



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 26 sierpnia 2024 r.

Poz. 4352

### ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2024 WÓJTA GMINY JERZMANOWA

z dnia 21 marca 2024 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowa za 2023 r.**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Jerzmanowa:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowa za rok 2023, zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej za 2023 rok, zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia Gminy Jerzmanowa według stanu na koniec 2023 r. zgodnie z *załącznikiem nr 3* do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 należy przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jerzmanowa:  
**Lesław Golba**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.45.2024  
Wójta Gminy Jerzmanowa  
z dnia 21 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY JERZMANOWA ZA 2023 ROK**

## 1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Jerzmanowa na 2023 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy Jerzmanowa nr LX/438/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowa 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 JERZMANOWA ZA 2023 ROK

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jerzmanowa w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Jerzmanowa nr LX/438/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 64 598 609,95 zł;
- realizację wydatków na poziomie 70 248 609,95 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 650 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 650 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jerzmanowa 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 45 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Jerzmanowa i 34 zarządzeniami Wójta Gminy Jerzmanowa, co przedstawia tabela poniżej.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 082 342,08 zł do kwoty 68 680 952,03 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 978 751,19 zł do kwoty 76 227 361,14 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 896 409,11 zł do kwoty 9 546 409,11 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Jerzmanowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 546 409,11 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 2022 roku i 2023 roku.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie Gminy Jerzmanowa 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	0050.5.2023	0,00	0,00	26 912,00	26 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXI/443/2023	89 360,00	20 000,00	183 920,00	35 000,00	79 560,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.7.2023	63 476,00	20 000,00	197 924,00	154 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.10.2023	2 000,00	0,00	5 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.15.2023	1 146 400,00	0,00	1 286 424,00	140 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.24.2023	6 864,00	0,00	29 499,00	22 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXII/449/2023	1 192 225,00	840 000,00	364 089,00	11 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.34.2023	0,00	47 800,00	34 936,00	82 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.38.2023	25 806,92	31 000,00	124 456,92	129 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.43.2023	1 224,00	0,00	114 625,00	113 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.45.2023	0,00	0,00	28 427,00	28 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXIII/462/2023	2 285 003,36	0,00	1 521 352,47	24 500,00	137 328,66	925 479,55	0,00	0,00
13	0050.50.2023	252 787,00	0,00	273 187,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.55.2023	448,00	0,00	53 314,00	52 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.58.2023	0,00	0,00	37 888,00	37 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXIV/470/2023	0,00	0,00	2 772 598,63	622 598,63	3 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
17	0050.62.2023	134 398,90	0,00	194 732,13	60 333,23	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.67.2023	5 928,00	0,00	28 120,12	22 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXV/473/2023	0,00	1 562 000,00	2 416 888,07	1 828 888,07	2 300 000,00	150 000,00	0,00	0,00
20	0050.73.2023	0,00	0,00	38 441,91	38 441,91	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.75.2023	0,00	0,00	60 633,21	60 633,21	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.77.2023	0,00	0,00	136 221,25	136 221,25	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXVI/479/2023	0,00	0,00	385 756,65	160 756,65	225 000,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.81.2023	80 146,60	448,00	158 245,60	78 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.83.2023	38 096,00	715 466,00	206 225,43	883 595,43	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.86.2023	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXVII/488/2023	47 957,46	47 957,46	757 162,00	157 162,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.93.2023	2 799,98	28 710,00	106 559,98	132 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.98.2023	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.102.2023	0,00	0,00	260 070,00	260 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.104.2023	42 879,00	0,00	99 202,83	56 323,83	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LXVIII/494/2023	2 795 558,21	58 418,70	2 424 071,42	1 406 931,91	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00
33	0050.114.2023	371,00	0,00	117 921,00	117 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.119.2023	0,00	10 000,00	26 502,61	36 502,61	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.120.2023	331 537,89	6 300,00	755 414,64	430 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050.126.2023	9 400,00	0,00	332 042,68	322 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0050.130.2023	12 560,00	0,00	49 010,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	LXIX/506/2023	461 193,35	1 445 809,35	892 131,80	1 026 747,80	850 000,00	0,00	0,00	0,00
39	0050.136.2023	19 415,00	17 364,00	87 893,00	85 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0050.142.2023	20 514,00	35 380,00	417 039,00	431 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0050.145.2023	0,00	0,00	120 889,15	120 889,15	0,00	0,00	0,00	0,00
42	LXXI/523/2023	23 016,00	0,00	23 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0050.148.2023	0,00	0,00	74 534,00	74 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	LXXII/533/2023	467 413,00	594 783,08	0,00	1 777 370,08	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00
45	0050.153.2023	5 000,00	0,00	72 177,85	67 177,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>9 563 844,67</b>	<b>5 481 502,59</b>	<b>17 296 365,35</b>	<b>11 317 614,16</b>	<b>7 341 888,66</b>	<b>5 445 479,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 Gminy Jerzmanowa na 2023 r.

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	64 598 609,95	68 680 952,03	68 616 648,62	99,91%
Wydatki	70 248 609,95	76 227 361,14	74 618 638,88	97,89%
<b>Wynik</b>	<b>-5 650 000,00</b>	<b>-7 546 409,11</b>	<b>-6 001 990,26</b>	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek – emisja obligacji komunalnych w kwocie 5 450 000,00 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 414 661,60 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 137 328,66 zł.

Tabela 3: Podstawowe dane budżetowe Gminy Jerzmanowa w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 (w zł)	Wykonanie 2022 (w zł)	Wykonanie 2023 (w zł)	2023/2021 (%)	2023/2022 (%)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>65 868 089,41</b>	<b>66 840 406,21</b>	<b>68 616 648,62</b>	<b>4,17%</b>	<b>2,66%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>62 879 348,55</b>	<b>63 929 133,37</b>	<b>58 993 459,81</b>	<b>-6,18%</b>	<b>-7,72%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 180 396,00	11 681 537,57	8 779 046,00	-13,77%	-24,85%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 704,67	23 197,00	40 067,00	69,03%	72,72%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 492 868,00	6 234 539,00	7 539 403,50	16,12%	20,93%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 766 298,53	10 229 154,03	3 438 539,37	-70,78%	-66,38%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 416 081,35	35 760 705,77	39 196 403,94	13,89%	9,61%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 710 569,58	15 986 954,75	17 161 504,26	16,66%	7,35%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 988 740,86</b>	<b>2 911 272,84</b>	<b>9 623 188,81</b>	<b>221,98%</b>	<b>230,55%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 178,63	4 600,00	5 374,00	3,77%	16,83%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 969 294,21	2 906 672,84	9 617 814,81	223,91%	230,89%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>56 787 942,12</b>	<b>72 447 744,70</b>	<b>74 618 638,88</b>	<b>31,40%</b>	<b>3,00%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>49 617 384,77</b>	<b>55 608 521,63</b>	<b>56 329 745,08</b>	<b>13,53%</b>	<b>1,30%</b>
2.1.3	wydatki na obsługę długu	385 693,32	1 343 809,64	1 708 143,01	342,88%	27,11%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>7 170 557,35</b>	<b>16 839 223,07</b>	<b>18 288 893,80</b>	<b>155,06%</b>	<b>8,61%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 170 557,35	16 839 223,07	18 288 893,80	155,06%	8,61%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	576 096,96	429 308,51	696 331,82	20,87%	62,20%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>9 080 147,29</b>	<b>-5 607 338,49</b>	<b>-6 001 990,26</b>	<b>-166,10%</b>	<b>7,04%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 354 521,41</b>	<b>15 074 288,60</b>	<b>12 391 409,11</b>	<b>184,56%</b>	<b>-17,80%</b>
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 030 000,00</b>	<b>2 525 541,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>-50,37%</b>	<b>-20,81%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>24 375 541,00</b>	<b>21 871 845,00</b>	<b>25 321 845,00</b>	<b>3,88%</b>	<b>15,77%</b>
<b>7</b>	<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>9 404 668,70</b>	<b>6 941 409,11</b>	<b>4 389 418,85</b>	<b>-53,33%</b>	<b>-36,76%</b>

**2.3. DOCHODY OGÓŁEM**

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 68 616 648,62 zł, a ich realizacja stanowiła 99,91% planu wynoszącego 68 680 952,03 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Jerzmanowa.

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	53 064 466,21	58 917 812,22	58 993 459,81	100,13%	85,98%
Dochody majątkowe	11 534 143,74	9 763 139,81	9 623 188,81	98,57%	14,02%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>64 598 609,95</b>	<b>68 680 952,03</b>	<b>68 616 648,62</b>	<b>99,91%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Jerzmanowa 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	43 936 482,00	45 798 353,93	45 827 794,75	100,06%	66,79%
758	Różne rozliczenia	5 748 109,16	8 009 443,45	8 055 853,56	100,58%	11,74%
600	Transport i łączność	6 440 705,74	7 121 716,13	7 105 811,44	99,78%	10,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 499 000,00	2 820 391,68	2 820 542,48	100,01%	4,11%
855	Rodzina	1 788 800,00	1 783 757,00	1 803 804,72	101,12%	2,63%
801	Oświata i wychowanie	691 991,00	988 796,50	984 520,80	99,57%	1,43%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	156 000,00	539 839,00	539 674,14	99,97%	0,79%
852	Pomoc społeczna	492 929,05	497 503,05	502 045,51	100,91%	0,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 600,00	308 097,29	308 829,44	100,24%	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 054,00	217 220,00	228 027,38	104,98%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	75 230,00	75 230,00	100,00%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	73 116,00	73 107,27	99,99%	0,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 985,00	219 917,00	62 990,66	28,64%	0,09%
750	Administracja publiczna	29 198,00	34 337,00	37 041,63	107,88%	0,05%
926	Kultura fizyczna	1 562 000,00	6 974,00	6 974,84	100,01%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 560,00	2 380,00	92,97%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	1 820,00	52,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>64 598 609,95</b>	<b>68 680 952,03</b>	<b>68 616 648,62</b>	<b>99,91%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 6: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Jerzmanowa według jednostek budżetowych.

Jednostka budżetowa	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 %)
Urząd Gminy Jerzmanowa	63 737 679,95	67 818 250,03	67 734 020,19	99,88%	98,71%
Przedszkole Gminne "Ocean Marzeń" w Jaczowie	300 000,00	300 000,00	285 650,79	95,22%	0,42%
Żłobek Gminny w Jaczowie	205 000,00	205 000,00	205 340,78	100,17%	0,30%
Przedszkole Gminne "Kraina Marzeń" w Jerzmanowej	151 858,00	146 650,00	152 728,46	104,14%	0,22%
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie	74 600,00	81 580,00	82 051,81	100,58%	0,12%
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej	75 620,00	75 620,00	83 230,04	110,06%	0,12%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej	53 852,00	53 852,00	73 626,55	136,72%	0,11%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>64 598 609,95</b>	<b>68 680 952,03</b>	<b>68 616 648,62</b>	<b>99,91%</b>	<b>100,00%</b>

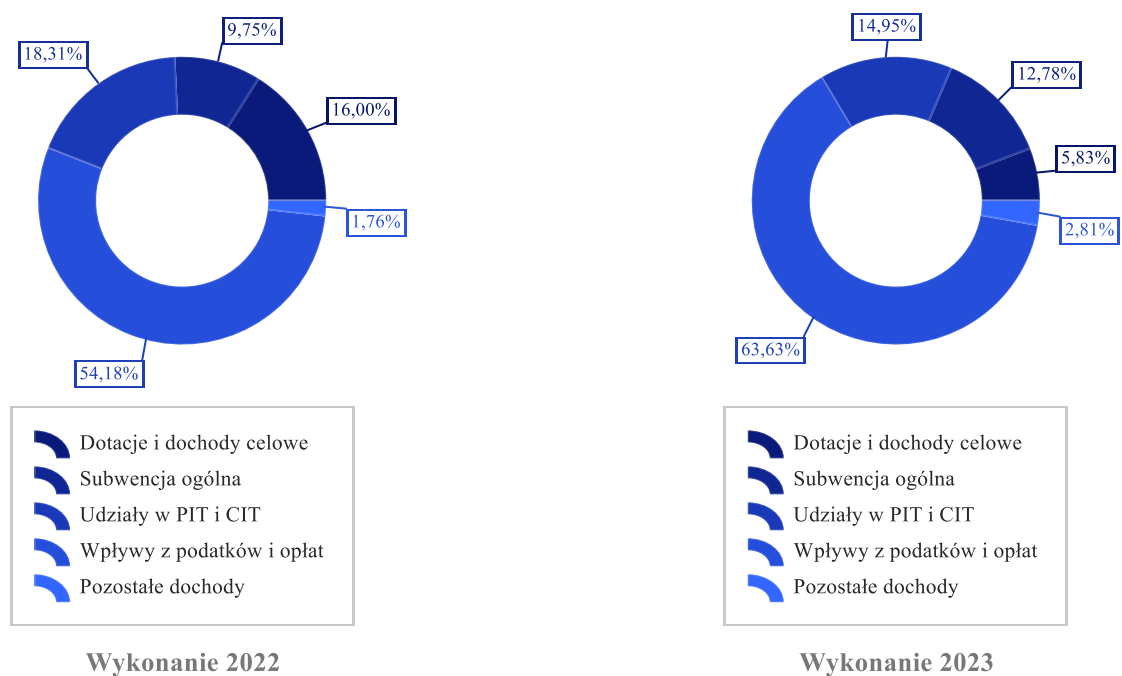
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 58 993 459,81 zł, tj. w 100,13% w stosunku do planu wynoszącego 58 917 812,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Jerzmanowa 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	43 936 482,00	45 798 353,93	45 827 794,75	100,06%	77,78%
758	Różne rozliczenia	5 748 109,16	8 009 443,45	8 055 853,56	100,58%	13,67%
855	Rodzina	1 788 800,00	1 783 757,00	1 803 804,72	101,12%	3,06%
801	Oświata i wychowanie	602 078,00	988 796,50	984 520,80	99,57%	1,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	156 000,00	539 839,00	539 674,14	99,97%	0,92%
852	Pomoc społeczna	492 929,05	497 503,05	502 045,51	100,91%	0,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 600,00	308 097,29	308 829,44	100,24%	0,52%
600	Transport i łączność	40 800,00	319 669,00	303 764,31	95,02%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	206 714,00	211 880,00	222 653,38	105,08%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	75 230,00	75 230,00	100,00%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	73 116,00	73 107,27	99,99%	0,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	79 932,00	62 990,66	78,81%	0,11%
750	Administracja publiczna	29 198,00	34 337,00	37 041,63	107,88%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	6 974,00	6 974,84	100,01%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 624,00	4 774,80	103,26%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 560,00	2 380,00	92,97%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	1 820,00	52,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>53 064 466,21</b>	<b>58 917 812,22</b>	<b>58 993 459,81</b>	<b>100,13%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 1: Struktura dochodów bieżących Gminy Jerzmanowa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

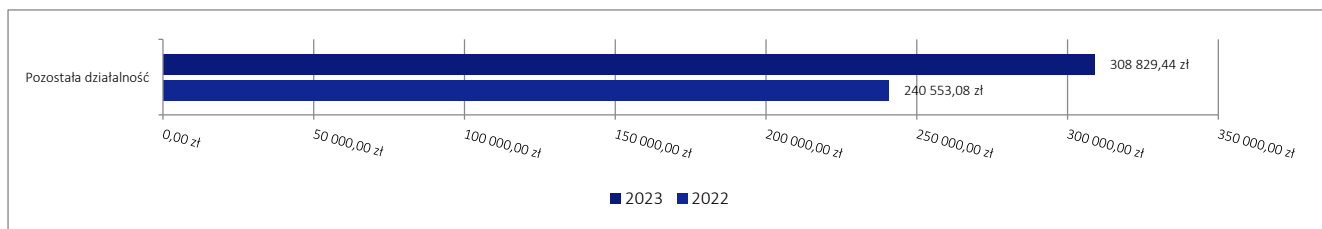


**2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 097,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 308 829,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,24%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 308 829,44 zł, co stanowi 100,24% planu rocznego wynoszącego 308 097,29 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 – dotacja na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 304 497,29 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 – dzierżawa obwodów łowieckich w kwocie 4 332,15 zł.

