90 | 93,20% |

Tabela 30: 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 | 932 400,00 | 1 302 115,43 | 635 228,56 | 48,78% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 40 000,00 | 70 000,00 | 31 626,00 | 45,18% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 544,00 | 10 544,00 | 2 800,00 | 26,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 456,00 | 44 456,00 | 28 826,00 | 64,84% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 892 400,00 | 1 232 115,43 | 603 602,56 | 48,99% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 439,00 | 22 409,00 | 20 598,00 | 91,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 800,00 | 1 892,00 | 1 254,00 | 66,28% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 266 040,00 | 347 048,00 | 254 316,00 | 73,28% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 839,00 | 188 399,00 | 63 510,10 | 33,71% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 998,78 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 392,00 | 10 392,00 | 10 392,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 338 060,00 | 482 315,43 | 106 317,99 | 22,04% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 500,00 | 55,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 30,00 | 22,50 | 75,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 37 730,00 | 37 730,00 | 37 693,19 | 99,90% |
| | | | Razem | 932 400,00 | 1 302 115,43 | 635 228,56 | 48,78% |

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | - | - | - | - | - | - | 600 000,00 | 1 152 734,22 | 1 152 734,22 | 100,00% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | - | - | - | - | - | - | 600 000,00 | 1 152 734,22 | 1 152 734,22 | 100,00% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | - | - | - | - | - | - | 600 000,00 | 1 152 734,22 | 1 152 734,22 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | - | 55 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 42,86% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | - | - | - | - | - | - | - | 15 000,00 | - | 0,00% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 15 000,00 | - | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | - | - | - | - | 55 000,00 | 55 000,00 | 30 000,00 | 54,55% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 | - | 0,00% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | - | - | - | - | - | - | 85 000,00 | - | 0,00% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - | - | - | - | - | - | - | 85 000,00 | - | 0,00% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | 85 000,00 | - | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 280 000,00 | 5 280 000,00 | 5 280 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 180 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 180 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | 92118 | | Muzea | 1 800 000,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 800 000,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | - | - | 1 470 240,00 | 1 668 807,00 | 1 668 807,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 121 657,76 | 100,00% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | - | - | - | 1 470 240,00 | 1 668 807,00 | 1 668 807,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 121 657,76 | 100,00% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | - | - | - | 1 470 240,00 | 1 668 807,00 | 1 668 807,00 | - | - | - | 100,00% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | - | - | - | - | - | - | 130 000,00 | 130 000,00 | 121 657,76 | 93,58% |
| | | | Razem | 5 280 000,00 | 5 280 000,00 | 5 280 000,00 | 1 470 240,00 | 1 668 807,00 | 1 668 807,00 | 785 000,00 | 1 437 734,22 | 1 304 391,98 | 100,00% |

Tabela 32: 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 | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 871 120,00 | 2 621 120,00 | 2 527 784,95 | - | - | - | - | 17 497,35 | 17 497,35 | 96,44% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 879 120,00 | 1 719 120,00 | 1 671 632,41 | - | - | - | - | 17 497,35 | 17 497,35 | 97,24% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 879 120,00 | 1 719 120,00 | 1 671 632,41 | - | - | - | - | - | - | 97,24% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 17 497,35 | 17 497,35 | 100,00% |
| | 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 | 992 000,00 | 902 000,00 | 856 152,54 | - | - | - | - | - | - | 94,92% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 992 000,00 | 902 000,00 | 856 152,54 | - | - | - | - | - | - | 94,92% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | - | - | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | - | - | - | - | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | - | - | - | - | - | 60 000,00 | 58 000,00 | 57 999,96 | 100,00% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | - | - | - | - | - | - | 60 000,00 | 58 000,00 | 57 999,96 | 100,00% |
| | | 2360 | 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 | - | - | - | - | - | - | 60 000,00 | 58 000,00 | 57 999,96 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | - | - | - | - | - | - | 603 800,00 | 543 800,00 | 531 300,00 | 97,70% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | - | - | - | - | - | - | 603 800,00 | 543 800,00 | 531 300,00 | 97,70% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 603 800,00 | 543 800,00 | 531 300,00 | 97,70% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | - | - | - | 272 734,22 | 60 000,00 | 58 500,00 | 97,50% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | - | - | - | - | - | - | 212 734,22 | - | - | - |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 212 734,22 | - | - | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 60 000,00 | 60 000,00 | 58 500,00 | 97,50% |
| | | 2360 | 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 | - | - | - | - | - | - | 60 000,00 | 60 000,00 | 58 500,00 | 97,50% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | - | - | - | - | - | 750 000,00 | 750 000,00 | 749 999,98 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | - | - | - | - | 750 000,00 | 750 000,00 | 749 999,98 | 100,00% |
| | | 2360 | 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 | - | - | - | - | - | - | 750 000,00 | 750 000,00 | 749 999,98 | 100,00% |
| | | | Razem | 2 871 120,00 | 2 621 120,00 | 2 527 784,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 781 534,22 | 1 524 297,35 | 1 510 297,29 | 96,44% |

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 658 570,00 | 2 239 795,49 | 84,25% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 350 590,00 | 328 765,30 | 93,77% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 800,00 | 458,00 | 25,44% |
| | | 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 | 176 400,00 | 156 582,70 | 88,77% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 550,00 | 2 524,50 | 99,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 21 100,00 | 21 068,52 | 99,85% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 148 640,00 | 148 131,58 | 99,66% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 244 780,00 | 920 629,00 | 73,96% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 243 480,00 | 919 129,00 | 73,92% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 200,00 | - |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 063 200,00 | 990 401,19 | 93,15% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 063 200,00 | 990 401,19 | 93,15% |
| | | | Razem | 2 658 570,00 | 2 239 795,49 | 84,25% |

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 658 570,00 | 2 236 137,63 | 84,11% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 350 590,00 | 329 052,77 | 93,86% |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 424,09 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 780,00 | 114 963,05 | 87,24% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 500,00 | 11 479,70 | 99,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 473,00 | 173 811,80 | 98,49% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 30 837,00 | 28 374,13 | 92,01% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 244 780,00 | 920 750,89 | 73,97% |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 153,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 243 480,00 | 919 297,89 | 73,93% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 1 063 200,00 | 986 333,97 | 92,77% |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 37,68 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 12 161,01 | 81,07% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 048 200,00 | 974 135,28 | 92,93% |
| | | | Razem | 2 658 570,00 | 2 236 137,63 | 84,11% |

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

Tabela 35: 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 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000,00 | 100 000,00 | 46 527,89 | 46,53% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 | 100 000,00 | 46 527,89 | 46,53% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 98 000,00 | 98 000,00 | 46 527,89 | 47,48% |
| | | | Razem | 100 000,00 | 100 000,00 | 46 527,89 | 46,53% |

Tabela 36: 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 % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85149 | | Programy profilaktyki zdrowotnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 74 000,00 | 74 000,00 | 37 085,79 | 50,12% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 000,00 | 1 000,00 | 503,69 | 50,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 503,69 | 50,37% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 15 000,00 | 4 000,00 | 3 779,14 | 94,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 4 000,00 | 3 779,14 | 94,48% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 51 500,00 | 63 500,00 | 32 802,96 | 51,66% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 8 500,00 | 7 992,89 | 94,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 40 000,00 | 24 810,07 | 62,03% |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 664,00 | 46,66% |
| | 92503 | | Rezerваты i pomniki przyrody | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 664,00 | 46,66% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 664,00 | 46,66% |
| | | | Razem | 100 000,00 | 100 000,00 | 48.749,79 | 48,75% |

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 36 536,00 | 36 536,00 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 36 536,00 | 36 536,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 36 536,00 | 36 536,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 9 500,00 | 44 836,00 | 44 836,00 | 100,00% |

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 36 536,00 | 36 536,00 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 36 536,00 | 36 536,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 36 536,00 | 36 536,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 9 500,00 | 44 836,00 | 44 836,00 | 100,00% |

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 3 444,48 | 3 444,48 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 3 444,48 | 3 444,48 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 444,48 | 3 444,48 | 100,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 3 444,48 | 3 444,48 | 100,00% |

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 3 444,48 | 3 444,48 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 3 444,48 | 3 444,48 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 413,08 | 413,08 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 67,80 | 67,80 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 238,74 | 238,74 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 2 442,82 | 2 442,82 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 282,04 | 282,04 | 100,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 3 444,48 | 3 444,48 | 100,00% |