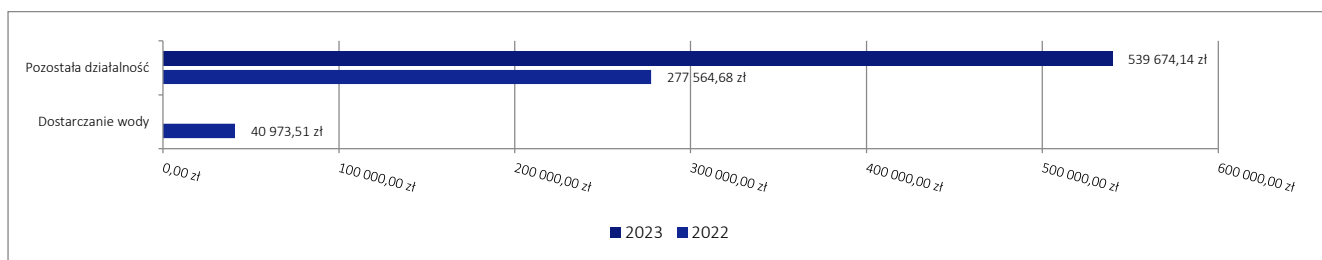
Wykres 2: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 539 839,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 539 674,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 539 674,14 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 539 839,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów – wpływy ze sprzedaży węgla po cenie nabycia w kwocie 404 958,15 zł;
  - wpływy z różnych dochodów – wpływy z nadwyżki stanowiącej różnicę pomiędzy ceną nabycia a ceną sprzedaży węgla w kwocie 134 715,99 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

**2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

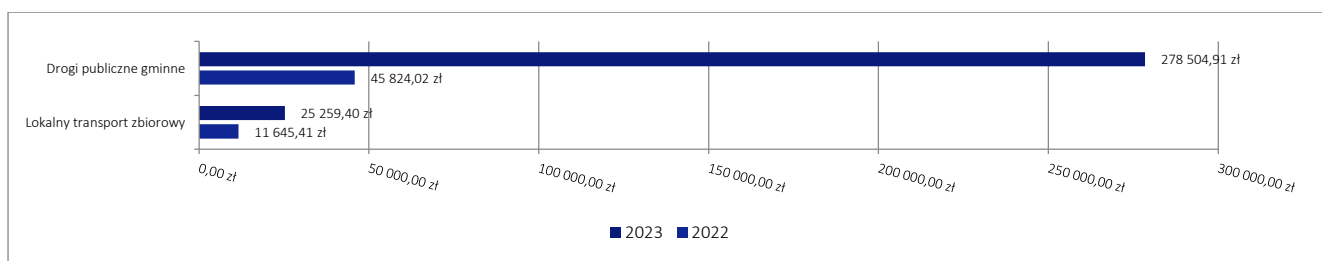
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 669,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 764,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,02%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 25 259,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 259,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji z 2022 r. na organizację publicznego transportu zbiorowego w kwocie 23 423,40 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 – dotacja na

organizację bezpłatnego transportu do i z lokali wyborczych w trakcie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 1 836,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 278 504,91 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 294 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 100236D ul. Głogowskiej na działce nr 491/2, 495/2 w Jerzmanowej” w kwocie 246 871,95 zł;
  - wpływy z różnych opłat – opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 31 499,51 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 117,45 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

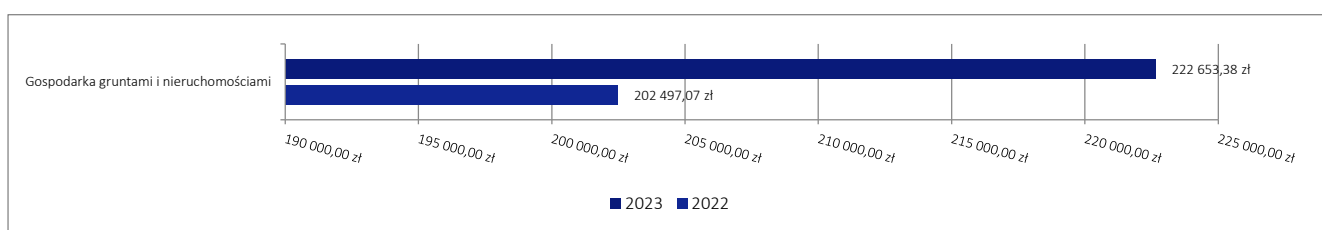


#### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 653,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,08%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 222 653,38 zł, co stanowi 105,08% planu rocznego wynoszącego 211 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z najmu pomieszczeń oraz dzierżawy gruntów w kwocie 215 276,60 zł;
  - wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów rozgraniczenia działek w kwocie 5 166,00 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – opłaty za trwały zarząd oraz opłaty za służebność przesyłu w kwocie 1 486,56 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od wykupu nieruchomości na raty w kwocie 645,96 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 78,26 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

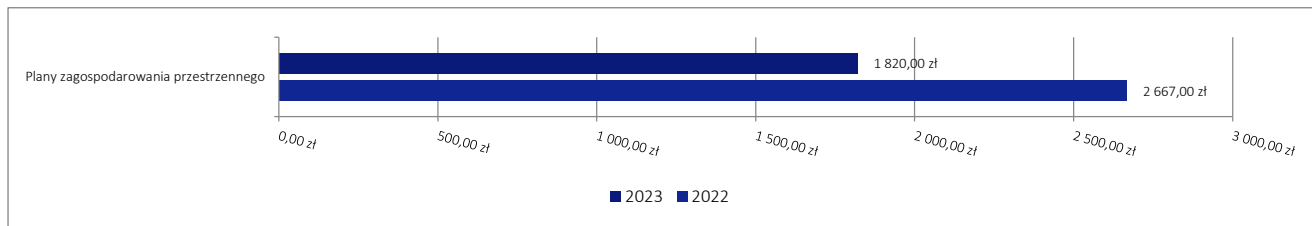


#### 2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 820,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 52,00%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 1 820,00 zł, co stanowi 52,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 1 820,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

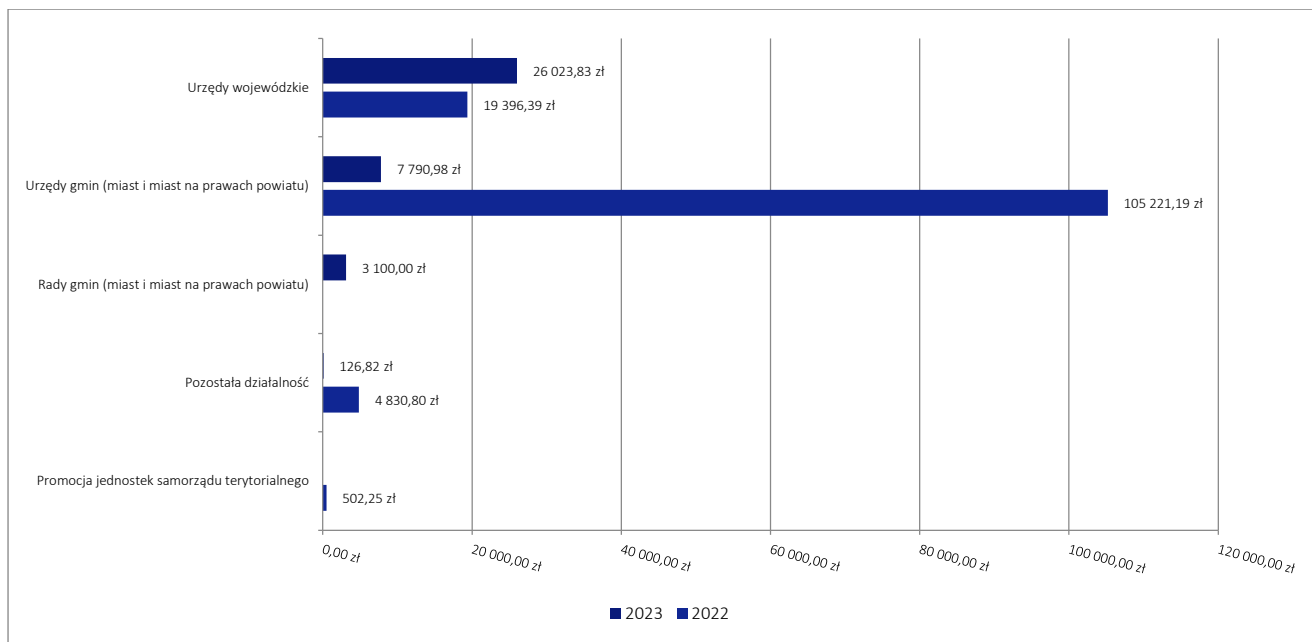


#### 2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 337,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 041,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,88%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 26 023,83 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 26 437,00 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 – dotacja na obsługę obywateli, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych oraz wydawanie zezwoleń w kwocie 26 016,08 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – należna prowizja od opłaty za udzielenie informacji z ewidencji ludności i rejestru PESEL w kwocie 7,75 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 3 100,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty diety za sprawozdanie funkcji radnego z lat ubiegłych w kwocie 3 100,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 7 790,98 zł, co stanowi 103,88% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów – prowizja dla płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego, prowizje od wypłaconych zasiłków chorobowych, zwrot kosztów sądowych i komorniczych oraz inne dochody w kwocie 7 790,69 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,29 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 126,82 zł, co stanowi 31,71% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – środki na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL oraz utworzeniem profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy w kwocie 126,82 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

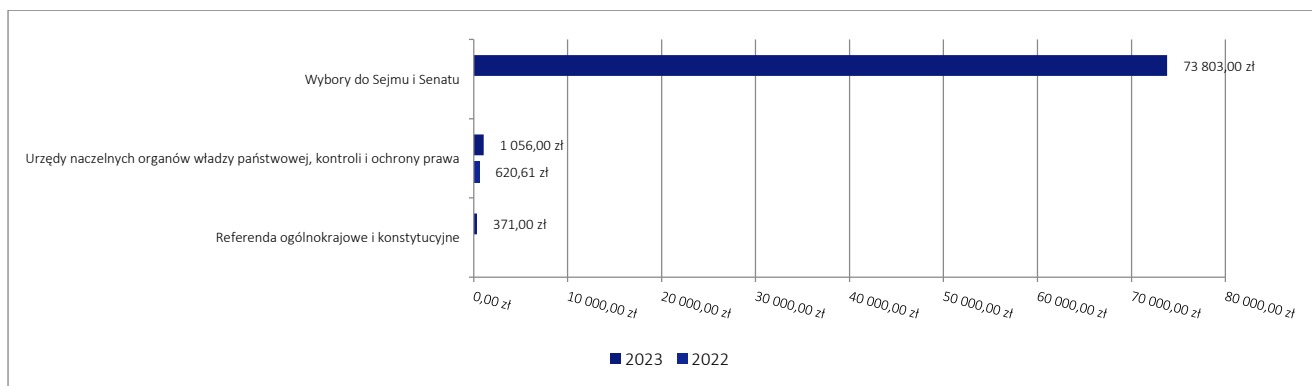


**2.4.7. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 230,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 056,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 056,00 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 – dotacja na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 056,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 73 803,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 803,00 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 – dotacja na przeprowadzenie i organizację wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 73 803,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 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 – dotacja na organizację i przeprowadzenie referendum w kwocie 371,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

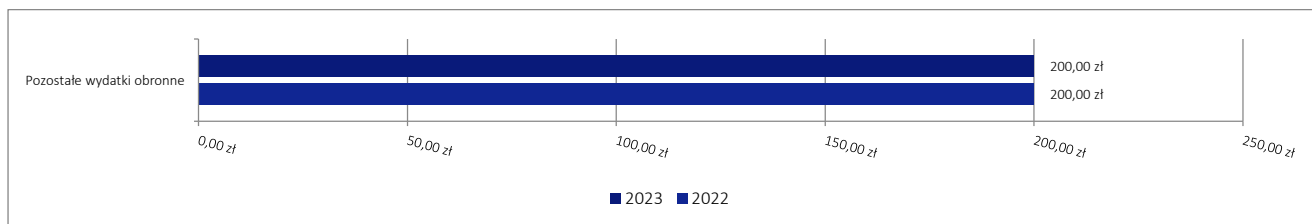


**2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 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 – dotacja na realizację zadań obronnych (akcja kurierska) w kwocie 200,00 zł.

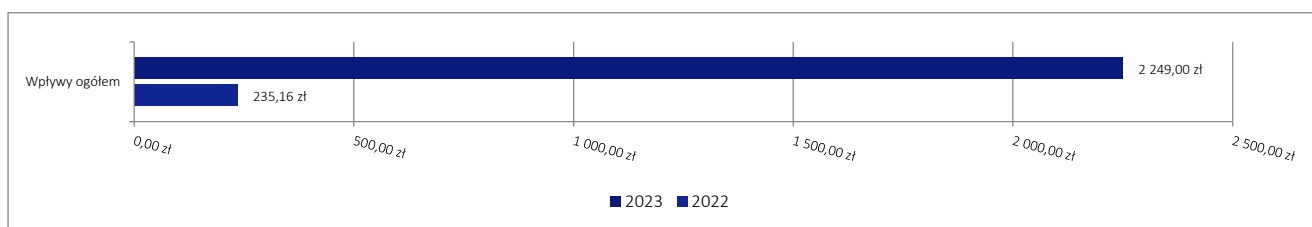
Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 798 353,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 827 794,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,06%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 281,00 zł, co stanowi 76,03% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 249,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 32,00 zł.