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 41: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|--|--|--|
| 400 | 40002 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | zmniejszenie o 4,85 zł (z 4,85 zł do 0,00 zł) |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | zmniejszenie o 1,81 zł (z 1,81 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 1,81 zł (z 1,81 zł do 0,00 zł) | wzrost o 0,01 zł (z 1,64 zł do 1,65 zł) |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | zmniejszenie o 3 081,97 zł (z 170 261,21 zł do 167 179,24 zł) | wzrost o 5 214,03 zł (z 161 965,21 zł do 167 179,24 zł) | zmniejszenie o 302,24 zł (z 1 398,83 zł do 1 096,59 zł) |
| 700 | 70005 | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | zmniejszenie o 4 909,45 zł (z 24 913,61 zł do 20 004,16 zł) | zmniejszenie o 4 909,45 zł (z 24 913,61 zł do 20 004,16 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | zmniejszenie o 944,86 zł (z 4 692,92 zł do 3 748,06 zł) | zmniejszenie o 944,86 zł (z 4 692,92 zł do 3 748,06 zł) | bez zmian (3,39 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 | zmniejszenie o 9 047,63 zł (z 101 699,83 zł do 92 652,20 zł) | wzrost o 212,88 zł (z 92 043,24 zł do 92 256,12 zł) | zmniejszenie o 1 666,67 zł (z 6 541,19 zł do 4 874,52 zł) |
| 700 | 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | zmniejszenie o 366,23 zł (z 3 409,82 zł do 3 043,59 zł) | zmniejszenie o 366,23 zł (z 614,82 zł do 248,59 zł) | zmniejszenie o 106,89 zł (z 268,64 zł do 161,75 zł) |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | wzrost o 21 906,94 zł (z 35 619,66 zł do 57 526,60 zł) | wzrost o 10 716,34 zł (z 35 619,66 zł do 46 336,00 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 8 243,86 zł (z 226 395,70 zł do 234 639,56 zł) | wzrost o 8 243,86 zł (z 226 395,70 zł do 234 639,56 zł) | wzrost o 1,45 zł (z 0,00 zł do 1,45 zł) |
| 710 | 71035 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wzrost o 4 027,03 zł (z 7 367,02 zł do 11 394,05 zł) | wzrost o 2 709,82 zł (z 2 096,02 zł do 4 805,84 zł) | zmniejszenie o 975,28 zł (z 1 382,22 zł do 406,94 zł) |
| 710 | 71035 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 26,72 zł (z 204,88 zł do 178,16 zł) | zmniejszenie o 26,72 zł (z 204,88 zł do 178,16 zł) | - |
| 750 | 75023 | 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 | - | - | zmniejszenie o 0,06 zł (z 0,06 zł do 0,00 zł) |
| 750 | 75023 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 333,20 zł (z 333,20 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 750 | 75075 | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł) | wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł) | - |
| 750 | 75075 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 157,08 zł (z 0,00 zł do 157,08 zł) | wzrost o 157,08 zł (z 0,00 zł do 157,08 zł) | - |
| 750 | 75075 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 161,62 zł (z 341,06 zł do 502,68 zł) | wzrost o 161,62 zł (z 341,06 zł do 502,68 zł) | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|--|--|--|
| 750 | 75075 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | bez zmian (1 638,79 zł) | bez zmian (1 638,79 zł) | - |
| 750 | 75075 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 2 952,50 zł (z 2 952,50 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 2 952,50 zł (z 2 952,50 zł do 0,00 zł) | - |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | zmniejszenie o 8 412,97 zł (z 29 362,55 zł do 20 949,58 zł) | zmniejszenie o 8 412,97 zł (z 29 362,55 zł do 20 949,58 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 1 787 252,48 zł (z 2 319 096,08 zł do 4 106 348,56 zł) | wzrost o 1 642 860,48 zł (z 2 319 096,08 zł do 3 961 956,56 zł) | wzrost o 474,71 zł (z 3 581,27 zł do 4 055,98 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 181,00 zł (z 20 117,20 zł do 20 298,20 zł) | wzrost o 181,00 zł (z 20 117,20 zł do 20 298,20 zł) | zmniejszenie o 96,00 zł (z 186,27 zł do 90,27 zł) |
| 756 | 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | zmniejszenie o 23,20 zł (z 3 213,20 zł do 3 190,00 zł) | zmniejszenie o 23,20 zł (z 3 213,20 zł do 3 190,00 zł) | zmniejszenie o 2 177,20 zł (z 3 156,00 zł do 978,80 zł) |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | wzrost o 9 768,61 zł (z 97,00 zł do 9 865,61 zł) | wzrost o 9 792,61 zł (z 73,00 zł do 9 865,61 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | zmniejszenie o 23,20 zł (z 58,00 zł do 34,80 zł) | zmniejszenie o 23,20 zł (z 58,00 zł do 34,80 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 324 681,20 zł (z 970 740,00 zł do 1 295 421,20 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 34 075,63 zł (z 1 329 357,68 zł do 1 363 433,31 zł) | wzrost o 33 701,63 zł (z 1 329 357,68 zł do 1 363 059,31 zł) | wzrost o 36 243,90 zł (z 50 824,77 zł do 87 068,67 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | zmniejszenie o 2 204,62 zł (z 35 379,99 zł do 33 175,37 zł) | zmniejszenie o 2 204,62 zł (z 35 379,99 zł do 33 175,37 zł) | zmniejszenie o 591,20 zł (z 2 109,85 zł do 1 518,65 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | zmniejszenie o 8 404,08 zł (z 127 559,09 zł do 119 155,01 zł) | zmniejszenie o 8 404,08 zł (z 127 559,09 zł do 119 155,01 zł) | zmniejszenie o 483,49 zł (z 2 987,39 zł do 2 503,90 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | zmniejszenie o 68 512,12 zł (z 126 795,21 zł do 58 283,09 zł) | zmniejszenie o 18 283,44 zł (z 23 138,36 zł do 4 854,92 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 123,08 zł (z 6 423,97 zł do 6 300,89 zł) | zmniejszenie o 2 117,08 zł (z 6 067,04 zł do 3 949,96 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 124 050,00 zł (z 669 263,00 zł do 793 313,00 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | wzrost o 42,00 zł (z 0,00 zł do 42,00 zł) | wzrost o 42,00 zł (z 0,00 zł do 42,00 zł) | - |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | wzrost o 973,02 zł (z 0,40 zł do 973,42 zł) | wzrost o 973,02 zł (z 0,40 zł do 973,42 zł) | wzrost o 7,90 zł (z 20,28 zł do 28,18 zł) |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | zmniejszenie o 1 870,69 zł (z 20 172,85 zł do 18 302,16 zł) | zmniejszenie o 1 870,69 zł (z 20 172,85 zł do 18 302,16 zł) | wzrost o 28 935,72 zł (z 33 727,86 zł do 62 663,58 zł) |
| 756 | 75618 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 1 717,83 zł (z 2 892,17 zł do 4 610,00 zł) | wzrost o 1 717,83 zł (z 2 892,17 zł do 4 610,00 zł) | - |
| 757 | 75704 | 8030 | Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | wzrost o 92 110,00 zł (z 0,00 zł do 92 110,00 zł) | - | - |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | wzrost o 38,00 zł (z 470,00 zł do 508,00 zł) | wzrost o 38,00 zł (z 470,00 zł do 508,00 zł) | zmniejszenie o 234,00 zł (z 279,00 zł do 45,00 zł) |
| 801 | 80104 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 78 418,79 zł | - | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|--|--|--|---|
| | | | | (z 88 816,14 zł do 167 234,93 zł) | | |
| 852 | 85202 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 26 206,56 zł (z 20 757,44 zł do 46 964,00 zł) | wzrost o 26 206,56 zł (z 20 757,44 zł do 46 964,00 zł) | - |
| 852 | 85203 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 147,11 zł (z 147,21 zł do 0,10 zł) | zmniejszenie o 147,11 zł (z 147,21 zł do 0,10 zł) | wzrost o 4 571,10 zł (z 28 012,71 zł do 32 583,81 zł) |
| 852 | 85214 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | zmniejszenie o 1 935,18 zł (z 13 255,05 zł do 11 319,87 zł) | zmniejszenie o 1 292,88 zł (z 12 505,23 zł do 11 212,35 zł) | - |
| 852 | 85219 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | zmniejszenie o 42 029,00 zł (z 48 069,86 zł do 6 040,86 zł) | bez zmian (2 436,86 zł) | - |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 630,74 zł (z 342,05 zł do 972,79 zł) | wzrost o 630,74 zł (z 342,05 zł do 972,79 zł) | zmniejszenie o 3,39 zł (z 17,95 zł do 14,56 zł) |
| 852 | 85230 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 2 600,09 zł (z 1 258,02 zł do 3 858,11 zł) | wzrost o 3 405,68 zł (z 175,20 zł do 3 580,88 zł) | - |
| 852 | 85295 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 380,77 zł (z 309,16 zł do 689,93 zł) | wzrost o 380,77 zł (z 309,16 zł do 689,93 zł) | zmniejszenie o 329,18 zł (z 337,69 zł do 8,51 zł) |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | zmniejszenie o 10 361,17 zł (z 5 017 981,83 zł do 5 007 620,66 zł) | zmniejszenie o 10 360,84 zł (z 5 017 981,48 zł do 5 007 620,64 zł) | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | zmniejszenie o 72 684,13 zł (z 615 541,26 zł do 542 857,13 zł) | zmniejszenie o 85 187,40 zł (z 528 240,38 zł do 443 052,98 zł) | zmniejszenie o 19 222,96 zł (z 46 908,41 zł do 27 685,45 zł) |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wzrost o 977 155,00 zł (z 191 045,00 zł do 1 168 200,00 zł) | - | - |
| 900 | 90026 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 72,91 zł (z 0,00 zł do 72,91 zł) | wzrost o 72,91 zł (z 0,00 zł do 72,91 zł) | - |
| 900 | 90026 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | zmniejszenie o 6 760,74 zł (z 166 019,00 zł do 159 258,26 zł) | - | - |
| 900 | 90095 | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł) | wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł) | - |
| 900 | 90095 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 137,40 zł (z 0,00 zł do 137,40 zł) | wzrost o 137,40 zł (z 0,00 zł do 137,40 zł) | - |
| 900 | 90095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 439,40 zł (z 409,11 zł do 848,51 zł) | wzrost o 439,40 zł (z 409,11 zł do 848,51 zł) | - |
| 900 | 90095 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | bez zmian (3 386,81 zł) | bez zmian (3 386,81 zł) | - |
| | | | Razem | wzrost o 3 250 672,30 zł (z 12 408 168,34 zł do 15 658 840,64 zł) | wzrost o 1 600 866,58 zł (z 10 057 128,76 zł do 11 657 995,34 zł) | wzrost o 44 041,38 zł (z 181 750,27 zł do 225 791,65 zł) |

3.23. 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 42: 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 % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 2 583,67 | 2 583,67 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 583,67 | 2 583,67 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 583,67 | 2 583,67 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 713 414,87 | 713 414,87 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 713 414,87 | 713 414,87 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 713 414,87 | 713 414,87 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 1 535 672,00 | 1 535 672,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 1 535 672,00 | 1 535 672,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 535 672,00 | 1 535 672,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 16 924,56 | 13 423,71 | 79,31% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 16 924,56 | 13 423,71 | 79,31% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 924,56 | 13 423,71 | 79,31% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 754 888,00 | 750 929,76 | 99,48% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 754 888,00 | 750 929,76 | 99,48% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 754 888,00 | 750 929,76 | 99,48% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 55 735,00 | 63 155,00 | 113,31% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 55 735,00 | 63 155,00 | 113,31% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 55 735,00 | 63 155,00 | 113,31% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 5 580,00 | 1 240,00 | 22,22% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 5 580,00 | 1 240,00 | 22,22% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 580,00 | 1 240,00 | 22,22% |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 122 134,00 | 116 275,46 | 95,20% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 122 134,00 | 116 275,46 | 95,20% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 122 134,00 | 116 275,46 | 95,20% |
| | | | Razem | 0,00 | 3 206 932,10 | 3 196 694,47 | 99,68% |

Tabela 43: 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 % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 2 583,67 | 2 583,67 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 583,67 | 2 583,67 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 656,54 | 656,54 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 610,77 | 1 610,77 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 316,36 | 316,36 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 790 409,81 | 790 409,81 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 790 409,81 | 790 409,81 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 242,61 | 4 242,61 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 653 312,43 | 653 312,43 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 42 750,00 | 42 750,00 | 100,00% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 68 435,90 | 68 435,90 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 21 668,87 | 21 668,87 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 1 563 756,08 | 1 535 810,92 | 98,21% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 1 076 268,12 | 1 051 968,98 | 97,74% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 79 686,31 | 79 338,53 | 99,56% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 48 999,00 | 47 114,81 | 96,15% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 88 866,00 | 88 866,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 730 621,66 | 708 635,82 | 96,99% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 126 695,15 | 126 621,45 | 99,94% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 400,00 | 1 392,37 | 99,46% |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 455 016,40 | 454 871,23 | 99,97% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 100 633,51 | 100 512,57 | 99,88% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 50 469,15 | 50 469,15 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 105 653,71 | 105 652,80 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 144 306,52 | 144 295,81 | 99,99% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 52 917,11 | 52 904,50 | 99,98% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 036,40 | 1 036,40 | 100,00% |
| | 80148 | | Stółki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 15 547,00 | 15 547,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 070,00 | 13 070,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 477,00 | 2 477,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 16 924,56 | 13 423,71 | 79,31% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 924,56 | 13 423,71 | 79,31% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 754 888,00 | 750 929,76 | 99,48% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 754 888,00 | 750 929,76 | 99,48% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 553 200,00 | 553 200,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 198 900,00 | 194 977,76 | 98,03% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 325,70 | 2 295,70 | 98,71% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 462,30 | 456,30 | 98,70% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 5 580,00 | 1 240,00 | 22,22% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 5 580,00 | 1 240,00 | 22,22% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 5 580,00 | 1 240,00 | 22,22% |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 122 134,00 | 116 275,46 | 95,20% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 122 134,00 | 116 275,46 | 95,20% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 122 134,00 | 116 275,46 | 95,20% |
| | | | Razem | 0,00 | 3 239 351,56 | 3 197 249,62 | 98,70% |

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 800 000,00 | 799 699,59 | 99,96% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 0,00 | 800 000,00 | 799 699,59 | 99,96% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 800 000,00 | 799 699,59 | 99,96% |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 745 444,57 | 2 945 444,57 | 1 710 000,00 | 58,06% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 745 444,57 | 2 945 444,57 | 1 710 000,00 | 58,06% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 4 745 444,57 | 2 945 444,57 | 1 710 000,00 | 58,06% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 1 000 000,00 | 853 620,00 | 85,36% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 1 000 000,00 | 853 620,00 | 85,36% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 1 000 000,00 | 853 620,00 | 85,36% |
| | | | Razem | 4 745 444,57 | 4 745 444,57 | 3 363 319,59 | 70,87% |

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

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 370 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 370 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 370 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 490 000,00 | 2 245 000,00 | 2 245 000,00 | 100,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 490 000,00 | 2 245 000,00 | 2 245 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 490 000,00 | 2 245 000,00 | 2 245 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 6 860 000,00 | 4 615 000,00 | 2 245 000,00 | 48,65% |

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 370 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 370 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 370 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 490 000,00 | 2 245 000,00 | 2 245 000,00 | 100,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 490 000,00 | 2 245 000,00 | 2 245 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 490 000,00 | 2 245 000,00 | 2 245 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 6 860 000,00 | 4 615 000,00 | 2 245 000,00 | 48,65% |

Załącznik nr 2
do ZBM Nr 1344.2024
z dnia 28.03.2024r.