Wykres 10: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Jerzmanowa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

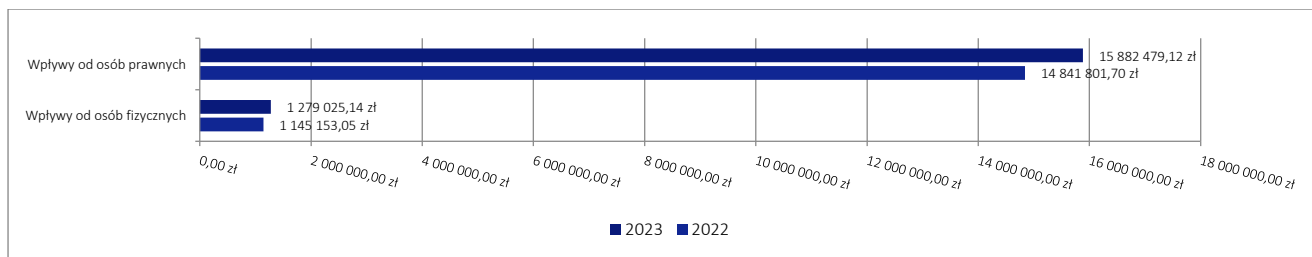


- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 16 035 682,06 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 15 992 382,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 15 882 479,12 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 85 281,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 54 287,47 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 11 192,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 190,47 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 140,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 178 550,04 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 2 193 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 279 025,14 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 509 903,20 zł;



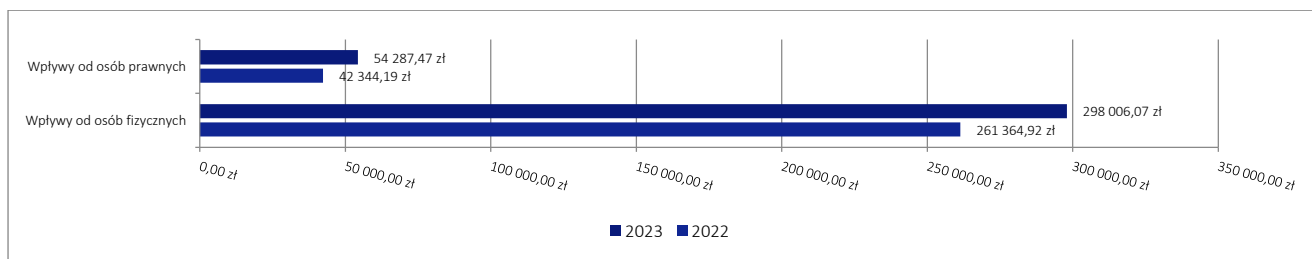
- o wpływy z podatku rolnego w kwocie 298 006,07 zł;
- o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 54 092,97 zł;
- o wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 22 802,00 zł;
- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 541,22 zł;
- o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 921,54 zł;
- o wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 257,90 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Jerzmanowa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



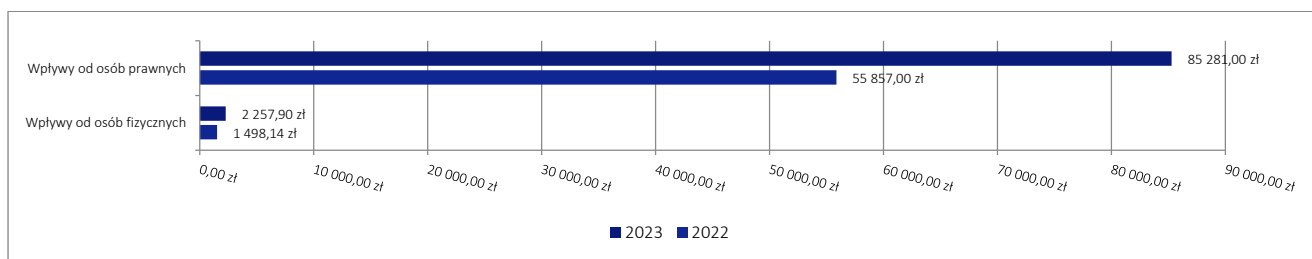
Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 292 021,56 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku rolnego Gminy Jerzmanowa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

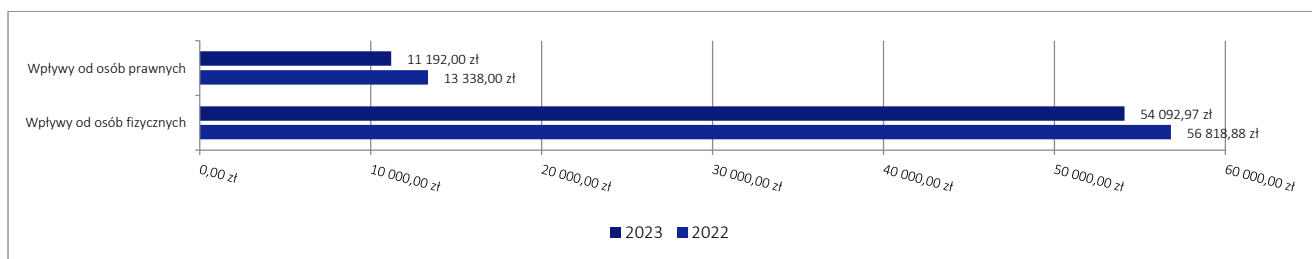


Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 312 728,06 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku leśnego Gminy Jerzmanowa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

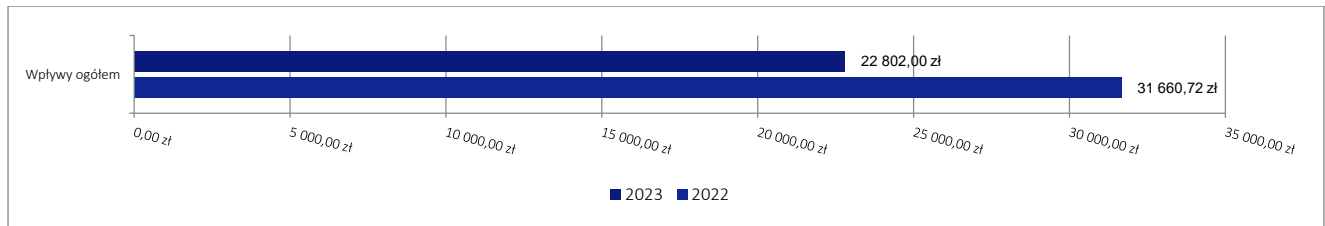


Wykres 24: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Jerzmanowa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



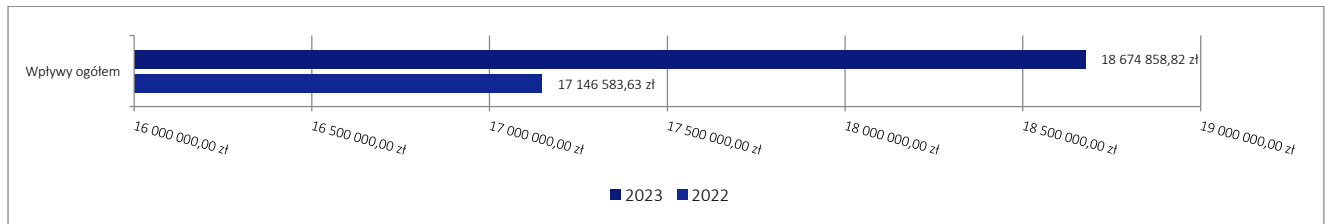
Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 55 977,14 zł.

Wykres 35: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Jerzmanowa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



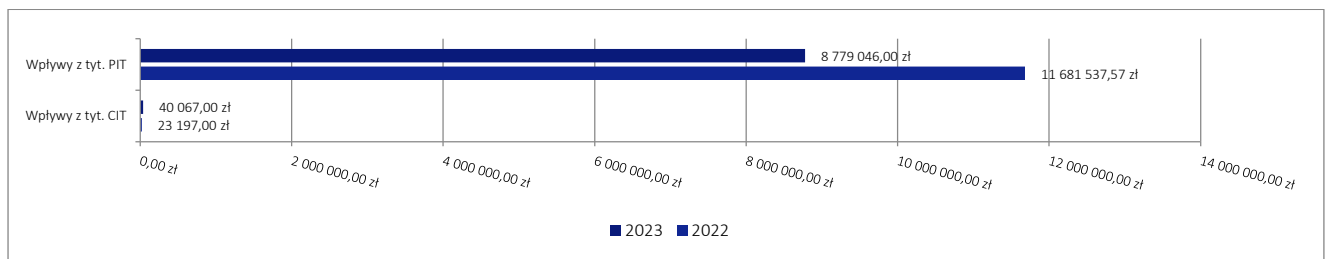
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 18 792 168,65 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 18 790 658,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 18 674 858,82 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 91 251,90 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 19 772,78 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 6 280,50 zł;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 4,65 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Jerzmanowa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 819 113,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 819 113,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 779 046,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 40 067,00 zł.

Wykres 47: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Jerzmanowa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



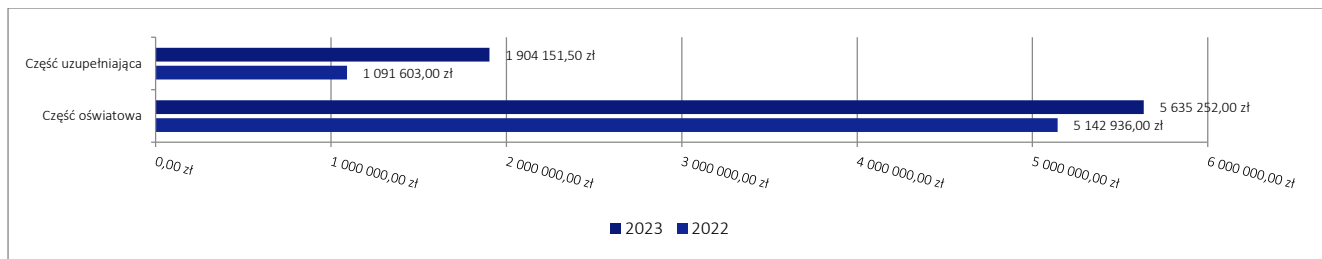
#### 2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 009 443,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 055 853,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,58%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 635 252,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 635 252,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 635 252,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 904 151,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 904 151,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 904 151,50 zł, w tym:
    - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1 500 000,00 zł,

- środki na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 121 135,50 zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gminy w latach 2020-2022 w kwocie 283 016,00 zł.

Wykres 58: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Jerzmanowa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 516 450,06 zł, co stanowi 109,87% planu rocznego wynoszącego 470 039,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie – zwrot podatku od towarów i usług (VAT) z lat ubiegłych 245 545,51 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od lokat terminowych oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 155 309,45 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – środki na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy w kwocie 115 595,10 zł.

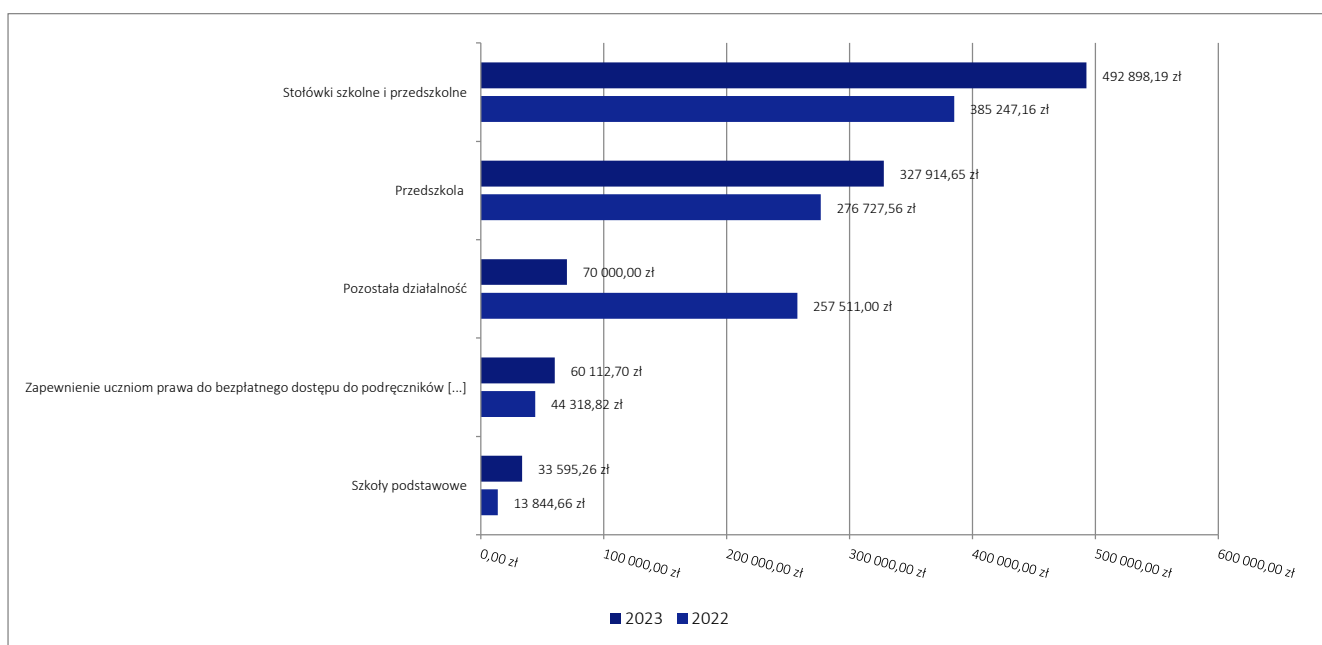
#### 2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 988 796,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 984 520,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,57%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 33 595,26 zł, co stanowi 177,28% planu rocznego wynoszącego 18 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów – opłaty za centralne ogrzewanie, prowizja dla płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego, prowizja od wypłaconych zasiłków chorobowych oraz pozostałe dochody w kwocie 14 351,60 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za straty powstałe w wyniku zalania pomieszczeń w kwocie 13 921,34 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 – czynsze mieszkaniowe oraz opłaty za najem pomieszczeń w budynkach oświatowych w kwocie 5 120,52 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 152,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 49,80 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 327 914,65 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 329 397,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja na upowszechnianie wychowanie przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci w kwocie 250 747,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów – prowizja dla płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego, prowizja od wypłaconych zasiłków chorobowych, zwrot kosztów związanych z utrzymaniem budynku Żłobka Gminnego w Jaczowie w kwocie 45 688,25 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 28 184,75 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za uszkodzone mienie w wyniku zalania budynku Przedszkola Gminnego „Kraina Marzeń w Jerzmanowej w kwocie 3 258,68 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 35,97 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 492 898,19 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 506 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 293 999,60 zł;
  - wpływy z usług – opłata za korzystanie z wyżywienia w kwocie 198 898,59 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 60 112,70 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 64 199,50 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 – dotacja na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów w kwocie 59 853,09 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dotacja na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 259,61 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z KGHM Polska Miedź S.A. przeznaczone na organizację wyjazdów na basen dla uczniów szkół podstawowych oraz 6-latków uczęszczających do przedszkoli gminnych w kwocie 70 000,00 zł.

Wykres 69: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

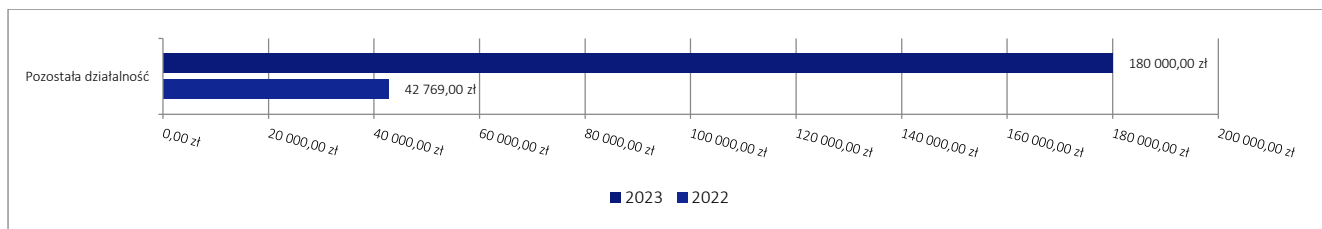


#### 2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 180 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z KGHM Polska Miedź S.A. przeznaczone na realizację programu pn. „Rehabilitacja dla mieszkańców Gminy Jerzmanowa” w kwocie 180 000,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



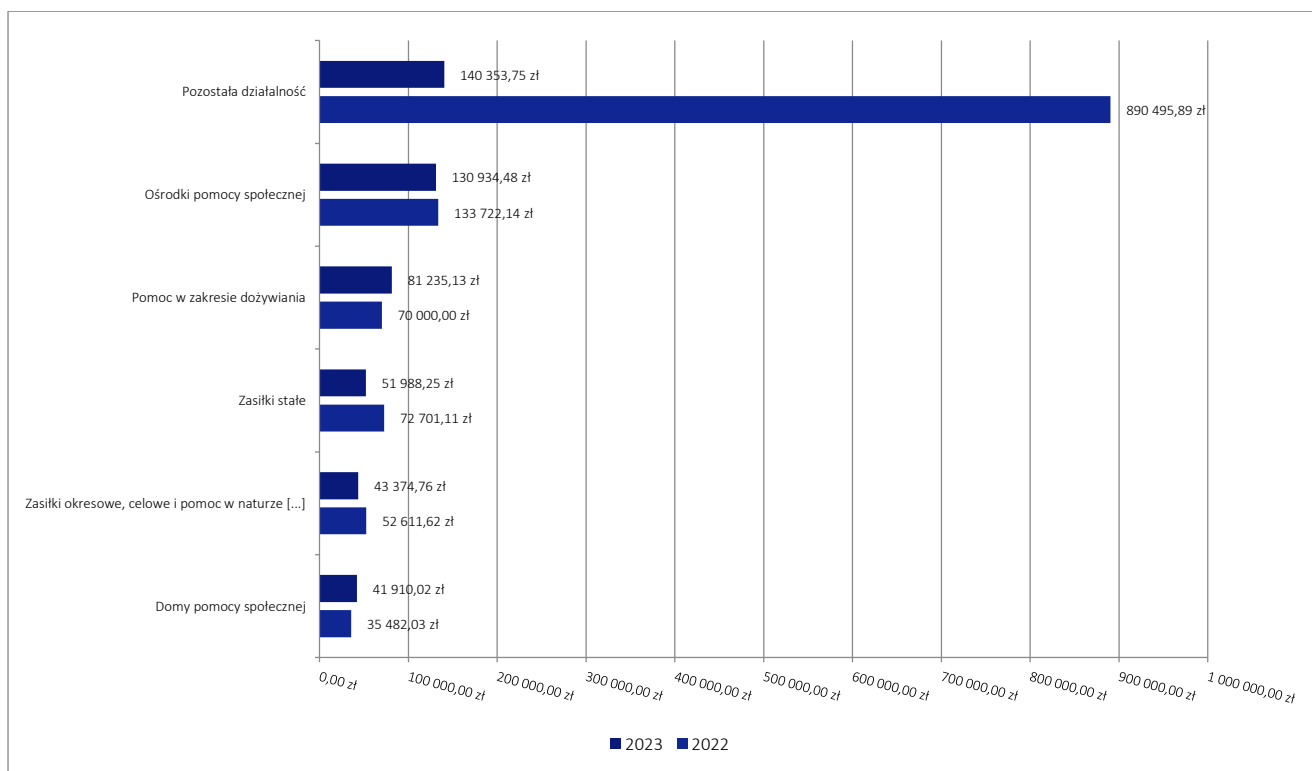
#### 2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 497 503,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 502 045,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,91%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 41 910,02 zł, co stanowi 133,94% planu rocznego wynoszącego 31 290,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów pobytu podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej w domach pomocy społecznej w kwocie 41 910,02 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 4 015,92 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 4 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 015,92 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 43 374,76 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 43 600,00 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 43 374,76 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 51 988,25 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 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 51 988,25 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 130 934,48 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 130 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych oraz na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych oraz zadań własnych w kwocie 110 918,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej w kwocie 19 969,24 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,24 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 8 233,20 zł, co stanowi 124,75% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług – opłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 4 327,20 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 – dotacja na zadania związane ze wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 3 720,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – należna prowizja od odprowadzonych dochodów do budżetu państwa w kwocie 186,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 81 235,13 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 81 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 81 120,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 115,13 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 140 353,75 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 148 193,05 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.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – dotacja na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Aktywni i sprawni w Gminie Jerzmanowa” w kwocie 55 700,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – środki na finansowanie kosztów zakwaterowania i żywienia, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł oraz wypłatę świadczenia 40,00 zł za zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 42 576,70 zł;
  - 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 – dotacja na realizację projektu pn. „Aktywni i sprawni w Gminie Jerzmanowa” w kwocie 42 077,05 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



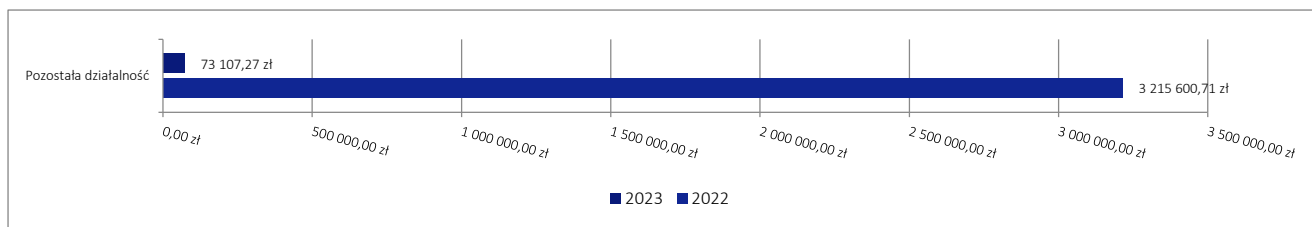
#### 2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 116,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 107,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 73 107,27 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 73 116,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki na wypłatę dodatków: elektrycznego, gazowego i węglowego oraz obsługę zadania w kwocie 73 107,27 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

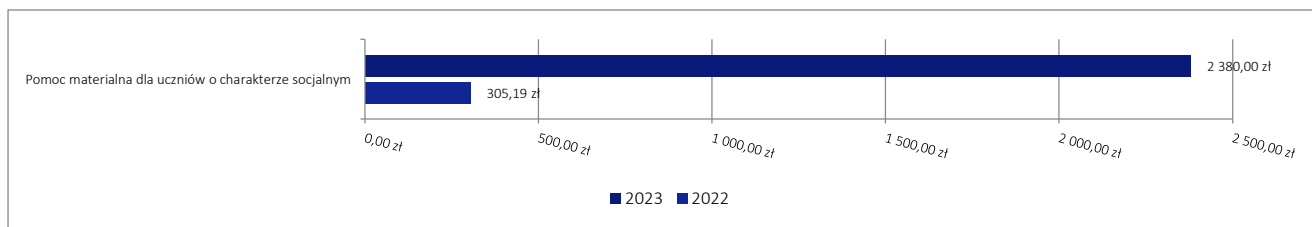


#### 2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 380,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,97%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 2 380,00 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 2 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 380,00 zł;

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



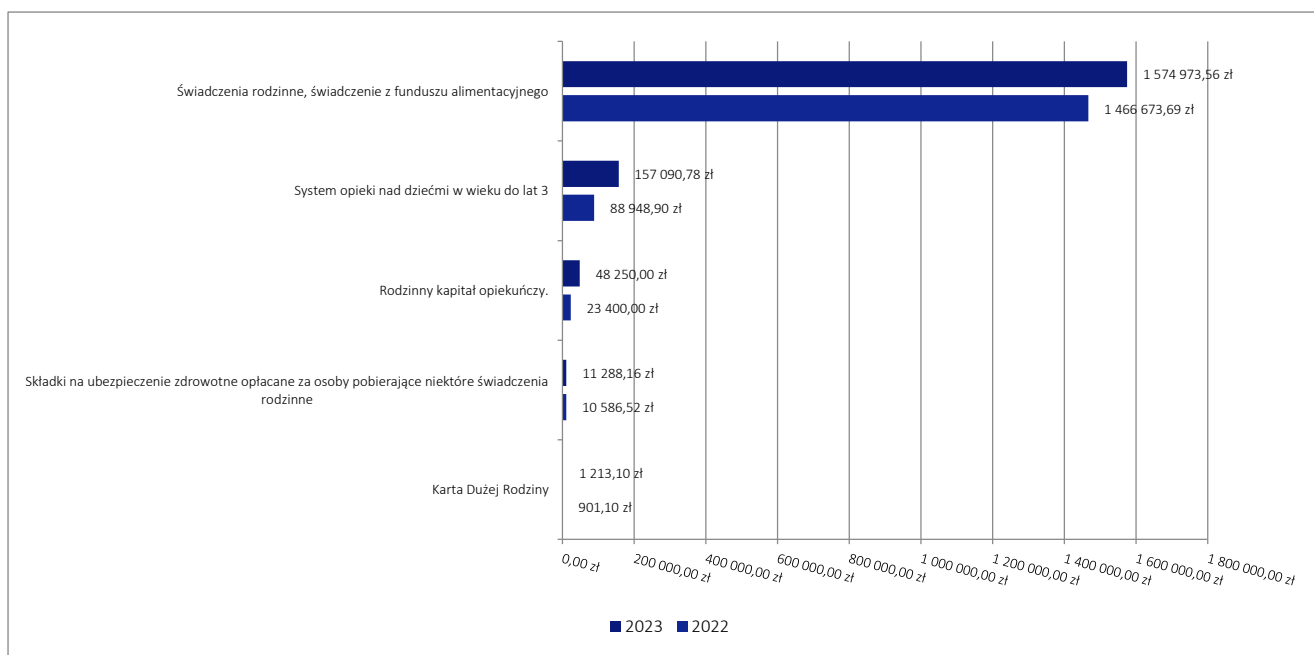
#### 2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 783 757,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 803 804,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,12%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 574 973,56 zł, co stanowi 101,38% planu rocznego wynoszącego 1 553 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 547 906,33 zł;
  - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – należna prowizja od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów z tytułu zwrotu środków z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w kwocie 19 809,51 zł;
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej w latach ubiegłych w kwocie 3 784,21 zł;
  - o wpływy z pozostałych odsetek – odsetki nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w latach ubiegłych w kwocie 3 450,31 zł;
  - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 213,10 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 1 306,00 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 – dotacja na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 1 212,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 1,10 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 551,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 551,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – środki na finansowanie asystenta rodziny w kwocie 10 551,12 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 11 288,16 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 11 400,00 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 – dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej w kwocie 11 288,16 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 157 090,78 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 160 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat – opłaty za pobyt dzieci w żłobku w kwocie 92 000,00 zł;
  - wpływy z usług – opłaty za wyżywienie dzieci w żłobku w kwocie 64 017,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za rozbitą szybę w kwocie 1 065,98 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,80 zł.
- w rozdziale 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy. zrealizowano w kwocie 48 250,00 zł, co stanowi 108,43% planu rocznego wynoszącego 44 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat – dofinansowanie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego na dzieci uczęszczające do żłobka w kwocie 48 250,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 438,00 zł, co stanowi 21,90% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 438,00 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



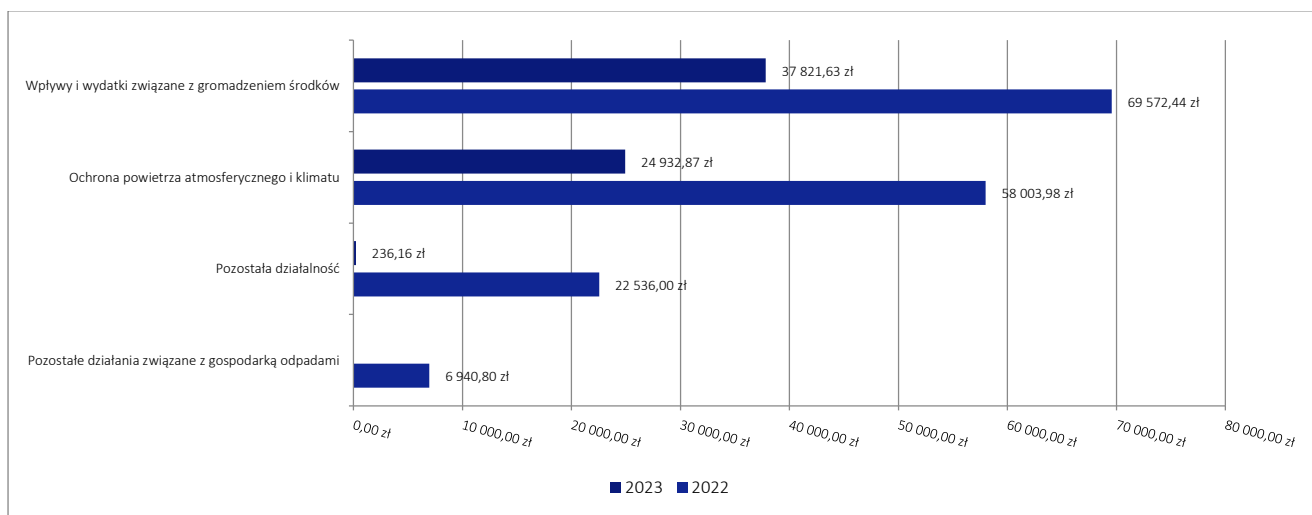


**2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 932,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 990,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,81%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 24 932,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 932,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na obsługę programu pn. „Czyste powietrze” w kwocie 24 932,87 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 37 821,63 zł, co stanowi 68,77% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat – opłata z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu za korzystanie ze środowiska w kwocie 37 821,63 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 236,16 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 236,16 zł.