Sprawozdania
roczne z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i
samorządowych instytucji kultury

**PRZYCHODNIA REJONOWA
W JAWORZE**

59-400 Jawor ul. Piłsudskiego 10
woj. dolnośląskie, tel./fax 076/870-23-27 w. 13
NIP 695-13-51-570 Id. 390631706

L.dz. 25 /2024

Jawor, dnia 07.03.2024 r.

**Pan
Emilian Bera
Burmistrz Miasta Jawora
Rynek 1
59-400 Jawor**

W związku z otrzymaniem dokumentów po dniu 28.02.2024 r. dotyczących roku 2023 Przychodnia Rejonowa w Jaworze w załączeniu przedkłada korektę informacji o przebiegu wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za rok 2023 zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLIX/330/2018 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE z dnia 21 czerwca 2018 r.

Załączniki:

- 1) analiza wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za rok 2023,
- 2) wykonanie planu finansowego przychodów za rok 2023,
- 3) wykonanie planu finansowego kosztów za rok 2023,
- 4) wykonanie planu inwestycyjnego za rok 2023,
- 5) stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych na dzień 31.12.2023 r.

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze
Joanna Strączek
Joanna Strączek

Przychodnia Rejonowa w Jaworze

Analiza wykonania planu finansowego przychodów i kosztów na dzień 31.12.2023 r. oraz analiza wykonania planu inwestycyjnego za rok 2023

I. Analiza wykonania planu finansowego przychodów i kosztów

| | |
|--|-----------------|
| - Planowane przychody na rok 2023 | 8 104 000,00 zł |
| - Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2023 | 8 405 888,57 zł |
| - Procentowe wykonanie planu przychodów | 103,73 % |
| | |
| - Planowane koszty na rok 2023 | 8 104 000,00 zł |
| - Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2023 | 8 165 516,44 zł |
| - Procentowe wykonanie planu kosztów | 100,76 % |
| | |
| Nadwyżka zrealizowanych przychodów nad kosztami w wysokości: | 240 372,13 zł |

1. Plan przychodów został wykonany w 103,73 %

Przychodnia Rejonowa w Jaworze na rok 2023 miała podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia medyczne realizowane w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, świadczenia ogólnostomatologiczne (w tym protetyczne), porady ambulatoryjne oraz świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego i uzależnień. Ponadto w roku 2023 Przychodnia kontynuowała umowę w zakresie szczepień przeciw COVID-19.

Przychodnia udzielała świadczeń ponad limity zgodnie z potrzebami pacjentów w miarę możliwości pracy lekarzy, o czym świadczą przekroczenia w zakontraktowanych umowach.

Plan przychodów z NFZ został wykonany w 104,56 %.

Przychody z NFZ stanowią 86,10 % przychodów uzyskanych w roku 2023.

W usługach medycznych odpłatnych plan wykonano w 96,91 %.

Na pozostałe usługi medyczne składają się świadczenia zdrowotne opłacane przez pacjentów w zakresie: badań laboratoryjnych, USG, wizyt lekarskich POZ, porad specjalistycznych tj. laryngologiczne, neurologiczne, dermatologiczne, pulmonologiczne i inne porady specjalistyczne udzielane przez jednostkę.

W odpłatnych usługach mieszczą się również świadczenia w zakresie medycyny pracy. Porady te obejmują usługi świadczone dla zakładów pracy i ich pracowników oraz dla innych osób fizycznych pracujących lub chcących podjąć pracę lub naukę w danym zawodzie.

Pozostałe przychody operacyjne zostały wykonane w 101,89%. Przychody te obejmują m.in.: czysze i opłaty za wynajem pomieszczeń innym podmiotom, refundację kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych z PFRON oraz odpisy umorzeniowe środków trwałych w części finansowanej z dotacji.

W przychodach finansowych plan wykonano w 94,29 %. Pozycja obejmuje odsetki od lokat.

Przychodnia Rejonowa w Jaworze

2. Plan kosztów został wykonany w 100,76 %

Plan kosztów **zużycia materiałów i energii** wykonano w 91,85 %.

W skład kosztów wchodzi opłaty związane z zakupem: energii elektrycznej, ciepłej, wody, leków, materiałów: medycznych, biurowych, do remontów i konserwacji budynków oraz sprzętu i aparatury, środków dezynfekujących, środków do utrzymania czystości oraz inne materiały zużyte na potrzeby funkcjonowania Przychodni.

Koszty w usługach obcych zostały wykonane w 105,34 %. Na usługi obce składają się usługi medyczne, koszty usług remontowych oraz konserwacje budynku i urządzeń oraz pozostałe usługi tj.: usługi pocztowe, transportowe, telefoniczne, poligraficzne, bankowe, utylizacja odpadów, komunalne i inne wg potrzeb. Przekroczenie kosztów nastąpiło w usługach medycznych. Na usługi medyczne składają się świadczenia realizowane przez lekarzy na umowach cywilno-prawnych oraz badania laboratoryjne i RTG wykonywane przez inne jednostki medyczne na podstawie zawartych umów. Przekroczenie usług medycznych spowodowane było udzielaniem świadczeń przez lekarzy ponad limity określone w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wszystkie nadwykonania wypracowane przez Przychodnię zostały sfinansowane przez NFZ. Przekroczenie usług niemedyceńskich związane jest z wyposażeniem, umeblowaniem i wystrojem nowej poradni stomatologicznej.

Koszty podatków i opłat w roku 2023 zostały wykonane w 84,60 %. Na powyższe koszty składają się: podatek od nieruchomości, opłaty za zmiany w rejestrach oraz inne drobne opłaty skarbowe.

Koszty wynagrodzeń tytułem umów o pracę i umów zleceń wykonano w 96,10 %. Niewykonanie kosztów wynagrodzeń związane jest z częstą absencją pracowników oraz ze zmianą formy umowy lekarza tj. rozwiązanie umowy o pracę i zawarcie umowy na działalność gospodarczą.

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń zrealizowano w 101,31 %.

Amortyzacja w roku 2023 została wykonana w 111,54 %. W roku 2023 wyposażono w nowe meble punkt szczepień oraz gabinet lekarski w budynku przy ul. Moniuszki 6. Wyposażono w meble i sprzęt biurowy i gospodarczy gabinety stomatologiczne, gabinet podstawowej opieki zdrowotnej oraz pomieszczenie administracyjne. Pomieszczenie oraz gabinety wyposażono w nowe meble. Zakupiono nowe komputery, monitory, drukarki oraz inny sprzęt biurowy.

Pozostałe koszty rodzajowe wykonano w 143,70 %. W skład pozostałych kosztów wchodzi ubezpieczenie OC mienia i podmiotów leczniczych, podróże służbowe oraz inne koszty wg potrzeb Przychodni. W pozycji tej znajdują się również koszty związane z roczną dzierżawą terminali płatniczych oraz inne opłaty akceptanta.

Pozostałe koszty operacyjne wykonano w 91,79 %. Na wysokość kosztów w tym zakresie mają wpływ koszty: amortyzacja wynajmowanej części budynków, koszty energii elektrycznej, ciepłej i inne media zużyte przez podmioty wynajmujące.

Koszty finansowe. Odsetki naliczone od nieumorzonego podatku od nieruchomości oraz opłata prolongacyjna.

Przychodnia Rejonowa w Jaworze

3. Należności i zobowiązania

Na dzień 31.12.2023 r. Przychodnia Rejonowa w Jaworze posiada należności w kwocie 931 446,07 zł (w tym wymagalne: 6 058,83 zł).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1 416 841,46 zł (w tym wymagalne: 0,00 zł).

4. Stan zatrudnienia

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r. wynosiło 39 osób zatrudnione na umowę o pracę tj. 36,94 etatu, 8 osób na umowę zlecenie i 24 osoby na umowach cywilno-prawnych.

II. Wykonanie planu inwestycyjnego

Zgodnie z planem na rok 2023 Przychodnia zrealizowała następujące inwestycje:

1. Zakupiono sprzęt stomatologiczny w kwocie 480 657,37 zł,
2. Zrealizowano umowę na „Przebudowę pomieszczeń budynku Przychodni na zespół gabinetów stomatologicznych” zawartą w roku 2022. Wartość przebudowy pomieszczeń wyniosła 518 522,81 zł.
3. Zakup spirometru został przeniesiony na rok 2024.

Łączny koszt poniesionych wydatków w roku 2023 wyniósł 999 180,18 zł.

Jawor dnia 07.03.2024 r.

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze


Elżbieta Białczak

Główna Księgowa

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze

Joanna Staszek

Kierownik

**PRZYCHODNIA REJONOWA
W JAWORZE**59-400 Jawor ul. Piłsudskiego 10
woj. dolnośląskie, tel./fax 076/870-23-27 w. 13
NIP 695-13-51-570 Id. 390631706**PRZYCHODNIA REJONOWA W JAWORZE****wykonanie planu finansowego przychodów za rok 2023**

| Lp. | Rodzaj przychodów | Wartość w zł | Wykonanie | Wykonanie % |
|-----------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1. | Kontrakt z NFZ tym: | 6 922 000,00 | 7 237 719,27 | 104,56 |
| 1.1. | POZ z Higieną Szkolną | 3 370 000,00 | 3 368 868,46 | 99,97 |
| 1.2. | Stomatologia | 883 000,00 | 1 036 528,11 | 117,39 |
| 1.3. | Specjalistyka | 2 175 000,00 | 2 318 201,51 | 106,58 |
| 1.4. | Por. Zdrowia Psych. i Uzależ. | 491 000,00 | 511 794,07 | 104,24 |
| 1.5. | Punkt szczepień COVID-19 | 3 000,00 | 2 327,12 | 77,57 |
| 2. | Usługi medyczne odpłatne | 619 000,00 | 599 866,74 | 96,91 |
| 2.1. | Poradnia Medycyny Pracy | 310 000,00 | 281 704,50 | 90,87 |
| 2.2. | Pozostałe usługi medyczne | 309 000,00 | 318 162,24 | 102,97 |
| 3. | Pozostałe przychody operacyjne | 493 000,00 | 502 302,42 | 101,89 |
| 4. | Przychody finansowe | 70 000,00 | 66 000,14 | 94,29 |
| 5. | Razem | 8 104 000,00 | 8 405 888,57 | 103,73 |

Jawor, dnia 07.03.2024 r.