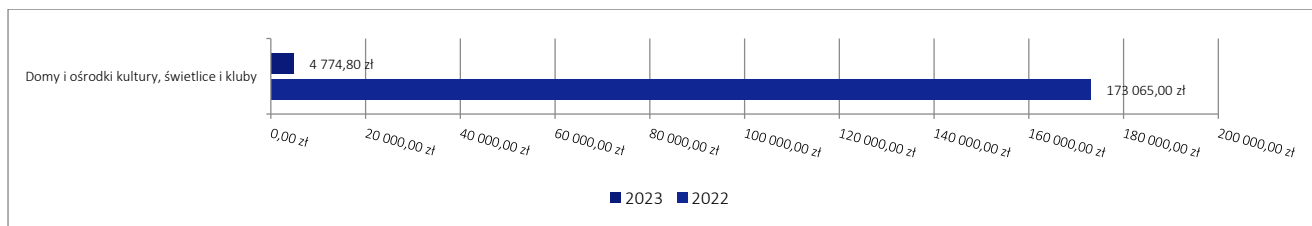
Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

**2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 624,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 774,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,26%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 4 774,80 zł, co stanowi 103,26% planu rocznego wynoszącego 4 624,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów - w kwocie 4 624,80 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty z lat ubiegłych w kwocie 150,00 zł.

Wykres 26: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

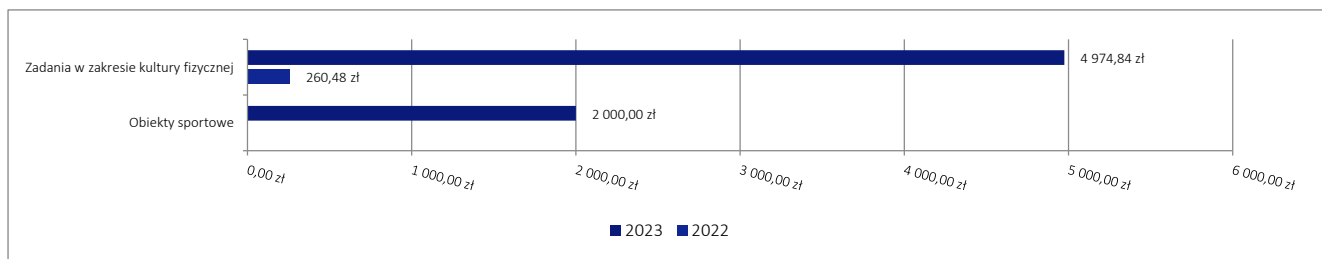


**2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 974,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 974,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 4 974,84 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 4 974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nierozliczonej dotacji na upowszechnianie sportu w kwocie 4 092,72 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek od zwróconej dotacji w kwocie 882,12 zł.

Wykres 27: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

**2.5. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH ORAZ UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ**

W 2023 r. zastosowano obniżenie górnych stawek podatkowych, co skutkowało obniżeniem dochodów w kwocie 660 726,76 zł, natomiast zastosowanie ulg i zwolnień podatkowych skutkowało obniżeniem dochodów w kwocie 87 573,76 zł. Ze względu na ważny interes podatnika umorzono zaległości podatkowe w kwocie 4 379,00 zł.

Tabela 8: Skutki obniżenia górnych stawek podatków, ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych.

Wyszczególnienie	Skutki obniżenie górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych	Umorzenie zaległości podatkowych
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	67 673,93 87	573,94 4	4 337,87
Podatek rolny od osób prawnych	46 308,72	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	6 098,88	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	224 347,63	0,00	0,00
Podatek rolny od osób fizycznych	266 419,34	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	49 878,26	0,00	0,00
Odsetki od zaległości podatkowych	0,00	0,00	41,13
<b>RAZEM</b>	<b>660 726,76</b>	<b>87 573,94</b>	<b>4 379,00</b>

Zgodnie z uchwałą Nr LIX/424/2022 Rady Gminy Jerzmanowa z 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zwolniono z podatku od nieruchomości budynki, grunty i budowle:

- zajęte na prowadzenie działalności sportowej;
- zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury;
- zajęte na prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej;
- zajęte pod cmentarze;
- związane z ochroną przeciwpożarową.

## 2.6. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jerzmanowa w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 623 188,81 zł, tj. w 98,57% w stosunku do planu wynoszącego 9 763 139,81 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

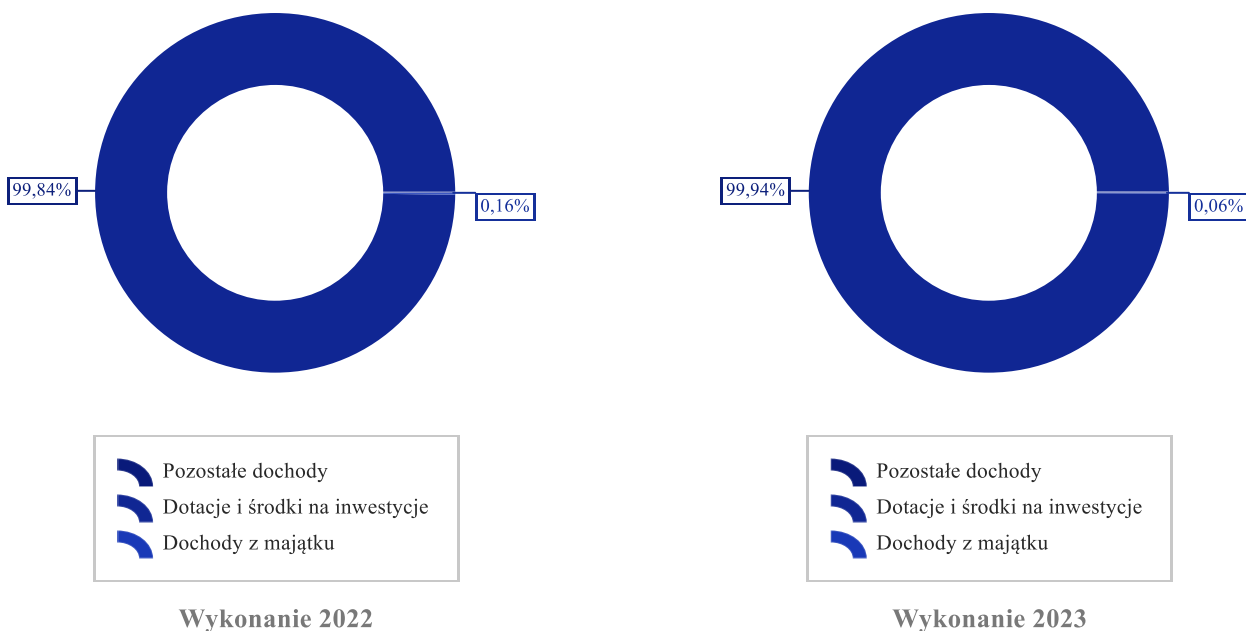
Tabela 9: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Jerzmanowa według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
600	Transport i łączność	6 399 905,74	6 802 047,13	6 802 047,13	100,00%	69,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 499 000,00	2 815 767,68	2 815 767,68	100,00%	28,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 340,00	5 340,00	5 374,00	100,64%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	89 913,00	0,00	0,00	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 985,00	139 985,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 562 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 534 143,74</b>	<b>9 763 139,81</b>	<b>9 623 188,81</b>	<b>98,57%</b>	<b>100,00%</b>

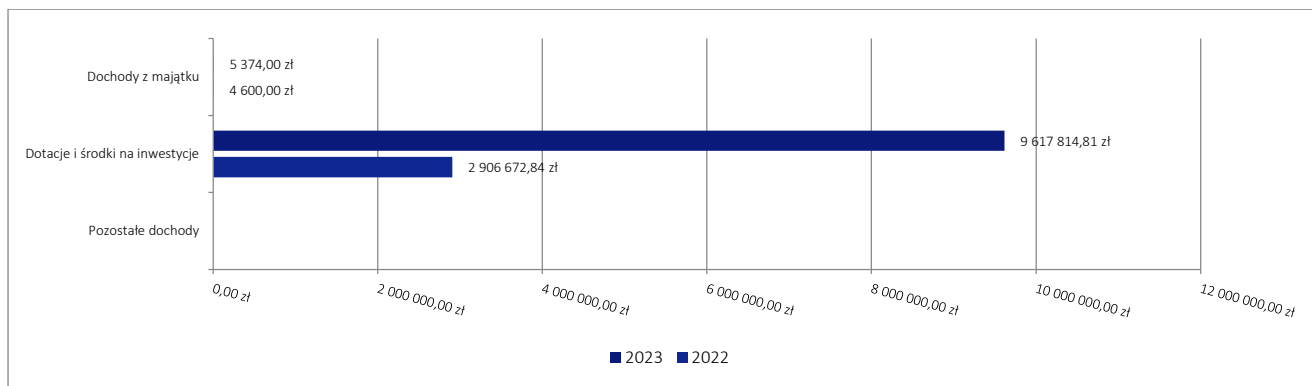
Tabela 10: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Jerzmanowa.

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 z majątku	3 340,00	5 340,00	5 374,00	100,64%	0,06%
Dotacje i środki na inwestycje	11 530 803,74	9 757 799,81	9 617 814,81	98,57%	99,94%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 534 143,74</b>	<b>9 763 139,81</b>	<b>9 623 188,81</b>	<b>98,57%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 28: Struktura dochodów majątkowych Gminy Jerzmanowa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 29: Dochody majątkowe budżetu Gminy Jerzmanowa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

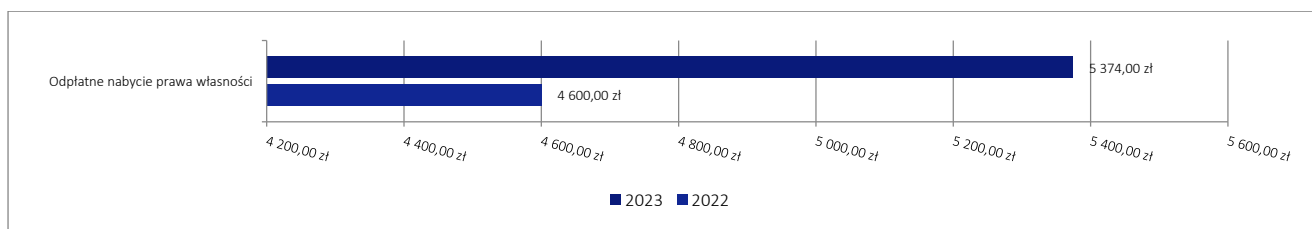


### 2.6.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 340,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 374,00 zł, co stanowi 100,64% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 5 374,00 zł.

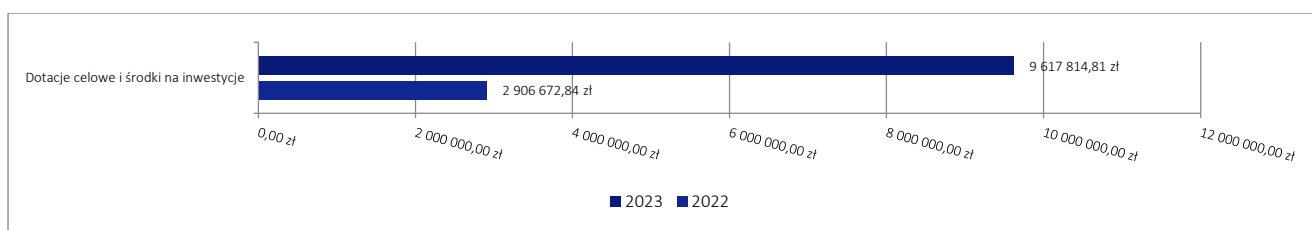
Wykres 30: Dochody z majątku Gminy Jerzmanowa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.6.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 757 799,81 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 617 814,81 zł, co stanowi 98,57% realizacji planu.

Wykres 31: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Jerzmanowa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 6 802 047,13 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 499 000,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 316 767,68 zł.

### 2.6.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 802 047,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 802 047,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 802 047,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 802 047,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 802 047,13 zł, w tym na realizację zadań:
    - Przebudowa dróg gminnych w Łagoszowie Małym wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej kwota 2 836 672,83 zł,
    - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurowice kwota 2 065 374,30 zł,
    - Przebudowa ul. Głównej wraz z przebudową obiektów mostowych na cieku Sępólny w miejscowości Jaczów kwota 1 900 000,00 zł.

#### 2.6.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 374,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,64%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 5 374,00 zł, co stanowi 100,64% planu rocznego wynoszącego 5 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – spłata ratalna za sprzedany lokal mieszkalny w miejscowości Potoczek w kwocie 5 374,00 zł.

#### 2.6.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 985,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano dochody ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie zrealizowane w 2022 r. pn. „Przebudowa i wyposażenie placów zabaw w miejscowości Smardzów i Gaiki” w kwocie 139 985,00 zł. Wpływ środków nastąpił w 2024 roku.

#### 2.6.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 815 767,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 815 767,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 2 499 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 499 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej w Gminie Jerzmanowa” w kwocie 2 499 000,00 zł,
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 316 767,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 316 767,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usunięcie współczesnych elementów zabudowy wewnątrz zabytkowego pałacu w Jerzmanowej” w kwocie 316 767,68 zł.

### 2.7. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 74 618 638,88 zł, a ich realizacja wyniosła 97,89% planu wynoszącego 76 227 361,14 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Jerzmanowa.

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	53 499 239,92	57 911 282,79	56 329 745,08	97,27%	75,49%
Wydatki majątkowe	16 749 370,03	18 316 078,35	18 288 893,80	99,85%	24,51%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>70 248 609,95</b>	<b>76 227 361,14</b>	<b>74 618 638,88</b>	<b>97,89%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Jerzmanowa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Tabela 12: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Jerzmanowa według jednostek budżetowych.