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze
Elżbieta Kalczak.....
Główna KsięgowaKierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze

Joanna Strączek.....
Kierownik

PRZYCHODNIA REJONOWA
W JAWORZE59-400 Jawor ul. Piłsudskiego 10
woj. dolnośląskie, tel./fax 076/870-23-27 w. 13
NIP 695-13-51-570 Id. 390631706

PRZYCHODNIA REJONOWA W JAWORZE

wykonanie planu finansowego kosztów za rok 2023

w złotych

| Lp. | Rodzaj kosztów | Wartość w zł | Wykonanie | Wykonanie % |
|------|---|--------------|--------------|-------------|
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 296 000,00 | 271 865,44 | 91,85 |
| 1.1. | materiały niemedyczne | 48 000,00 | 39 970,36 | 83,27 |
| 1.2. | materiały medyczne | 68 000,00 | 70 381,88 | 103,50 |
| 1.3. | zużycie energii: (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda i ścieki) | 180 000,00 | 161 513,20 | 89,73 |
| 2. | Usługi obce | 3 441 200,00 | 3 624 943,41 | 105,34 |
| 2.1. | usługi niemedyczne | 176 200,00 | 183 838,09 | 104,33 |
| 2.2. | usługi medyczne | 3 265 000,00 | 3 441 105,32 | 105,39 |
| 3. | Podatki i opłaty | 14 000,00 | 11 843,53 | 84,60 |
| 4. | Wynagrodzenie | 3 400 000,00 | 3 267 283,27 | 96,10 |
| 5. | Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników | 602 000,00 | 609 859,77 | 101,31 |
| 5.1. | Składki na rzecz ZUS | 554 000,00 | 564 415,06 | 101,88 |
| 5.2. | Badania profilaktyczne oraz koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) | 4 000,00 | 2 314,09 | 57,85 |
| 5.3. | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: w tym szkolenia pracowników, PPK (część pracodawcy) | 44 000,00 | 43 130,62 | 98,02 |
| 6. | Amortyzacja | 200 000,00 | 223 079,24 | 111,54 |
| 7. | Pozostałe koszty rodzajowe | 34 000,00 | 48 856,77 | 143,70 |
| 8. | Pozostałe koszty operacyjne | 115 000,00 | 105 557,84 | 91,79 |
| 9. | Koszty finansowe | 1 800,00 | 2 227,17 | 123,73 |
| 10. | Razem | 8 104 000,00 | 8 165 516,44 | 100,76 |

Jawor, dnia 07.03.2024 r.

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze

Elżbieta Białczak

Główna Księgowa

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze
Joanna Stróżek
Kierownik

**PRZYCHODNIA REJONOWA
W JAWORZE**
59-400 Jawor ul. Piłsudskiego 10
woj. dolnośląskie, tel./fax 076/870-23-27 w. 13
NIP 695-13-51-570 id. 390631706

PRZYCHODNIA REJONOWA W JAWORZE
wykonanie planu inwestycyjnego za rok 2023

w złotych

| Lp. | Nazwa środka trwałego | Kwota planowana w zł | Źródła finansowania | | Wykonanie | | |
|-----|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | dotacja w zł | śr. własne w zł | kwota | dotacja | śr. własne |
| 1 | Zakup sprzętu stomatologicznego | 677 000,00 | 0,00 | 677 000,00 | 480 657,37 | 0,00 | 480 657,37 |
| 2 | Spirometr | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Umowa na przebudowę części pomieszczeń parteru budynku przy ul. Piłsudskiego 10 na gabinety stomatologiczne kontynuacja z roku 2022 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 518 522,81 | 0,00 | 518 522,81 |
| 4 | Razem | 1 187 000,00 | 0,00 | 1 187 000,00 | 999 180,18 | 0,00 | 999 180,18 |

Sporządzono dnia: 07.03.2024 r.

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze

[Signature]
Błażej Szlachetka

.....
Główny księgowy

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze
[Signature]
Joanna Strączek

.....
Kierownik

**PRZYCHODNIA REJONOWA
W JAWORZE**

59-400 Jawor ul. Piłsudskiego 10
woj. dolnośląskie, tel./fax 076/870-23-27 w. 13
NIP 695-13-51-570 Id. 390631706

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
PRZYCHODNI REJONOWEJ W JAWORZE STAN NA 31.12.2023 r.**

NALEŻNOŚCI

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Ogółem | w tym wymagalne |
|-----------|---|-------------------|-----------------|
| A. | Należności ogółem (suma wierszy od A1 do A6) | 931 446,07 | 6 058,83 |
| A1 | Narodowy Fundusz Zdrowia | 888 295,11 | 0,00 |
| A2 | Ministerstwo Zdrowia | 0,00 | 0,00 |
| A3 | PFRON | 5 225,00 | 0,00 |
| A4 | Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej | 90,00 | |
| A5 | Podmioty prowadzące działalność leczniczą inne niż wymienione w polu A4 | 19 331,59 | |
| A6 | Pozostałe należności | 18 504,37 | 6 058,83 |

ZOBOWIĄZANIA

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Ogółem | w tym wymagalne |
|-----------|---|---------------------|-----------------|
| A. | Zobowiązania ogółem (suma wierszy od A1 do A8) | 1 416 841,46 | 0,00 |
| A1 | wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | 214 359,43 | 0,00 |
| A2 | wobec Urzędu Skarbowego | 56 045,72 | 0,00 |
| A3 | wobec PFRON | 0,00 | 0,00 |
| A4 | z tytułu zakupu energii, gazu, wody | 42 227,31 | 0,00 |
| A5 | z tytułu zakupu usług obcych | 379 005,78 | 0,00 |
| A6 | wobec pracowników | 213 312,84 | 0,00 |
| A7 | pozostałe zobowiązania publicznoprawne | 16 308,00 | 0,00 |
| A8 | pozostałe zobowiązania | 495 582,38 | 0,00 |

Jawor, dnia 07.03.2024 r.

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze

Elżbieta Białaszk

Główna księgowa

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze

Jerzy M. Białaszk

Kierownik

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2024-03-26

Dane nadawcy

JOANNA PIOTROWICZ-DĘBICA
PESEL: 84020503802
Telefon: +48691837811
Email: DYREKTOR@JOK.JAWOR.PL
JAWORSKI OŚRODEK KULTURY
59-400 Jawor
Rynek 5
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Powiat: jaworski
Gmina: Jawor (gmina miejska)

Dane adresata

GMINA JAWOR (59-400 JAWOR, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE)



SPRAWOZDANIE FINANSOWE JOK 2023 KOREKTA

Sprawozdanie finansowe JOK 2023 korekta

Sprawozdanie finansowe JOK 2023 korekta

Załączniki:

1. [Sprawozdanie JOK 2023 korekt p.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2024-03-26T13:30:30.769+01:00

Podpis elektroniczny

JAWORSKI OŚRODEK KULTURY
Rynek 5, 59-400 Jawor
tel. 76 870 28 78, 76 870 28 75
NIP: 695-000-15-72, REGON: 000787307
sekretariat@jok.jawor.pl, www.jok.jawor.pl

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Jaworskiego Ośrodka Kultury w Jaworze
za rok 2023 r. (korekta)**

Dane ogólne instytucji:

JAWORSKI OŚRODEK KULTURY w Jaworze
59-400 Jawor ul. Rynek 5, NIP 695-000-15-72.

W okresie sprawozdawczym instytucja prowadziła działalność kulturalno-oświatową zgodnie ze statutem i założeniami organizacyjno-programowymi z otrzymanych dotacji oraz przychodów własnych. Analizę finansową z realizacji planu finansowego w roku obrotowym sporządzono na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Jaworskiego Ośrodka Kultury w Jaworze. Podstawą zestawień były zapisy ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty.

Działalność prowadzona jest w obiektach:

- Teatr Miejski Jawor, ul. Rynek 5
- ECMEN Jawor, ul. Parkowa 5
- „Art – Kadia” Jawor, ul. Rynek 16

Otrzymane dotacje w 2023r.

| | |
|---|---------------------|
| I. Gmina Jawor | 2 250 000,00 |
| - na działalność bieżącą | 1 650 000,00 |
| - imprezy kulturalne | 600 000,00 |
| II. Dotacja na realizację zadania zgodnie z G. P. P. i R.P.A oraz P.N. | 30 000,00 |
| Ogółem : | 2 280 000,00 |

Przychody własne w 2023r.

| | |
|---|---------------------|
| Pochodzące z działalności statutowej | 798 030,42 |
| Przychody finansowe i operacyjne | 363 672,84 |
| Ogółem : | 1 161 703,26 |
| Przychody ogółem: | 3 441 703,26 |

Ogółem przychody na dzień 31.12.2023 r. w naszej instytucji wyniosły 3.441 703,26 zł (słownie złotych: trzy miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset trzy 26/100) co stanowi 101,44% realizacji zakładanego planu finansowego. Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Jawor na podstawie Uchwały Nr XLV/355/2022 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2023r. wysokości 2.180.000,00 zł, wprowadzono plan finansowy zarządzeniem Dyrektora Jaworskiego Ośrodka Kultury nr 1/2023 z dnia 11.01.2023r.,

Uchwałą Nr LII/391/2023 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 maja 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor zwiększono dotację podmiotową § 2480 o kwotę 70 000,00 zł, do kwot łącznej 2 250 000,00 zł stanowiąca 65,37 % wszystkich przychodów., wprowadzone zarządzeniem nr 5/2023 z dnia 01.06.2023r. Zarządzeniami nr 7/2023 z dnia 30.11.2023r. oraz nr 9/2023 z dnia 20.12.2023r. wprowadzono zmiany do planu finansowego.

Dodatkowo otrzymana dotacja z Gminy Jawor Umową nr 4.2023 z dnia 23 stycznia 2023r. na realizację zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Jaworze w kwocie 30.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100) stanowi 0,87 % ogółem przychodów.

Przychody własne wynikające z działalności statutowej wygenerowane przez Jaworski Ośrodek Kultury zrealizowano w kwocie 798 030,42 zł (słownie złotych: siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści 42/100) co stanowi 23,18 % wszystkich przychodów na dzień 31.12.2023 r.

Przychody finansowe i operacyjne zrealizowane przez Jaworski Ośrodek Kultury w roku 2023 wyniosły 363.672,84 zł (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa 84/100), co stanowi 10,56 % wszystkich przychodów. Otrzymane darowizny w kwocie 158.747,93 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści siedem 93/100) z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych.

Na przychody własne składają się :

| Wyszczególnienie | Kwota w PLN | wskaźnik w % ogółem własnych przychodów |
|---|---------------------|---|
| - czynsze i wynajem pomieszczeń | 195 457,08 | 16,83 |
| - energia cieplna | 131 729,36 | 11,34 |
| - sprzedaż biletów | 143 188,88 | 12,33 |
| - reklama | 8 065,04 | 0,69 |
| - inne usługi w tym: inne usługi, wpisowe sekcja UTW, sekcje artystyczne, sekcja muzyczna JAM | 319 590,06 | 27,51 |
| - przychody operacyjne | 347 114,43 | 29,88 |
| - przychody finansowe | 16 558,41 | 1,42 |
| Razem: | 1 161 703,26 | 100,00 |

Koszty w Jaworskim Ośrodku Kultury na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 3 130 348,71 zł (słownie złotych: trzy miliony sto trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści osiem 71/100). Koszty stanowią: pozostałe usługi obce w wysokości 1 153 019,15 zł (36,83%); wynagrodzenie osobowe pracowników oraz instruktorów zatrudnionych na umowę zlecenie w wysokości 1 029 088,85 zł co stanowi 32,87% ogółem kosztów. Pozostałe koszty kształtują się następująco: ubezpieczenia społeczne 158 710,77 zł (5,07%); składki na fundusz pracy 20 555,36 zł (0,66%); pozostałe świadczenia pracowników 1 275,00 zł (0,04%); odpisy na ZFŚS 31.891,73 zł (1,02%).