Jednostka budżetowa	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 %)
Urząd Gminy Jerzmanowa	45 928 826,12	51 497 355,87	50 396 086,87	97,86%	73,45%
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej	7 023 322,00	6 953 737,78	6 781 464,70	97,52%	9,88%
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie	5 335 800,00	5 583 982,81	5 513 625,94	98,74%	8,04%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej	4 346 449,83	4 484 623,03	4 433 760,15	98,87%	6,46%
Przedszkole Gminne "Ocean Marzeń" w Jaczowie	3 094 200,00	3 090 189,25	3 023 431,05	97,84%	4,41%
Przedszkole Gminne "Kraina Marzeń" w Jerzmanowej	2 741 211,00	2 833 171,40	2 697 450,30	95,21%	3,93%
Żłobek Gminny w Jaczowie	1 778 801,00	1 784 301,00	1 772 819,87	99,36%	2,58%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>70 248 609,95</b>	<b>76 227 361,14</b>	<b>74 618 638,88</b>	<b>97,89%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 13: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Jerzmanowa 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	19 037 466,00	19 864 821,24	19 296 301,36	97,14%	25,86%
600	Transport i łączność	12 279 417,97	14 433 133,41	14 281 455,28	98,95%	19,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 115 332,61	7 877 345,54	7 857 772,68	99,75%	10,53%
750	Administracja publiczna	6 691 305,09	7 087 528,19	6 889 560,37	97,21%	9,23%
758	Różne rozliczenia	5 882 462,00	5 830 617,00	5 632 462,00	96,60%	7,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 474 339,06	3 999 656,06	3 830 263,99	95,76%	5,13%
855	Rodzina	3 682 386,00	3 722 505,08	3 685 583,50	99,01%	4,94%
926	Kultura fizyczna	3 062 688,00	3 097 066,00	3 070 133,51	99,13%	4,11%
852	Pomoc społeczna	2 405 104,83	2 426 946,03	2 370 472,96	97,67%	3,18%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 870 283,34	2 237 776,34	2 152 766,07	96,20%	2,89%
757	Obsługa długu publicznego	1 500 500,00	1 710 500,00	1 708 143,01	99,86%	2,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 229 626,00	1 632 224,00	1 596 701,74	97,82%	2,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	128 715,05	988 275,45	987 925,21	99,96%	1,32%
851	Ochrona zdrowia	371 700,00	647 805,00	603 416,11	93,15%	0,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	387 068,00	327 535,80	320 585,92	97,88%	0,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	152 676,00	152 667,27	99,99%	0,20%
710	Działalność usługowa	124 000,00	111 000,00	104 021,90	93,71%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	75 230,00	75 230,00	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 960,00	4 520,00	2 976,00	65,84%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>70 248 609,95</b>	<b>76 227 361,14</b>	<b>74 618 638,88</b>	<b>97,89%</b>	<b>100,00%</b>

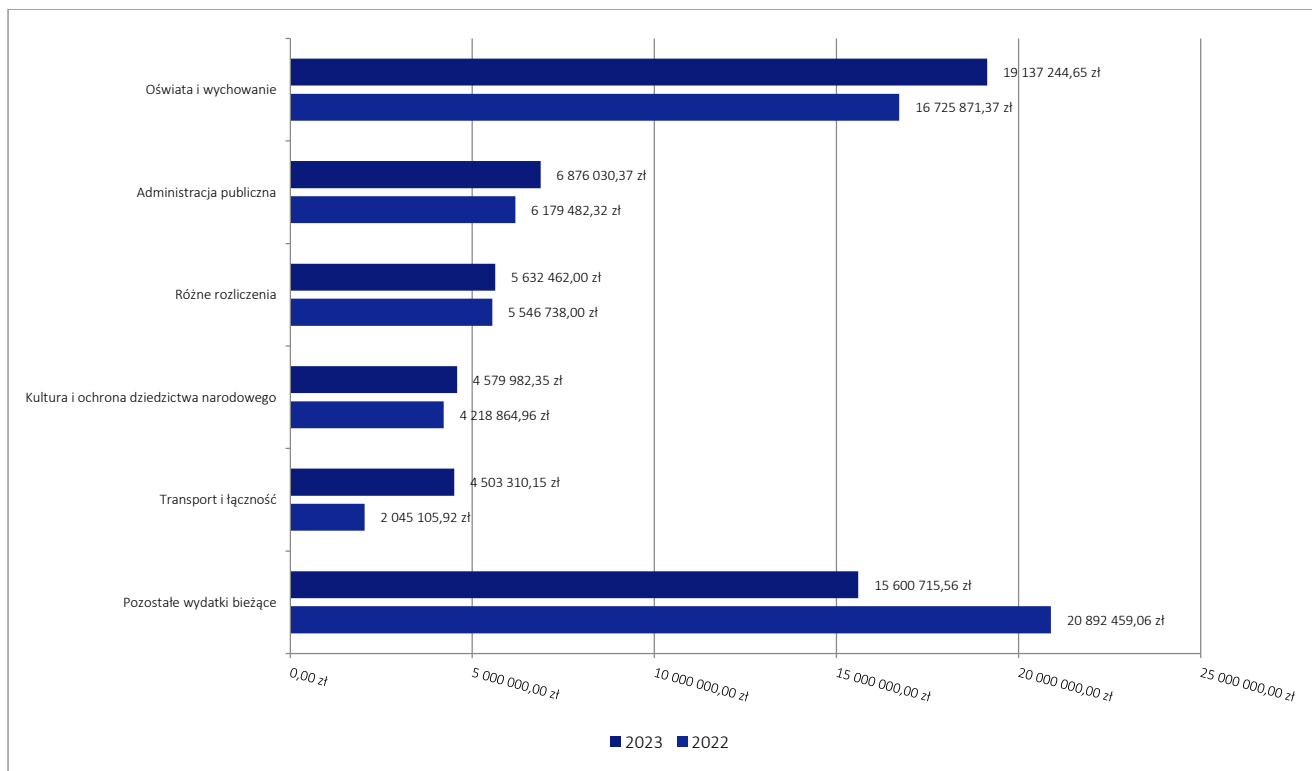
## 2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 56 329 745,08 zł, tj. w 97,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 57 911 282,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 14: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Jerzmanowa 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	18 910 686,00	19 704 321,24	19 137 244,65	97,12%	33,97%
750	Administracja publiczna	6 691 305,09	7 073 998,19	6 876 030,37	97,20%	12,21%
758	Różne rozliczenia	5 882 462,00	5 830 617,00	5 632 462,00	96,60%	10,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 425 332,61	4 597 598,86	4 579 982,35	99,62%	8,13%
600	Transport i łączność	3 232 404,95	4 654 353,55	4 503 310,15	96,75%	7,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 432 839,06	3 938 431,06	3 772 232,59	95,78%	6,70%
855	Rodzina	3 682 386,00	3 685 005,08	3 648 083,50	99,00%	6,48%
852	Pomoc społeczna	2 405 104,83	2 426 946,03	2 370 472,96	97,67%	4,21%
757	Obsługa długu publicznego	1 500 500,00	1 710 500,00	1 708 143,01	99,86%	3,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 229 626,00	1 617 464,00	1 581 941,74	97,80%	2,81%
926	Kultura fizyczna	526 900,00	585 258,00	563 969,07	96,36%	1,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661 994,33	607 014,53	536 315,82	88,35%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	371 700,00	447 805,00	403 416,11	90,09%	0,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 715,05	360 808,45	360 459,67	99,90%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	387 068,00	327 535,80	320 585,92	97,88%	0,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	152 676,00	152 667,27	99,99%	0,27%
710	Działalność usługowa	124 000,00	111 000,00	104 021,90	93,71%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	75 230,00	75 230,00	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 960,00	4 520,00	2 976,00	65,84%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>53 499 239,92</b>	<b>57 911 282,79</b>	<b>56 329 745,08</b>	<b>97,27%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Jerzmanowa wg działań w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



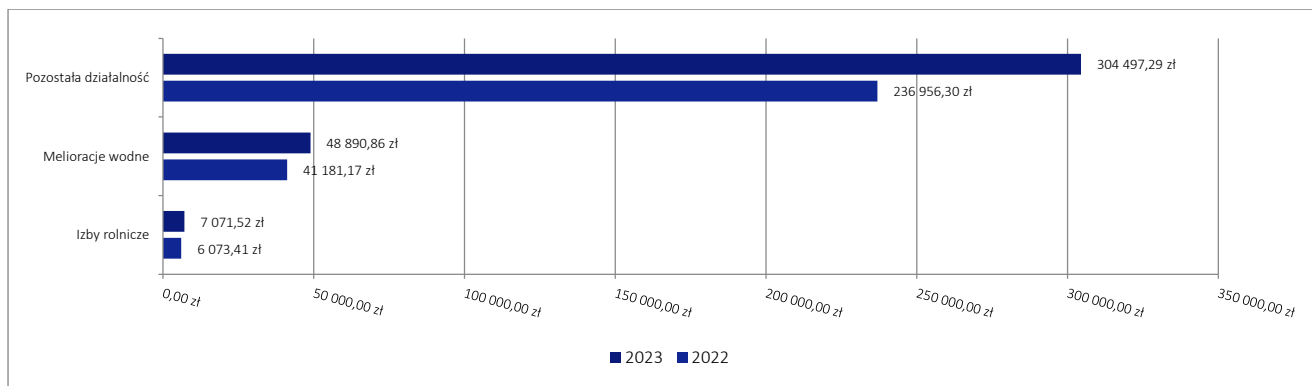
### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 808,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360 459,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 48 890,86 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 48 941,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 48 890,86 zł, w tym: usunięcie i formowanie skarpy rowu w miejscowości Kurów Mały (7 629,60 zł), konserwacja rowów melioracyjnych w miejscowościach: Jaczów (21 380,43 zł), Kurów Mały (12 296,58 zł) oraz Smardzów (7 584,25 zł).
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 071,52 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 7 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 071,52 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 304 497,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 304 497,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki – zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 298 526,76 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – koszty obsługi zwrotu rolnikom podatku akcyzowego w kwocie 5 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne – koszty obsługi zwrotu rolnikom podatku akcyzowego w kwocie 770,53 zł.



Wykres 74: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

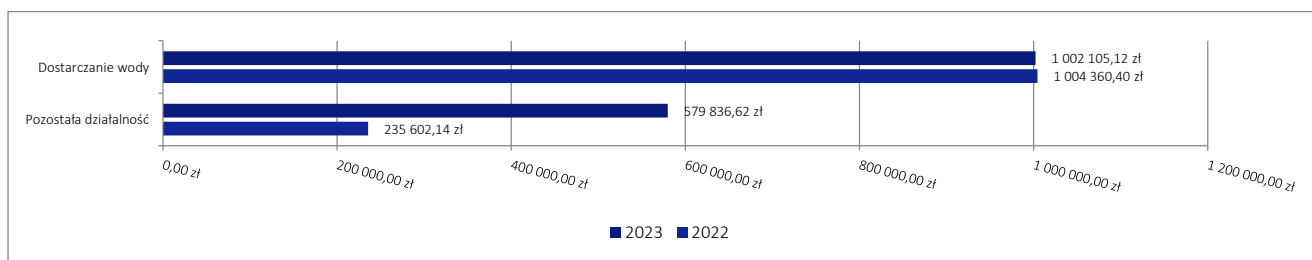


### 2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 617 464,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 581 941,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 002 105,12 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 1 037 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – dopłaty dla Zakładu Gospodarki komunalnej w Jerzmanowej do m<sup>3</sup> wody w kwocie 1 002 105,12 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 579 836,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 579 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – zakup węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 437 804,09 zł;
  - zakup usług pozostałych – opłata za składowanie oraz dystrybucję węgla w kwocie 142 032,53 zł.