Tabela kosztów w 2023 r.

| Wyszczególnienie | Kwota w PLN | wskaźnik w % ogółem kosztów |
|--|---|--|
| Amortyzacja | 170581,16 | 5,45 |
| Zużycie materiałów : - dekoracyjnych, biurowych, naczyń i wyposażenia do kawiarni, wyposażenia biurowego, znaczków pocztowych, prasy branżowej, środków czystości, artykułów hydraulicznych, elektrycznych, farb malarskich, nagród dla uczestników konkursów, art. spożywczych, kwiatów, paliwa do samochodu służbowego, itp. | 220322,09 | 7,04 |
| Zużycie: - gazu, energii elektrycznej | 242245,56 | 7,74 |
| Usługi obce : w tym - remonty, - usługi bankowe, - pozostałe usługi obce | 1154364,53 w tym: 0,00 1345,38 1153019,15 | 36,87 w tym: 0,00 0,04 36,83 |
| Pozostałe koszty - przeglądy ustawowe sprzętu technicznego, honoraria, inne usługi związane z organizacją imprez masowych, HACCP, ubezpieczenie mienia. | 18151,47 | 0,58 |
| Podatki: - podatek od nieruchomości, podatek od towaru i usług VAT, | 5516,06 | 0,18 |
| Oplaty: - obowiązkowe składki PFRON, pozostałe opłaty, opłata ZAIKS, zezwolenie na sprzedaż wyrobów alkoholowych (akcyza). | 75225,52 | 2,40 |
| Wynagrodzenie - osobowe pracowników (płaca zasadnicza, dodatek funkcyjny, stażowy, specjalny), wynagrodzenie instruktorów zatrudnionych na umowę cywilno-prawną. | 1029088,85 | 32,87 |
| Ubezpieczenia społeczne | 158710,77 | 5,07 |
| Składki na Fundusz Pracy | 20555,36 | 0,66 |

| | | |
|--|---------------------|------------|
| Odpisy na ZFŚS | 31891,73 | 1,02 |
| Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 1275,00 | 0,04 |
| Podróże służbowe | 1002,22 | 0,03 |
| Koszty finansowe i operacyjne | 1418,39 | 0,05 |
| Ogółem: | 3 130 348,71 | 100 |

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r.

| Nazwa konta bankowego | Kwota |
|-----------------------|------------|
| Rachunek bieżący | 714 999,42 |
| Rachunek ZFŚS | 1 233,81 |
| Rachunek VAT | 0,00 |
| razem | 716 233,23 |

Środki obrotowe zgromadzone na rachunku bieżącym przeznaczone zostały na działalność bieżącą.

Ogółem należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą: 263 362,46 zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa 46/100), w tym:

- **należności od odbiorców z tytułu dostaw towarów i usług: 240 619,20 zł** (słownie złotych: dwieście czterdzieści tysięcy sześćset dziewiętnaście 20/100); wymagalne na kwotę: 232 053,17 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści dwa tysiące pięćdziesiąt trzy 17/100), niewymagalne należności od odbiorców z tytułu dostaw towarów i usług 8 566,03 zł (słownie złotych: osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć 03/100):

| l.p. | Nazwa odbiorcy | Należności niewymagalne wg. stanu na dzień 31.12.2023 | Należności wymagalne wg. stanu na dzień 31.12.2023 |
|------|----------------------------------|---|--|
| 1 | Gmina Jawor | 5 055,14 | 0,00 |
| 2 | Dużo Dobrego | 0,00 | 142 551,29 |
| 3 | Side to Side Jawor | 626,45 | 77 829,08 |
| 4 | OUTODOOR | 424,44 | 0,00 |
| 5 | Kawałek Świata Krzysztof Ślusarz | 2 460,00 | 0,00 |
| 6 | Kogar | 0,00 | 10 000,00 |
| 7 | Wrocławski Teatr Muzyczny | 0,00 | 1 672,80 |
| | razem | 8 566,03 | 232 053,17 |

- pozostałe rozrachunki z publiczno-prawne ZUS na dzień 31.12.2023 roku wynoszą: 22 743,26 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące siedemset czterdzieści trzy 26/100), wynikające z otrzymania tytułu składek ZUS w ramach środków pomocy państwa w walce z COVID-19.

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.: kwota łącznie 36 139,65 zł (słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy sto trzydzieści dziewięć 65/100),

- rozrachunki z dostawcami na dzień 31.12.2023 roku wynoszą: 32 371,65 zł (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden 65/100),

| l.p. | Nazwa dostawcy | zobowiązanie niewymagalne wg. stanu na dzień 31.12.2023 | zobowiązanie wymagalne wg. stanu na dzień 31.12.2023 |
|------|---------------------------------|---|--|
| 1 | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | 2 021,10 | 0,00 |
| 2 | Gmina Jawor | 626,45 | 0,00 |
| 3 | PGNiG Sp. z o.o | 19 175,94 | 0,00 |
| 4 | Orange | 92,25 | 0,00 |
| 5 | Nova Telecom | 315,03 | 0,00 |
| 6 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 436,78 | 0,00 |
| 7 | Tauron Dystrybucja | 3 726,30 | 0,00 |
| 8 | A-Bar Zofia Bartosz | 369,00 | 0,00 |
| 9 | Jacek Wątor Domirena | 5 608,80 | 0,00 |
| | razem | 32 371,65 | 0,00 |

- rozrachunki z US z tytułu rozliczenia VAT na dzień 31.12.2023 roku wynoszą: 3 768,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt osiem 00/100) - niewymagalne.

Na dzień 31.12.2023 roku brak zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2023 roku Jaworski Ośrodek Kultury zatrudniał 17 osób w przeliczeniu na pełne etaty 16 oraz instruktorów kulturalno-oświatowych na umowę zlecenie 6 osób i 2 osoby na rachunek.

Realizacja wyniku finansowego na poziomie 311 354,55 zł (słownie złotych: trzysta jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery 55/100) w Jaworskim Ośrodku Kultury jest przede wszystkim wynikiem zwiększenia przychodów z działalności statutowej oraz optymalizacji kosztów.

Główny Księgowy

ELŻBIETA KUŹNIAR
Główny Księgowy
Jaworskiego Ośrodka Kultury
Elżbieta Kuźniar

ELŻBIETA KUŹNIAR
Elektronicznie podpisany przez ELŻBIETA KUŹNIAR
Data: 2024.03.26 13:23:40 +01'00'

Dyrektor Jaworskiego Ośrodka Kultury

DYREKTOR
Joanna Piotrowicz-Dębicka
Joanna Piotrowicz-Dębicka

Joanna Piotrowicz-Dębicka
Elektronicznie podpisany przez Joanna Piotrowicz-Dębicka
Data: 2024.03.26 13:24:37 +01'00'

JAWORSKI OŚRODEK KULTURY

Rynek 5, 59-400 Jawor
tel. 76 870 28 78, 76 870 28 75
NIP: 695-000-15-72, REGON: 000787307
sekretariat@jok.jawor.pl, www.jok.jawor.pl

Rrealizacja planu finansowego za rok 2023

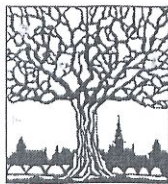
JAWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Rachunek zysków i strat (korekta)

| LP. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na rok 2023 | Zmiana do planu finansowego na rok 2023 obowiązujący od 01.06.2023 | Zmiana do planu finansowego na rok 2023 obowiązujący od 01.12.2023 | Zmiana do planu finansowego na rok 2023 obowiązujący od 20.12.2023 | Wykonane planu finansowego na dzień 31.12.2023 | wskaźnik w % |
|-----------|--|----------------------------|--|--|--|--|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| A | Przychody ogółem: | 2 846 700,00 | 2 926 700,00 | 2 926 700,00 | 3 393 000,00 | 3 441 703,26 | 101,44 |
| I. | Przychody | 2 846 700,00 | 2 926 700,00 | 2 926 700,00 | 3 393 000,00 | 3 441 703,26 | 101,44 |
| 1. | Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta w tym: | 2 180 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 100,00 |
| | na imprezy kulturalne | 450 000,00 | 450 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| 2. | Przychody z działalności statutowej | 646 700,00 | 646 700,00 | 616 700,00 | 750 000,00 | 798 030,42 | 106,40 |
| 3 | Przychody operacyjne i finansowe | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 363 000,00 | 363 672,84 | 100,19 |
| 4 | Dotacja na realizację programu G.P.P. i R.P.A. oraz P.N. | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| B. | Koszty ogółem: | 2 846 700,00 | 2 926 700,00 | 2 926 700,00 | 3 132 475,00 | 3 130 348,71 | 99,93 |
| I | Koszty w układzie rodzajowym | 2 846 200,00 | 2 926 200,00 | 2 925 200,00 | 3 131 055,00 | 3 128 930,32 | 99,93 |
| 1. | Amortyzacja | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 171 000,00 | 170 581,16 | 99,76 |
| 2. | Zużycie materiałów | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 220 500,00 | 220 322,09 | 99,92 |
| 3. | Energia elektryczna i zużycie gazu | 270 000,00 | 230 000,00 | 260 000,00 | 243 000,00 | 242 245,56 | 99,69 |
| 4. | Usługi obce w tym: | 378 000,00 | 673 000,00 | 859 700,00 | 1 154 850,00 | 1 154 364,53 | 99,96 |
| | -remonty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | -usługi bankowe | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 1 350,00 | 1 345,38 | 99,66 |
| | -pozostałe usługi obce | 373 000,00 | 670 000,00 | 857 700,00 | 1 153 500,00 | 1 153 019,15 | 99,96 |
| 5. | Pozostałe świadczenia pracownicze | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 500,00 | 1 300,00 | 1 275,00 | 98,08 |
| 6. | Podatek od nieruchomości, VAT | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 3 900,00 | 5 516,06 | 141,44 |
| 7. | Pozostałe koszty | 90 000,00 | 90 000,00 | 25 000,00 | 18 200,00 | 18 151,47 | 99,73 |
| 8. | Składki PFRON, pozostałe opłaty, zezwolenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 80 000,00 | 75 300,00 | 75 225,52 | 99,90 |
| 9. | Wynagrodzenia | 1 475 000,00 | 1 200 000,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 1 029 088,85 | 99,91 |
| 10. | Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia | 210 000,00 | 210 000,00 | 200 000,00 | 159 000,00 | 158 710,77 | 99,82 |
| 11. | Składki na Fundusz Pracy | 32 000,00 | 32 000,00 | 25 000,00 | 21 000,00 | 20 555,36 | 97,88 |
| 12. | Podróże służbowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 005,00 | 1 002,22 | 99,72 |
| 13. | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 29 200,00 | 29 200,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 31 891,73 | 99,66 |
| II | Koszty finansowe i operacyjne | 500,00 | 500,00 | 1 500,00 | 1 420,00 | 1 418,39 | 99,89 |
| C | Wynik finansowy A - B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 525,00 | 311 354,55 | 119,51 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jaworskiego Ośrodka Kultury
Elżbieta Kuźniar

DYREKTOR
Jaworskiego Ośrodka Kultury
Joanna Piotrowicz-Dębicka



Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze

Plac Seniora 4, 59-400 Jawor (76) 870-26-02 mbp@mbp.jawor.pl <http://www.mbp.jawor.pl>

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze
59-400 JAWOR, Plac Seniora 4
NIP 695-10-10-662
tel. 76/870 26 02

KiA.0321.2.2024

Jawor, 27.02. 2024 r. u



Pan Emilian Bera
Burmistrz Miasta Jawora

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2023 r.