Wykres 85: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

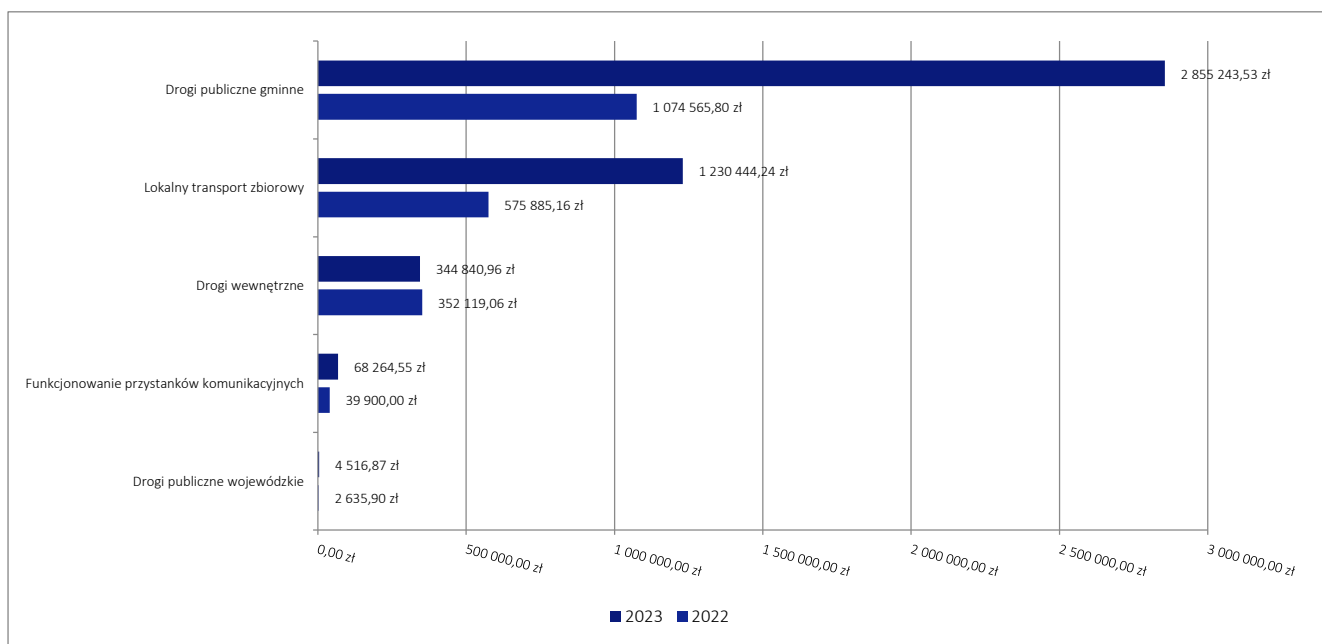
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 654 353,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 503 310,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 230 444,24 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 1 356 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – usługa transportu publicznego świadczona przez Gminę Miejską Głogów (linia: nr 2, 4 i 11) w kwocie 752 480,34 zł;
  - zakup usług pozostałych – utrzymanie gminnych przewozów pasażerskich (linia nr I i II) w kwocie 309 819,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Gminy Polkowice przeznaczona na organizację publicznego transportu zbiorowego (linia nr 24) kwocie 168 144,90 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 4 516,87 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 4 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii – zakup energii na potrzeby oświetlenia przejścia dla pieszych oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 329 w kwocie 4 516,87 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 855 243,53 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 2 872 462,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 631 730,23 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg (1 174 632,96 zł), bieżące utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej (157 526,52 zł), opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn. „Remont ul. Głogowskiej w miejscowości Jerzmanowa” (22 140,00 zł), opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji zadania pn. „Remont ul. Szkolnej w miejscowości Jaczów” (4 000,00 zł), opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji zadania pn. „Remont odcinka drogi nr 100517D w miejscowości Łagoszów Mały” (4 487,00 zł), opracowanie dokumentacji kosztorysowej dot. zadania "Remont drogi do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łagoszów Mały" (4 674,00 zł), koszenie i utrzymanie poboczy dróg (134 000,00 zł), bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Jaczów (22 170,75 zł), uzupełnienie skarp i dna rowów przydrożnych w miejscowości Smardzów (18 682,62 zł), przebudowa sieci gazowej wraz z przyłączami w miejscowości Kurowice działka nr 453/2 i 226 (21 244,56 zł), aktualizacja foto-rejestracji w aplikacji do ewidencji dróg i przegląd 5-letni 80 odcinków drogowych (13 776,00 zł), wynajem koparki z operatorem do skarpowania drogi gminnej 458/9 w miejscowości Zofiówka (12 300,00 zł), udostępnienie do przechodu części działki 524 w miejscowości Jaczów (10 000,00 zł), ułożenie ścieków drogowych korytkowych wzdłuż drogi 100515D w Kurowicach (12 228,43 zł), opracowanie dokumentacji zmiany decyzji ZRID dla zadania pn. „Budowa drogi nr 453/2 w miejscowości Kurowice” (7 380,00 zł), skarpowanie drogi gminnej nr 681 w miejscowości Jaczów (6 396,00 zł), usługa przewiezienia płyt drogowych z miejscowości Modła do miejscowości Jerzmanowa (1 722,00 zł), wykonanie map ewidencyjnych dróg gminnych (223,20 zł), dostawa skrzyni z piaskiem do miejscowości Kurowice (806,74 zł), usługa koparko-ładowarką w miejscowości Jaczów (885,60 zł), przedłużenie warunków technicznych na działce 453/2 w miejscowości Kurowice (369,00 zł), dostawa 16 ton piasku na wzmocnienie brzegów zbiornika w miejscowości Modła (1 230,00 zł), wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (854,85 zł);
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 151 906,00 zł, w tym: remont ul. Szkolnej w miejscowości Jaczów (290 548,12 zł), remont drogi gminnej nr 100236D ul. Głogowska na działce 491/2 i 495/2 w miejscowości Jerzmanowa (499 039,04 zł), naprawa studzienki na ul. Głogowskiej w Jerzmanowej (1 045,50 zł), remont dróg gminnych 100517D w miejscowości Łagoszów Mały (157 899,61 zł), usunięcie awarii studzienki na ul. Kwiatowej w miejscowości Jaczów (4 551,00 zł), roboty remontowe przepustu na działce 298 w miejscowości Łagoszów Mały, remont poręczy ochronnych wzdłuż rowu, przełożenie kostki oraz remont dojścia do śmietnika (49 112,78 zł), bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowościach: Jaczów (26 384,73 zł), Kurowice (3 373,58 zł), Modła (31 056,27 zł), remont zatoki autobusowej w miejscowości Jerzmanowa (68 268,27 zł), naprawa nawierzchni ul. Ogrodowej w miejscowości Jaczów (4 083,60 zł), malowanie barierek ochronnych przy szkole podstawowej w miejscowości Jerzmanowa (3 690,00 zł), naprawa kostki betonowej wraz z oczyszczaniem studni deszczowej w miejscowości Bądzów (3 936,00 zł), naprawa nawierzchni z kostki na ul. Widokowej w miejscowości Kurowice (8 917,50 zł);
  - różne opłaty i składki w kwocie 50 213,30 zł, w tym: ubezpieczenie mienia (470,31 zł), opłata za użytkowanie wieczyste (5 659,68 zł), opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (44 083,31 zł),
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 359,53 zł, w tym: zakup kruszywa bazaltowego (7 133,33 zł), zakup znaków drogowych (9 226,20 zł), zakup znaków drogowych finansowany ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Potoczek w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego w sołectwie” (3 000,00 zł);
  - zakup energii – energia elektryczna do przepompowni kanalizacji deszczowej przy ul. Porzeczkowej w Jerzmanowej w kwocie 2 034,47 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 344 840,96 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 348 685,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych – równanie nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w kwocie 344 840,96 zł, w tym w miejscowości: Jaczów (83 454,89 zł), Kurowice (35 599,58 zł), Modła (47 220,01 zł), Smardzów (43 169,31 zł), Jerzmanowa (16 359,00 zł), Zofiówka, Golowice, Bądzów, Gaiki, Potoczek (119 038,17 zł);

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 68 264,55 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 71 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 188,18 zł, w tym: utrzymanie porządku i czystości na przystankach komunikacyjnych (36 000,00 zł), transport wiat przystankowych (1 151,28 zł), przesyłka naklejek na przystanki (36,90 zł),
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 009,03 zł, w tym: zakup szyby do wiaty przystankowej (4 600,00 zł), zakup trzech wiat przystankowych wraz z kosztami na śmieci do miejscowości Łagoszów Mały (25 759,04 zł), naklejki informacyjne na wiaty przystankowe (615,00 zł), materiały do remontu ławek w wiatkach przystankowych (34,99 zł);
  - różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia w kwocie 67,34 zł.

Wykres 96: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

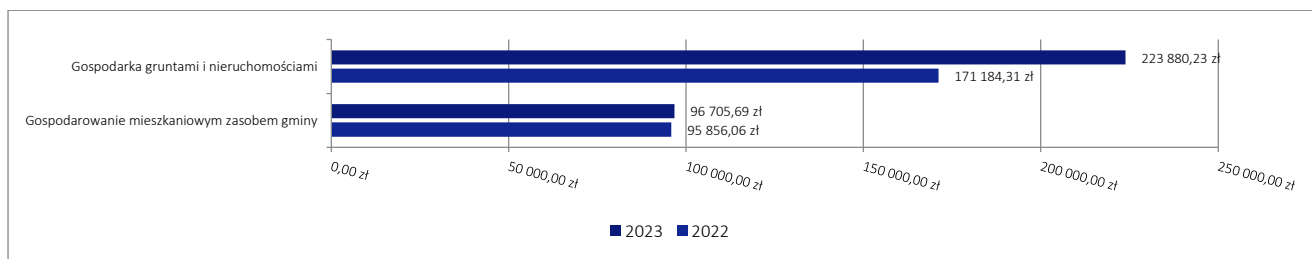
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 535,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 585,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 223 880,23 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 230 647,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii do budynków komunalnych w kwocie 71 417,15 zł, w tym energia elektryczna (31 302,62 zł), gaz (39 736,55 zł), woda (377,98 zł);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 006,49 zł, w tym: rozgraniczenie nieruchomości działki nr 124/2 i 125 obręb Gaiki-Potoczek (5 166,00 zł), ogłoszenie w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy lub najmu (369,00 zł), opłata za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów (705,60 zł), wykonanie tablic informacyjnych o gruntach otrzymanych z Agencji Nieruchomości Rolnych w miejscowościach Gaiki oraz Łagoszów Mały (300,00 zł), potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego dla udziału gminy w działce nr 489/4 obręb Jaczów (369,00 zł), wycena nieruchomości ma działce nr 197/3 i 279/3 obręb Gaiki-Potoczek (1 800,00 zł), opłata za czynności notarialne związane z zakupem działki nr 202/27 obręb Kurowice Modła oraz działki nr 468/21 obręb Kurowice Modła (2 126,10 zł), wydatki związane z utrzymaniem budynku komunalnego przy ul. Lipowej 4A w Jerzmanowej: utrzymanie czystości w budynku (24 600,00 zł), dostawa, montaż i uruchomienie 4 klimatyzatorów (19 188,00 zł), wykonanie i montaż szyby bezpiecznej (3 700,00 zł), instalacja modułu zdalnego nadzoru kotła grzewczego (1 968,00 zł), aktywacja numeru telefonu (1,23 zł), wzorcowanie czujnika gazu (553,50 zł), odprowadzanie ścieków (177,06 zł), wymiana wentylatora kanałowego (1 342,00 zł), konserwacja klimatyzatorów (922,50 zł), wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej (1 330,00 zł), wykonanie kopii kluczy do pomieszczeń (673,00 zł), dostawa sterownika klimatyzacji (39,00 zł),

sprawdzenie techniczne przewodów kominowych oraz wystawienie protokołów stanu technicznego budynku (676,50 zł);

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – odszkodowanie za przejęte z mocy prawa działki pod poszerzenie dróg w obrębach: Smardzów, Kurowice-Modła, Gaiki-Potoczek w kwocie 58 344,99 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 429,10 zł, w tym: przegląd i konserwacja windy (5 621,10 zł), serwis urządzeń grzewczych i wentylacyjnych (11 808,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 886,68 zł, w tym: zakup działki 202/27 i 468/21 obręb Kurowice-Modła (5 000,00 zł), zakupy materiałów i wyposażenia do budynku komunalnego przy ul. Lipowej 4A w Jerzmanowej: aparat telefoniczny (1 154,97 zł), sterownik klimatyzacji (244,77 zł), oprawa oświetleniowa (144,50 zł), książki obiektu budowlanego oraz zawieszki do kluczy, przedłużacz, identyfikator do kluczy, miara, ładowarka sieciowa, odbojniki, zasłony, nóżki do drzwi oraz pozostałe zakupy (342,44 zł);
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia w kwocie 2 351,80 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – odszkodowanie za przejęte z mocy prawa działki w kwocie 1 106,67 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 337,35 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 96 705,69 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 96 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – dopłata do m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w kwocie 94 538,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 167,69 zł, w tym energia elektryczna (2 097,69 zł), woda (70,00 zł);

Wykres 107: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

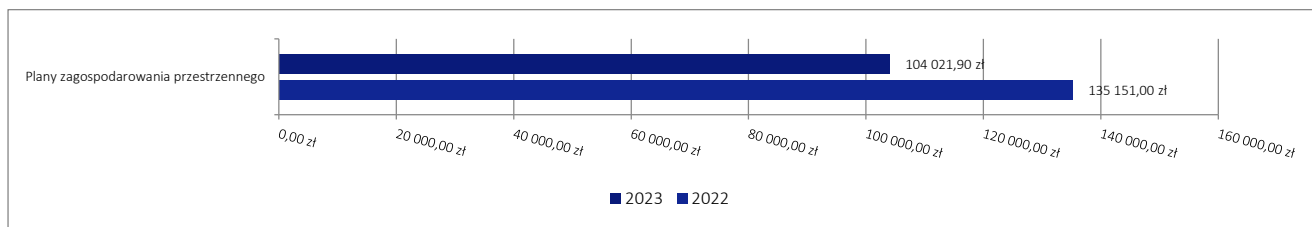


#### 2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 021,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 104 021,90 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych – wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 103 835,90 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 186,00 zł.

Wykres 118: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

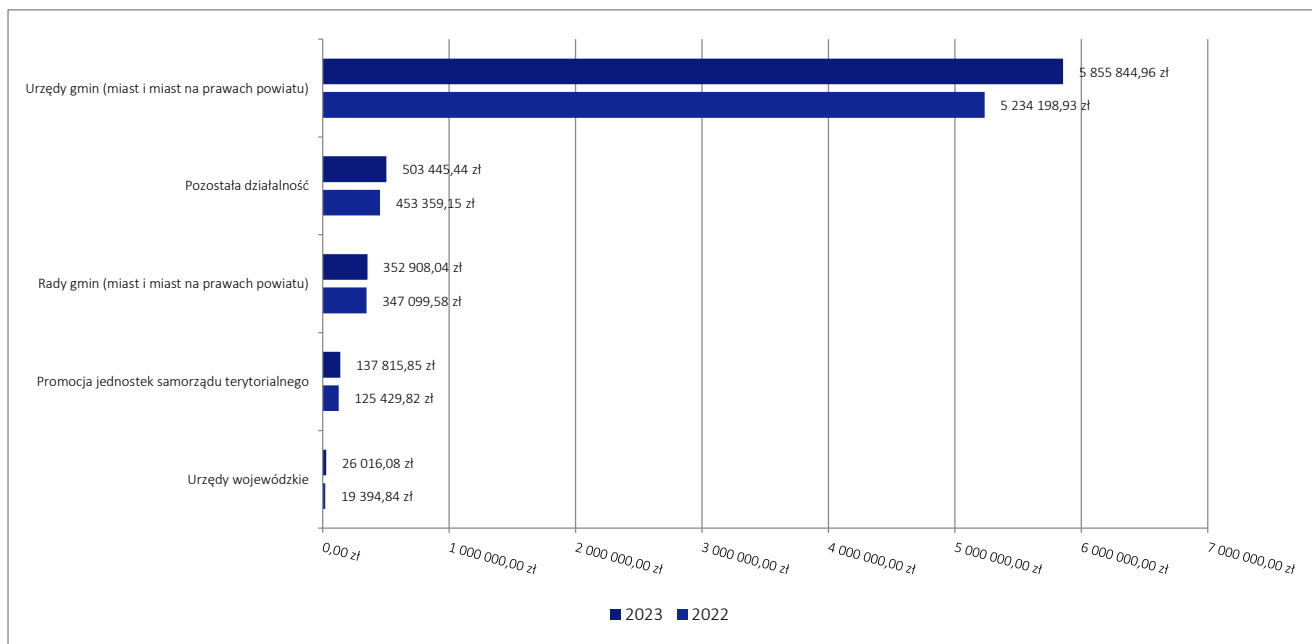
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 073 998,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 876 030,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 26 016,08 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 26 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności wydawanie zezwoleń oraz obsługę obywateli w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 479,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 537,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 352 908,04 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 374 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety członków Rady Gminy w kwocie 291 555,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 164,21 zł, w tym: usługa streamingowa, dostęp do systemu EOD dla radnych, transkrypcja i nałożenie napisów na materiał video z sesji, serwis sprzętu i oprogramowania (25 844,99 zł), usługi cateringowe (12 050,00 zł), licencja na oprogramowanie komputerowe (1 789,17 zł), wydatki związane z organizacją szkolenia dla członków Rady Gminy (19 166,65 zł), wykonanie upominków (313,40 zł),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – wiązanki okolicznościowe w kwocie 652,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 565,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 69,73 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 855 844,96 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 5 981 240,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 688 224,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 644 262,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 535 603,44 zł, w tym: opłaty związane z utrzymaniem programów komputerowych mi. licencje komputerowe, opieka autorska, usługi hostingowe, serwis oprogramowania, konfiguracja systemów (170 865,52 zł), opłaty pocztowe (37 467,53 zł), wyrób pieczętek (850,00 zł), utrzymanie czystości w budynku oraz wokół budynku administracyjnego (250 076,00 zł), opłata za odprowadzanie ścieków (1 343,84 zł), koszty pakowania i przesyłki foteli biurowych i publikacji (134,40 zł), wynajem podnośnika wraz z operatorem (221,40 zł), najem dystrybutorów do wody (2 523,96 zł), sprawowanie nadzoru bhp (8 794,50 zł), monitoring budynku (2 398,50 zł), wyrobienie i odnowienie podpisu elektronicznego (3 116,82 zł), sprawdzenie przewodów kominowych (848,70 zł), badanie techniczne samochodu służbowego, wymiana oleju, filtrów powietrza i oleju (168,00 zł), dostęp do portalu prawnego, publikacji oraz czasopism w formie elektronicznej (18 422,88 zł), przegląd oświetlenia awaryjnego, wyłącznika ppoż., pomiar elektryczny windy (307,50 zł), wycofanie pełnomocnictwa (66,42 zł), montaż folii refleksyjnej na szyby (750,30 zł), usługa transportowa związana z organizacją szkolenia (409,26 zł), wykonanie i montaż herbu oraz liter na budynku administracyjnym (3 392,34 zł), badania techniczne urządzeń (900,00 zł), opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jerzmanowa na lata 2024-2027 oraz opracowanie nowych kart adresowych dla zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków (21 550,00 zł), usługa gastronomiczna (3 435,00 zł), usługa hotelowa i gastronomiczna w trakcie szkolenia pracowników Urzędu (1 739,37 zł), wykonanie kopii kluczy (124,00 zł), udział w konferencjach i kongresach (5 648,00 zł),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 266 583,53 zł;
  - zakup energii w kwocie 252 189,21 zł, w tym: energia elektryczna (80 098,54 zł), gaz (170 593,95 zł), woda (1 496,72 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 568,96 zł, w tym: tusze, tonery i bębny do drukarek (51 093,86 zł), komputery, niszczarki, monitory komputerowe, drukarki, skanery, dyski komputerowe, baterie, urządzenia USB, klawiatury oraz urządzenia peryferyjne (25 023,87 zł), materiały biurowe (17 445,37 zł), paliwo i akcesoria związane z utrzymanie samochodu służbowego (6 887,30 zł), płyta główna do elektronicznego dyspozytora kluczy (11 688,69 zł), regulator sterujący do klimatyzatora (1 180,80 zł), druki urzędowe (1 020,90 zł), filtr do wody do ekspresu do kawy (158,97 zł), fotele biurowe (1 599,79 zł), kubki do dystrybutorów wody (467,40 zł), karty do podpisu elektronicznego (987,69 zł), prenumeraty czasopism (1 161,10 zł), tusz do pieczętek (20,00 zł), oprawy oświetleniowe oraz części do naprawy oświetlenia (476,39 zł), baterie umywalkowe, zraszacze (503,40 zł), środki czystości (444,03 zł), akcesoria kuchenne na potrzeby sekretariatu (409,40 zł);