DYREKTOR
MBP W Jaworze
Kołoszka
mgr Małgorzata Kosińska

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze
59-400 JAWOR, Plac Seniora 4
NIP 695-10-10-662
tel. 76/870 26 02

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze
Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok
Rozliczenie finansowe na 31.12.2023 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2023 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2023 | Wskaż. |
|------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| | | | | 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Przychody | 1.375.176,00 | 1.366.566,92 | 0,99 |
| 1. | Dotacja podmiotowa UM | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1,00 |
| 2. | Dotacja M.K.i Dz.N. | 7.175,00 | 7.175,00 | 1,00 |
| 3. | Przychody własne | 29.573,00 | 20.963,87 | 0,71 |
| 4. | Pozostałe przychody operacyjne | 38.428,00 | 38.428,05 | 1,00 |
| II. | Koszty w układzie rodzajowym | 1.375.176,00 | 1.404.646,40 | 1,02 |
| 1. | Amortyzacja | 27.830,00 | 27.829,96 | 1,00 |
| 2. | Materiały | 96.830,00 | 96.829,61 | 1,00 |
| 3. | Usługi | 73.274,00 | 102.746,37 | 1,40 |
| 4. | Pozostałe podatki i opłaty | 3.210,00 | 3.210,00 | 1,00 |
| 5. | Wynagrodzenia | 971.121,00 | 971.120,26 | 1,00 |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników | 194.803,00 | 194.803,10 | 1,00 |
| 7. | Podróże służbowe | 902,00 | 901,68 | 1,00 |
| 8. | Pozostałe koszty | 4.614,00 | 4.613,32 | 1,00 |
| 9 | Pozostałe koszty operacyjne | 2.592,00 | 2.592,10 | 1,00 |
| III. | Wynik finansowy (strata)I-II | 0,00 | 38.079,48 | |

Strata zostanie pokryta z Funduszu Rezerwowego Instytucji Kultury.

D Y R E K T O R
MBP w Jaworze

mgr Małgorzata Kosińska

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze
59-400 JAWOR, Plac Seniora 4
NIP 695-10-10-662
tel. 76/870 26 02

Jawor, dn. 16.02.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze za 2023 rok.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze w 2023 r. realizowała budżet zgodnie z planem finansowym, przeznaczonym na działalność statutową, służącą zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców Jawora.

Na dzień 31.12.2023 roku sytuacja finansowa instytucji przedstawiała się następująco:

I. Wykonanie planowanych przychodów:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2023 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2023 | Wskaźnik 4:3 |
|-----|--|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | Wpływy ogółem | 1.375.176,00 | 1.366.566,92 | 0,99 |
| I. | Przychody | 1.375.176,00 | 1.366.566,92 | 0,99 |
| 1. | Dotacja podmiotowa UM | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1,00 |
| 2. | Dotacja M.K.i Dz.N. | 7.175,00 | 7.175,00 | 1,00 |
| 3. | Przychody własne | 29.573,00 | 20.963,87 | 0,71 |
| 4. | Pozostałe przychody operacyjne | 38.428,00 | 38.428,05 | 1,00 |
| | -naliczone kary i upomnienia | 2.592,00 | 2.592,10 | 1,00 |
| | -darowizny(wartość książek otrzymanych w darowiznie) | 7.781,00 | 7.780,99 | 1,00 |
| | - inne (wynagrodzenie płatnika) | 225,00 | 225,00 | 1,00 |
| | -rozliczenia międzyokresowe przychodów | 27.830,00 | 27.829,96 | 1,00 |

Wykonanie przychodów ogółem na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1.366.566,92 zł., co stanowi 99,37% przychodów planowanych w 2023 r. w tym:

1.Przychody własne zostały wykonane w 70,89% w wysokości 20.963,87 zł. Przychody uzyskano z opłat za usługi kserograficzne, za upomnienia , za niezwrócone w terminie książki, z kiermaszu „taniej książki”, z dobrowolnych wpłat czytelników.

2.Dotacja podmiotowa na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1.300.000,00 zł co stanowi 100% kwoty zaplanowanej na 2023 r.

3.Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 38.428,05 zł i zostały wykonane w 100 %.

II. Rozchody

Zestawienie rozchodów na dzień 31.12.2023 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2023 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2023 | Wskaźnik 4:3 |
|-----|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I | Koszty | 1.375.176,00 | 1.404.646,40 | 1,02 |
| 1. | Amortyzacja | 27.830,00 | 27.829,96 | 1,00 |
| 2. | Zużycie materiałów | 96.830,00 | 96.829,61 | 1,00 |
| 3. | Usługi | 73.274,00 | 102.746,37 | 1,40 |
| 4. | Pozostałe podatki i opłaty | 3.210,00 | 3.210,00 | 1,00 |
| 5. | Wynagrodzenia | 971.121,00 | 971.120,26 | 1,00 |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników | 194.803,00 | 194.803,10 | 1,00 |
| 7. | Podróże służbowe | 902,00 | 901,68 | 1,00 |
| 8. | Pozostałe koszty | 4.614,00 | 4.613,32 | 1,00 |
| 9. | Pozostałe koszty operacyjne | 2.592,00 | 2.592,10 | 1,00 |

Koszty na 31.12.2023 roku wyniosły 1.404.646,40 zł., co stanowi 102,14% kwoty zaplanowanej na 2023 r., w tym:

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW : 96.829,61 zł , w tym:

1. Materiały : 11.047,02 zł.

Z dotacji Urzędu Miejskiego oraz ze środków własnych Miejska Biblioteka Publiczna zakupiła materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały remontowe, druki akcydensowe, materiały do renowacji książek.

Z powyższej kwoty zakupiono materiały na organizację imprez ze środków własnych w wysokości : 1.416,11 zł.

2. Zakup, darowizny i inne wpływy zbiorów bibliotecznych i czasopism : 25.245,66 zł.

A. Książki i zbiory specjalne (zakup i dary) za 23.438,73 zł.

a) zakup 549 woluminów książek o wartości 15.657,74 zł., w tym ze środków Ministerstwa Dziedzictwa i Kultury Narodowej 206 woluminów o wartości 5.603,82 zł.

b) zakup (zbiorów specjalnych i audiobooków) 0 zł.

c) dary zbiory książkowych i specjalne : 448 szt., w kwocie 7.780,99 zł

B. czasopisma : 1.806,93 zł.

Od II kwartału 2023 r. prenumerowanych jest 6 tytułów czasopism. Ograniczono prenumeratę czasopism ze względów finansowych.

3. Energia : 60.536,93 zł.

Koszty energii, ogrzewania gazowego, ogrzewania c. o. filii bibliotecznej oraz koszty zużycia wody wyniosły 60.536,93 zł.

4. USŁUGI : 102.746,37 zł , w tym:

1.Telekomunikacja : 7.613,40 zł.

Z tego konta ponoszone są opłaty telefoniczne i internetowe, opłaty pocztowe oraz roczny abonament telefoniczny.

2.Pozostałe usługi : 95.132,97 zł., w tym:

- Legimi, na 31.12. 2023 w kwocie 18.000,00 zł., w tym 1.571,18 ze środków Ministerstwa Dziedzictwa i Kultury Narodowej Czytelnicy biblioteki mają dostęp do ok. ... tyś. woluminów książek w formacie e-booków, audiobooków i synchrobooków.

- IbukLibra w kwocie 4.287,12 zł i czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze mają dostęp do 6.220 publikacji popularnonaukowych PWN.

W tym dziale mieszczą się też opłaty za usługę sprzątnięcia budynku biblioteki głównej oraz lokalu Filii Nr 1, usługi eksploatacyjne filii , badania lekarskie, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i pozostałe usługi (naprawy , BHP, obsługa kotłowni, usługi windykacyjne, usługi kominiarskie).

- koszty organizacji imprez kulturalnych: 7.169,00 zł.

POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY : 3.210,00 zł.

Opłata za dozór techniczny i opłata za gospodarowanie odpadami.

WYNAGRODZENIA : 971.120,26 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe : 963.969,46 zł.

Zatrudnienie wyniosło przeciętnie 17 etatów.

2. Wynagrodzenia bezosobowe: 7.150,80 zł., w tym na organizację imprez kulturalnych: 858,00 zł.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW : 194.803,10 zł , w tym:

1. Składki ZUS i PPK : 166.532,60 zł.

2. Świadczenia urlopowe : 28.270,50 zł.

PODRÓŻE SŁUŻBOWE : 901,68 zł

POZOSTAŁE : 4.613,32 zł, w tym:

1. Ubezpieczenia majątkowe : 4.613,32 zł.

Organizowanie wydarzeń kulturalnych w 2023 r.

| Lp. | Nazwa imprezy | Kwota | Dofinansowanie z DKK | Ilość osób |
|-----|--|-------|----------------------|------------|
| 1. | Kolędowanie z Ojry Bis | 12,42 | | 49 |
| 2. | Ferie zimowe | 84,98 | | 76 |
| 3. | Spotkanie autorskie- Jolanta Kosowska | 38,16 | | 50 |
| 4. | Wystawa Iwony Falenty-Paleta natury | 82,24 | | - |
| 5. | Spotkanie autorskie- Graham Masterton G. | 74,94 | | 85 |
| 6. | Spotkanie czytelnicze- Jan Czachor | 34,03 | | 35 |
| 7. | Światowy Dzień Świadomości Autyzmu | 92,20 | | 34 |
| 8. | Warsztaty wielkanocne | 94,51 | | 7 |

| | | | | |
|-----|---|----------|----------|-------|
| 9. | Spotkanie autorskie – Piotr Pilarski | 462,00 | | 18 |
| 10. | Spotkanie autorskie – Krzysztof Nowakowski | 2 024,84 | | 65 |
| 11. | Biblioteka od kuchni Pasowanie na czytelnika | 101,94 | | 192 |
| 12. | Dzień Matki z Ojry Bis | 27,60 | | 35 |
| 13. | Spotkanie autorskie – Marta Kucharska | 421,00 | | 20 |
| 14. | Dzień Dziecka w bibliotece | 35,12 | | - |
| 15. | Pszczoły opowieści | 38,20 | | 77 |
| 16. | Spotkanie podróżnicze- Robert Gondek | 1 279,43 | | 40 |
| 17. | Biblioteka różnaitości - zajęcia wakacyjne | 86,48 | | 11 |
| 18. | Noc Kupały - Ojry Bis | 42,48 | | 35 |
| 19. | Święto Chleba i Piernika | 107,95 | | |
| 20. | Narodowe Czytanie | 27,00 | | 15 |
| 21. | Spotkanie autorskie – Mariusz Szczygieł | 1 794,00 | 1000,00 | 110 |
| 22. | Dożynkowe obyczaje - Ojry Bis | 27,00 | | 48 |
| 23. | Dzień kawy w bibliotece | 15,49 | | 5 |
| 24. | Spotkanie autorskie- Magdalena Zarębska | 450,00 | | 65 |
| 25. | Spotkanie autorskie – Borys Tynka | 700,00 | | 20 |
| 26. | Patriotyczne karaoke z Ojry Bis | 46,58 | | 35 |
| 28. | Wystawa starych fotografii - Jaworskie życie | 123,13 | | - |
| 29. | Spotkanie międzypokoleniowe" Orły i orlęta" | 73,11 | | 78 |
| 30. | Mikołajki w bibliotece | 44,28 | | - |
| | Razem | 8.443,11 | 1.000,00 | 1.205 |

Zorganizowano 30 imprez kulturalnych, które wygenerowały koszty w wysokości 9.443,11 zł. W imprezach wzięło udział 1.205 osób. Część kosztów spotkania autorskiego z Mariuszem Szczygłem w wysokości 1.000,00 zł został pozyskany z funduszy Dyskusyjnych Klubów Książki. Z budżetu biblioteki pokryto koszty pozostałych imprez w wysokości 8.443,11 zł. Wykaz imprez kosztowych obrazuje powyższa tabela.

W sumie w 2023 roku zorganizowano **266** godzin imprez kulturalnych, w których uczestniczyło **4.806** osób. Imprezy w bibliotece dzielimy na kosztowe i bezkosztowe. Wśród bezkosztowych są zajęcia edukacyjne, spotkania czytelnicze dla dzieci, dorosłych i seniorów. Wszystkie te imprezy organizowane są w oparciu o wiedzę merytoryczną bibliotekarzy w każdym z działów biblioteki. Organizowano również szereg spotkań dla osób dorosłych i seniorów, które również nie generowały kosztów i realizowane były w oparciu o zasoby własne i kontakty z lokalnymi twórcami i hobbystami. We wszystkich wydarzeniach bezkosztowych wzięło udział **3.601** osób.

III. Wynik Finansowy

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 31.12 2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % |
|-----------------|------------------|--------------------|----------------------------|--------|
| 1. | Przychody | 1.375.176,00 | 1.366.566,92 | 99,37 |
| 2. | Koszty | 1.375.176,00 | 1.404.646,60 | 102,14 |
| wynik finansowy | | 0,00 | 38.079,48 | |

Strata jest wynikiem wzrostu kosztów bieżących działalności biblioteki.

Strata zostanie pokryta z Funduszu Rezerwowego Instytucji Kultury.

Stan zatrudnienia (17 etatów) z podziałem na etaty:

- 14 ½ etatów - pracownicy merytoryczni (bibliotekarze)
- 1 ½ etatu - pracownicy administracyjni (księgową, referent)
- 1 etat - informatyk-bibliotekarz systemowy

Bibliotekarze pracują na dwie zmiany od 7.30 do 15.30 oraz od 9.00 do 17.00. Instytucja jest czynna dla czytelników: w poniedziałek - piątek 8:00 do 17:00 wybrane soboty 8:00 do 15:30.

IV. Stan zobowiązań i należności:

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą : 10.214,81zł.

Na dzień 31.12.2023 r. brak jest zobowiązań wymagalnych.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. – brak należności niewymagalnych.

Należności wymagalne od czytelników w kwocie 17.208,06 zł z tytułu kar i upomnień. Całość objęta jest odpisem aktualizacyjnym.

D Y R E K T O R
MBP W Jaworze
Kosińska
mgr Małgorzata Kosińska



MUZEUM REGIONALNE
w JAWORZE

GK.312.05.AS.2024



Jawor, dnia 20.02.2024r.

Urząd Miasta w Jaworze

Muzeum Regionalne w Jaworze przedkłada w załączeniu sprawozdanie roczne za 2023 z wykonania planu finansowego jednostki.

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Jaworze
A. Mula
dr Arkadiusz Mula

Muzeum Regionalne w Jaworze
 ul. Klasztorna 6, tel. 768 702 321
 59-400 Jawor
 NIP 695-10-00-161 Reg. 000787394

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM REGIONALNEGO W JAWORZE ZA
 II PÓŁROCZE 2023**

| Lp. | Wyszczególnienie | PLAN na 2023r. | Wykonanie na 31.12.2023 | % wykonania planu |
|-----------|---|---------------------|-------------------------|-------------------|
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 914 266,00 | 1 914 171,51 x | 100,00 |
| 1 | Dotacje, z tego | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 100,00 |
| 1.1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 100,00 |
| 2 | Dotacja celowa | - | - | |
| 3 | Przychody własne | 124 366,00 | 124 316,23 y | 99,96 |
| 3.1 | sprzedaż biletów | 60 600,00 | 60 559,15 | 99,93 |
| 3.2 | usługi konserwatorskie | 2 366,00 | 2 365,85 | 99,99 |
| 3.3 | pozostałe | 61 400,00 | 61 391,23 | 99,99 |
| 4 | Przychody finansowe | - | - | - |
| 5 | Pozostałe przychody operacyjne | 59 900,00 | 59 855,28 | 99,93 |
| II | KOSZTY | 1 914 266,00 | 1 858 528,59 x | 97,09 |
| 1 | Amortyzacja | 46 900,00 | 46 817,95 | 99,83 |
| 2 | Zużycie materiałów i energii, w tym | 201 000,00 | 197 189,15 | 98,10 |
| 2.1 | Energia, gaz, woda | 120 000,00 | 116 483,04 | 97,07 |
| 3 | Usługi obce | 361 655,00 | 311 943,91 | 86,25 |
| 3.1 | Transportowe | - | - | - |
| 3.2 | Telefoniczne | 4 800,00 | 4 785,46 | 99,70 |
| 3.3 | Remontowe | 76 986,00 | 31 333,86 | 40,70 |
| 3.4 | Inne (pocztowe, reklamowe, dozór tech. kotłowni, serwis instal. antywłam., monitoring ppoż., komunalne, edytorskie, | 279 869,00 | 275 824,59 | 98,55 |
| 4 | Podatki i opłaty | 7 053,00 | 7 052,97 | 100,00 |
| 5 | Wynagrodzenia | 1 060 687,00 | 1 060 646,10 | 100,00 |
| 5.1 | Wynagrodzenia osobowe | 1 017 300,00 | 1 017 259,10 | 100,00 |
| 5.2 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 387,00 | 43 387,00 | 100,00 |
| 6 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , z tego | 216 271,00 | 214 159,57 | 99,02 |
| 6.1 | Pochodne od wynagrodzeń | 183 000,00 | 180 852,94 | 98,83 |

| | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 6.2 | ZFŚŚ | 28 271,00 | 26 999,09 | 95,50 |
| 6.3 | Inne (szkolenia, odzież ochronna, badania okresowe) | 5 000,00 | 6 307,54 | 126,15 |
| 7 | Pozostałe koszty rodzajowe | 20 700,00 | 20 666,64 | 99,84 |
| 7.1 | Ubezpieczenie majątkowe, podróże służbowe, pozostałe koszty rodzajowe | 20 700,00 | 20 666,64 | 99,84 |
| 8 | Pozostałe koszty operacyjne | - | 52,30 | - |
| 9 | Koszty finansowe, w tym | - | - | - |
| 9.1 | odsetki | - | - | - |
| III | WYNIK FINANSOWY | - | 55 642,92 ✗ | - |
| IV | Średnia liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty | 14,85 | 14,85 | |
| V | Należności ogółem, w tym | - | 2 967,00 ✓ | |
| | należności wymagalne | - | - | |
| VI | Zobowiązania ogółem, w tym | | 19 446,10 | |
| | zobowiązania wymagalne | | - | |
| VII | Stan środków pieniężnych | 55 462,83 | 80 148,83 ✓ | |

Jawor, dnia 20.02.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Smyk

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Jaworze

dr Arkadiusz Muła

Muzeum Regionalne w Jaworze
 ul. Klasztorna 6, tel. 768 702 321
 59-400 Jawor
 NIP 695-10-00-161 Reg. 000787394

**CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 MUZEUM REGIONALNEGO W JAWORZE ZA ROK 2023**

PRZYCHODY

Ogółem przychody na plan 1.914.266,00 zł wykonano na kwotę 1.914.171,51 zł
 co stanowi 100% planu

| | |
|--|----------------------|
| Dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 1 730 000,00 zł |
| Przychody własne wykonano na kwotę | 124 316,23 zł |
| sprzedaż biletów | 60 559,15 zł |
| usługi konserwatorskie | 2 365,85 zł |
| pozostałe | 61 391,23 zł |
| Pozostałe przychody operacyjne na kwotę | 59 855,28 zł |
| refundacja z PUP, odszkodowania | 3 167,10 zł |
| terminowe wpłaty podatku, rozl.vat | 409,20 zł |
| dary i nieodpłatne przekazy zbiorów bibliotecznych | 6 189,00 zł |
| przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych | 45 547,22 zł |
| pozostałe | 4 542,76 zł |

KOSZTY

Ogółem koszty na plan 1.914.266,00 , wykonano na kwotę 1.858.528,59 zł

| | |
|--|----------------------|
| AMORTYZACJA | 46 817,95 zł |
| środki trwałe | 45 547,22 zł |
| ksiegozbiory | 1 270,73 zł |
| ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII | 197 189,15 zł |
| energia, gaz, woda | 116 483,04 zł |
| wydarzenia kulturalne, warszaty | 17 406,24 zł |
| materiały do remontu | 5 775,46 zł |
| pozostałe(śr,czystości , mat.biurowe, wyposażenie itp..) | 57 524,41 zł |
| USŁUGI OBCE | 311 943,91 zł |
| ochrona obiektu | 126 129,30 zł |
| usługi remontowe | 31 333,86 zł |
| usługi ppoż | 22 663,74 zł |

| | |
|--|------------------------|
| usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych | 80 079,82 zł |
| pozostałe usługi | 51 737,19 zł |
| PODATKI I OPŁATY | 7 052,97 zł |
| odpady komunalne, wody opadowe | 6 912,97 zł |
| podatek PCC | 140,00 zł |
| WYNAGRODZENIA | 1 060 646,10 zł |
| osobowe pracowników | 1 017 259,10 zł |
| bezosobowe/umowy zlecenie, dzieło/ w tym. wydarzenia kulturalne 34.987,00 zł | 43 387,00 zł |
| UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA | 214 159,57 zł |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 170 354,29 zł |
| składki na fundusz pracy | 9 882,46 zł |
| świadczenia urlopowe | 26 999,09 zł |
| PPK pracodawca | 616,19 zł |
| inne(ekwiwalent, szkolenia) | 6 307,54 zł |
| POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE | 20 666,64 zł |
| podróże służbowe | 6 549,98 zł |
| ubezpieczenia majątkowe | 11 709,89 zł |
| pozostałe koszty organizacji wydarzeń kulturalnych | 2 406,77 zł |
| POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 52,30 zł |
| rozliczenia z lat ub. | 52,30 zł |
| WYNIK FINANSOWY /zysk/ | 55 642,92 zł |

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023r. Wynosi 17 osób (14,85 etetów).

Realizacja budżetu przebiegła zgodnie z planem finansowym.

W 2023 roku na wydarzenia kulturalne Muzeum Regionalne wydało 134.879,83zł.

Jawor, dnia 20.02.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Smyk
Anna Smyk

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Jaworze

dr Arkadiusz Mula
dr Arkadiusz Mula

Załącznik nr 3
do ZBM Nr 1344.2024
z dnia 28.03.2024 r.

Informacja o stanie mienia jednostki

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego dotycząca gospodarki
nieruchomościami za okres od dnia 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Jawor wynosi ogółem 287,6 ha*.

W zakresie gospodarki nieruchomościami w w/w okresie załatwiane były sprawy dot. m.in. sprzedaży, dzierżawy, użyczenia, nabycia.

Własność mienia komunalnego, tj. gruntów tworzących zasób oraz oddanych w użytkowanie wieczyste, określona jest w sposób następujący:

- I. nieruchomości wchodzące w skład zasobu gruntów, położone w Gminie Jawor, tj.: grunty zabudowane, grunty niezabudowane, użytki rolne, tereny zielone i różne oraz grunty pod drogami, jak również grunty administrowane przez Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze;
- | | |
|--|------------|
| powierzchnia w/w gruntów wynosi : | 215,5 ha* |
| w tym: | |
| - gruntów zabudowanych | - 39,1 ha* |
| - gruntów niezabudowanych | - 10,3 ha* |
| - użytków rolnych | - 36,2 ha* |
| - terenów zieleni | - 27,6 ha* |
| - terenów różnych | - 35,4 ha* |
| - terenów pod wodami | - 0,9 ha* |
| - gruntów pod drogami (łącznie z polnymi i dojazdowymi) lub z przeznaczeniem pod budowę dróg : | - 66,0 ha* |
- II. grunty położone na terenie Jawora oraz gminy Paszowice będące w trwałym zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych, o łącznej pow.: 28,6 ha*,
- III. grunty oddane w użytkowanie, o łącznej pow.: 0,3 ha*,
- IV. grunty pod: rowami otwartymi, kanałem Młynówka i inne, o łącznej pow.: 3,2 ha*,
- V. grunty oddane w użyczenie, o łącznej pow.: 14,9 ha*,
- VI. grunty położone na terenie powiatu rzeszowskiego we współwłasności Gminy Jawor, o łącznej pow.: 0,1 ha*,
- VII. grunty stanowiące własność Gminy, a oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym, o pow. łącznej : 25,0 ha*
- | | |
|--------------------|------------|
| - osobom fizycznym | - 12,8 ha* |
| - osobom prawnym | - 12,2 ha* |

* pow. gruntów - stan na 31.12.2023 r.

Gmina Jawor posiada również :

- w użytkowaniu wieczystym grunty Skarbu Państwa, położone przy ul. Tadeusza Kościuszki, o pow. 0,2950 ha w udziale 58/1000 części i działki zbudowanej o pow.0,0388 ha (budynek-własność),
- w użytkowaniu wieczystym grunty, których właścicielem jest Gmina Męcinka, położone we wsi Małuszów, gmina Męcinka o pow. 7,7071 ha, z kompleksem obiektów oczyszczalni ścieków, które stanowią własność Gminy Jawor (oddane w trwały zarząd dla gminnej

jednostki organizacyjnej – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze, na jej cele statutowe),

- prawo użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanej działki o pow. 0,0827 ha, położonej w Jaworze przy al. Jana Pawła II, której właścicielem jest Skarb Państwa,
- prawo użytkowania wieczystego 4 działek gruntów niezabudowanych, o łącznej pow. 0,1367 ha, położonych w Jaworze Obr. Nr 2 - Stary Jawor przy ul. Starojaworskiej, których właścicielem jest Skarb Państwa,
- w użytkowaniu wieczystym grunt położony w Jaworze przy ul. Starojaworskiej o pow. 0,6417 ha, którego właścicielem jest Skarb Państwa, z budynkiem stanowiącym własność Gminy Jawor (oddane w trwałe zarząd dla gminnej jednostki organizacyjnej – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze, na jej cele statutowe),
- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o pow. 5,8292 ha, położonej we wsi Godziszowa gmina Mściwojów, której właścicielem jest Skarb Państwa,
- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o pow. 7,3 ha, położonej we wsi Małuszów gmina Męcinka, której właścicielem jest Skarb Państwa,
- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu niezabudowanego o pow. 0,0584 ha, położonej w Jaworze przy ul. Wrocławskiej, której właścicielem jest Skarb Państwa,
- w użytkowaniu wieczystym grunt położony w Jaworze przy ul. Cukrowniczej 6E o pow. 0,1084 ha, którego właścicielem jest Skarb Państwa,
- w użytkowaniu wieczystym grunty położone w Jaworze przy ul. Dworcowej o pow. 0,7826 ha, których właścicielem jest Skarb Państwa, z budynkami stanowiącymi własność Gminy Jawor (oddane w użyczenie).

Udziały w spółkach oraz akcje

1. "Inwestycje" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworze - założyciel Gmina Jawor-posiada 4882 udziały o wartości 1.000 zł każdy udział, co stanowi łączną wartość 4.882.000 zł.
2. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Spółka z o.o. z/s w Kamiennej Górze, Gmina Jawor posiada 31392 udziałów po 500 zł każdy, co stanowi łączną wartość 15.696.000 zł, pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 13.540.700 zł i aportem w postaci prawa własności nieruchomości o łącznej wartości 2.155.300 zł.
3. „Ciepło-Jawor” spółka z o.o. - Gmina Jawor posiada 1065 udziałów o wartości 10.000 zł każdy udział, co stanowi łączną wartość 10.650.000 zł, pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 1.180.000 zł oraz wkładem niepieniężnym w postaci aportu rzeczowego, to jest prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własności środków trwałych i nietrwałych.
4. Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. Kamienna Góra - Gmina Jawor ma 5931 akcji imiennych o wartości 593.100 zł, pokryte wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności działek gruntu położonych w Jaworze oraz prawem użytkowania wieczystego.
5. Gmina Jawor posiada 2164 udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce, o łącznej wartości 1.082.000 zł.

Rozdysponowanie mienia gminnego w 2023 r.

Przeprowadzono obrót nieruchomościami gminnymi m.in. poprzez sprzedaż: nieruchomości gruntowych w drodze przetargu ograniczonego, lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców wraz z udziałem własności w gruncie, oddanie w dzierżawę, użyczenie, najem oraz ustanowienie służebności.

I tak:

I Sprzedaż:

- 3 działek niezabudowanych w drodze bezprzetargowej, poł. w Jaworze Obr. Nr 1-Gospodarstwo, za kwotę 2.372.670,00 zł brutto,
- 1 nieruchomości niezabudowanych, w drodze przetargu ograniczonego, poł. w Jaworze Obr. Nr 2-Stary Jawor, za kwotę 15.534,90 zł brutto,
- 1 lokalu mieszkalnego, w drodze przetargu nieograniczonego, poł. w Jaworze Obr. Nr 7-Stare Miasto przy ul. Fryderyka Chopina 7, za kwotę 128.270,00 zł,
- 3 działek niezabudowanych, w drodze przetargu ograniczonego, poł. w Jaworze Obr. Nr 1-Gospodarstwo, za kwotę łączną kwotę 652.207,50 zł brutto,
- 27 lokali mieszkalnych, położonych na terenie miasta Jawora wraz z udziałem w gruncie, w tym:
 - 26, na rzecz najemców, za gotówkę, po uwzględnieniu należnych bonifikat - łączna kwota 787.489,50 zł,
 - 1, na rzecz najemcy, na raty, po uwzględnieniu należnych bonifikat – I rata 5.850,00 zł,

II Dzierżawa:

- gruntów gminnych dla osób fizycznych i prawnych, o ogólnej pow. 19,2 ha*:
 - pod pawilonami handlowo – usługowymi,
 - pod garażami,
 - na inne cele niż w/w, w tym pod fotowoltaikę.
- gruntów na ogródki przydomowe o pow. 2,3 ha*,
- gruntów stanowiących użytki rolne wydzierżawionych na rzecz rolników indywidualnych i RSP oraz gruntów na prowadzenie gospodarki rolnej o łącznej pow. 33,3 ha*

* pow. gruntów - stan na 31.12.2023 r.

III Oddanie w użyczenie:

- Spółce Wodno – Ściekowej „ Młynówka” nieruchomości gruntowych położonych w Jaworze: Obr. Nr 2 - Stary Jawor, ozn. działkami: nr 76/1, nr 76/2, nr 76/3, nr 76/4, nr 76/5, nr 92, nr 138; Obr. Nr 4 - Ogrody, ozn. działką nr 200; Obr. Nr 5 - Przedmieście, ozn. działkami: nr 43, nr 54, nr 169/1, nr 209, nr 216, nr 295, nr 376/1, nr 376/2, nr 376/4, nr 376/5, nr 376/6, Obr. Nr 7 - Stare Miasto, ozn. działkami: nr 124, nr 146, nr 211, nr 214, nr 492/1, nr 492/2, nr 673, nr 771/2 oraz sieci deszczowej w tym rurociągi, kanały zakryte, wpusty uliczne i studzienki osadnikowe, rowy otwarte oraz rowy z zakrytymi odcinkami kanału Młynówka, stanowiące własność Gminy Jawor.
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze nieruchomość położoną w Jaworze w obrębie nr 7- Stare Miasto przy Plac Seniora 4, oznaczoną działką nr 164 na cele związane z jej działalnością
- Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Jaworze – część pomieszczeń położonych w budynku przy ul. Pivnej 2 w Jaworze, posadowionym na działce

położonej w Jaworze w obrębie nr 7 – Stare Miast, oznaczonej nr 330, na cele związane z jego działalnością

- Stowarzyszeniu Jaworski Klub Strzelecki „UR” nieruchomość położona w Jaworze w obrębie nr 6 – Przemysłowym, oznaczoną działką nr 70/4, na realizowanie celów rekreacyjno – sportowych i szkoleniowych w zakresie sportów obronnych oraz strzelectwa sportowego.

IV Służebność gruntowa:

Przy sprzedaży lokali mieszkalnych ustanowiono dwie odpłatnie służebności gruntowe zapewniającą dostęp do drogi publicznej oraz na wniosek osób zainteresowanych ustanowiono aktami notarialnymi odpłatnie, na działkach stanowiących własność Gminy Jawor, 4 służebności przechodu i przejazdu oraz służebność przesyłu.

Ponadto na rzecz Gminy Jawor zostały ustanowione: odpłatnie służebność przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i prawnej oraz nieodpłatnie na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej.

Ponadto w 2023 r Gmina Jawor:

- dokonała regulacji stanu prawnego nieruchomości, stanowiących współwłasność Gminy Jawor i osób fizycznych, położonych w Jaworze przy ul. Szpitalnej 5 i ul. Limanowskiego 7, m.in. poprzez zmianę udziałów,
- objęła na podstawie aktów notarialnych łącznie 19.401 szt. udziałów Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Spółka z o.o. z/s w Kamiennej Górze po 500 zł każdy o łącznej wartości 9.700.500,00 zł,
- nabyła nieodpłatnie w drodze komunalizacji: 3 działki poł. w Jaworze Obr. Nr 1-Gospodarstwo oraz 1 działkę poł. w Jaworze Obr. Nr 3-Łany,
- nabyła w drodze spadku nieruchomość zabudowaną poł. w Jaworze Obr. Nr 4-Ogrody oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego poł. w Jaworze Obr. Nr 5-Przedmieście.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, w tym sprzedaży w 2023 r.

1. Wpływy uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, w tym: spłaty rat wynikających z wcześniejszych sprzedaży wyniosły łącznie 3.461.064,80 zł.
2. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wnoszone przez osoby fizyczne i prawne, wyniosły 81.607,45 zł.
3. Wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wnoszone przez osoby prawne i fizyczne, wyniosły 402.863,06 zł.
4. Dochody uzyskane z dzierżaw wyniosły łącznie 942.340,23 zł.
5. Wpływy z tytułu wpłaconych rat rocznych, przekształconego już prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zapłata przez dotychczasowych użytkowników wieczystych za przekształcenie w prawo własności, nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, wyniosły 11.691,44 zł.