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 098,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 172,97 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 63 811,75 zł, w tym: serwis urządzeń grzewczo-chłodzących (20 602,50 zł), naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji w budynku (25 985,00 zł), serwis windy (7 011,00 zł), wymiana dysków komputerowych wraz z reinstalacją systemu, serwis drukarek (650,00 zł), serwis centrali telefonicznej (4 428,00 zł), przegląd ppoż. budynku (3 105,75 zł), przegląd i konserwacja elektronicznego dystrybutora kluczy (2 029,50 zł);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48 871,41 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 548,34 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 686,46 zł, w tym: ubezpieczenie mienia (16 281,68 zł), ubezpieczenie samochodu służbowego (1 244,00 zł), ubezpieczenie pracowników podczas wyjazdu szkoleniowego (160,78 zł);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 519,92 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – projekt pn. „Cyfrowa Gmina” w kwocie 9 629,89 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 661,22 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 072,10 zł, w tym: zakup wody do dystrybutorów (1 873,91 zł), zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu (4 198,19 zł);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 759,01 zł, w tym: okulary korekcyjne (3 500,00 zł), odzież ochronna (259,01 zł);
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne i kontrolne pracowników w kwocie 3 119,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 262,70 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 137 815,85 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 142 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 505,55 zł, w tym: wynajem świetlnych elementów dekoracyjnych (18 000,00 zł), druk czasopisma „Inicjatywy Jerzmanowskie” (15 540,00 zł), publikacja materiałów promocyjnych w prasie (4 428,00 zł), odnowa domeny internetowej (429,27 zł), usługi transportowe (10 143,00 zł), wykonanie tabliczek i statuetek okolicznościowych (1 540,00 zł), zakup biletów wstępu na Koncert Galowy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” (8 100,00 zł), promocja podczas warsztatów szkoleniowych (1 250,00 zł), oprawa świetlna i dźwiękowa „Gali Talentów” (3 500,00 zł), udział w spotkaniu kapituły konkursu pn. „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” (1 445,25 zł), projekt i wykonanie banerów promocyjnych (1 576,84 zł), wykonanie toreb reklamowych wraz z logo (2 048,44 zł), koszty wysyłki materiałów promocyjnych (269,10 zł), obsługa medialna na portalu internetowym (8 000,00 zł), ordery okolicznościowe (2 000,00 zł), najem gruntów pod witacze (3 000,00 zł), pozostałe gadzety i materiały promocyjne (38 635,65 zł), opłata domeny internetowej www.modla.pl w ramach środków sołeckich Sołectwa Modła (600,00 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 732,72 zł, w tym: wiązanki okolicznościowe (1 123,96 zł), dysk zewnętrzny (589,00 zł), piny z flagą (522,75 zł), publikacje książkowe (198,60 zł), sprzęt sportowy dla Sołectwa Jerzmanowa (2 698,00 zł), flagi i drzewce (1 013,52 zł), choinki i stojaki do choinek (1 488,00 zł), papier ozdobny i celofan, ramki, balony oraz pozostałe zakupy (1 098,89 zł);
  - wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie tablicy pamiątkowej w kwocie 6 056,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 621,84 zł;
  - nagrody konkursowe – nagrody dla uczestników konkursów w kwocie 847,95 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 51,79 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 503 445,44 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego wynoszącego 549 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 242 990,22 zł, w tym: koszty postępowań egzekucyjnych (1 541,06 zł), składki ubezpieczeniowe (2 040,06 zł), opłata za wydanie interpretacji indywidualnej (40,00 zł), składki członkowskie na rzecz: Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach (216 304,63 zł), Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (2 714,32 zł), Stowarzyszenia Wzgórz Dalkowskich (18 000,00 zł), Związku Pracodawców Polska Miedź (2 350,15 zł);
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów w kwocie 151 500,00 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 101 658,34 zł, w tym: abonament RTV (1 341,80 zł), druk kart wielkanocnych (708,48 zł), usługa transportowa związana z organizacją szkolenia dla sołtysów (17 991,98 zł), warsztaty szkoleniowe „Aktualizacja sołeckich strategii rozwoju” dla sołectwa Jaczów (1 250,00 zł), usługi związane z ochroną danych osobowych (9 600,00 zł), usługi prawna (70 177,09 zł), wydatki związane z opracowaniem „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych LGOF na lata 2021-2027” (200,00 zł), karta telewizyjna oraz pozostałe usługi (388,99 zł);
- o podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2 471,74 zł;
- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja celowa dla Gminy Legnica na organizację i obsługę instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie LGOF w kwocie 2 040,84 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia – wiązanki okolicznościowe w kwocie 1 190,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 158,57 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 266,91 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 106,10 zł;
- o odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 42,00 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,72 zł.

Wykres 129: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



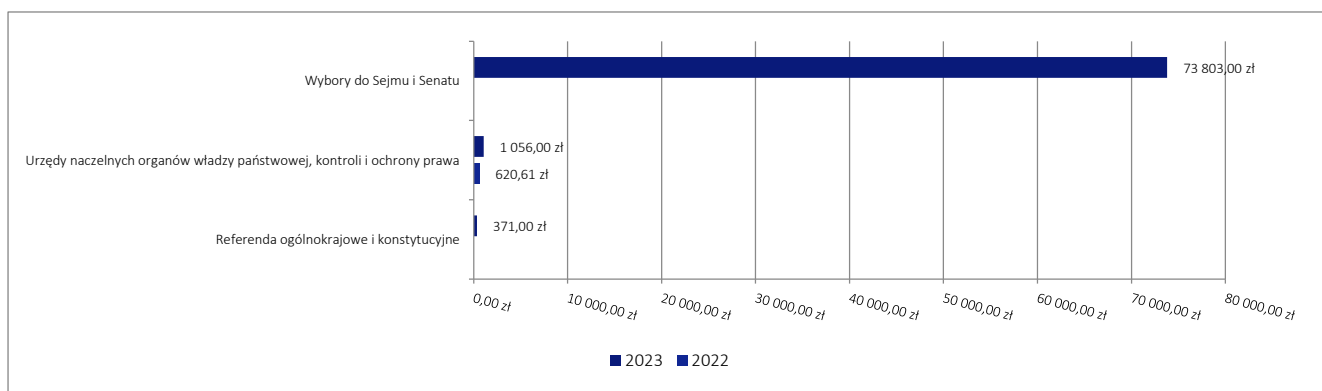
#### 2.8.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 230,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 056,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację rejestru wyborców, w tym:
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 883,31 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151,05 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,64 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 73 803,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla członków komisji wyborczych w kwocie 34 140,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 602,25 zł, w tym: urny wyborcze, parawany kartonowe i godła państwowe (6 249,00 zł), komputery, torby na komputery i mysze komputerowe (17 500,00 zł), flagi państwowe (1 247,52 zł), nakładki na listy wyborcze, tablice informacyjne, materiały biurowe (1 605,73 zł);
- wynagrodzenia bezosobowe – obsługa informatyczna wyborów w kwocie 9 799,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 1 675,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 320,00 zł, w tym: wyrób pieczętek (560,00 zł), koszty wysyłki wyposażenia lokali wyborczych (760,00 zł);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 222,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe w kwocie 371,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

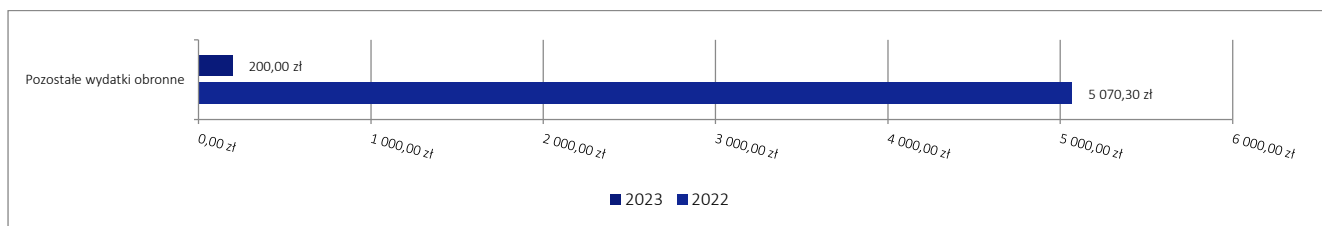


#### 2.8.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe w kwocie 200,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.8.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 607 014,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 536 315,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,35%. Środki te przeznaczono następująco:

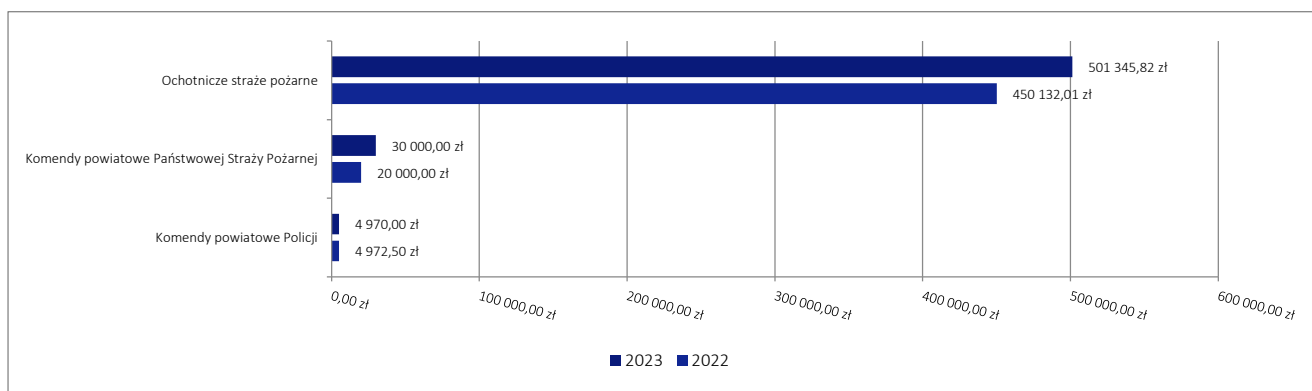
- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 4 970,00 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za czas służby pełnionej na terenie Gminy Jerzmanowa w kwocie 4 970,00 zł.



- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeinaczeniem na działalność Komendy Powiatowej PSP w Głogowie w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 501 345,82 zł, co stanowi 87,65% planu rocznego wynoszącego 572 014,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 98 288,56 zł, w tym: energia elektryczna (34 344,43), gaz (61 921,99), owoda (2 022,14 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 310,34 zł, w tym: paliwo do sprzętu oraz samochodów strażackich, akcesoria samochodowe (23 785,60 zł), sprzęt i wyposażenie na potrzeby jednostek OSP (5 080,42 zł), wyposażenie oraz materiały do zamontowania szaf pożarowych dla OSP Bądzów (173,88 zł), olej do samochodu pożarniczego dla OSP Jaczów (1 343,16 zł), ładowarka i akumulator dla OSP Jaczów (768,00 zł), pokrywa nasady, taśma ostrzegawcza, klucz do hydrantu, sorbent, zestaw opatrunkowy, przełącznik dla OSP Jaczów (2 177,00), łańcuch do piły dla OSP Jerzmanowa (70,16 zł), olej, filtry do samochodu pożarniczego OSP Jerzmanowa (4 071,30 zł), sorbent dla OSP Smardzów (330,00 zł), materiały eksploatacyjne do pojazdu typu QUAD dla OSP Jaczów (572,00 zł), zakupy w ramach środków funduszu sołeckiego (53 938,82 zł), w tym:
    - motopompa, węże ssawne, prądownice wodne, ubrania specjalne, pokrywy, nasady, węże tłoczne w zakupione ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kurów Mały w ramach zadania pn. „Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej przez doposażenie OSP Kurów Mały” (18 111,62 zł),
    - prądownice wodne, klucze do hydrantów podziemnych, przełączniki, szafy pożarnicze, stojaki hydrantowe, wąż tłoczny, pokrywy i nasady zakupione ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Bądzów w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa ochrony pożarowej sołectwa Bądzów poprzez zakup szaf pożarowych” (8 000,00 zł),
    - zmywarko-wyparzynarka wraz z podstawą, okap kondensacyjny, zmiękcacz, stały i szafki wiszące zakupione w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Jerzmanowa w ramach przedsięwzięcia pn. „Doposażenie sali OSP Jerzmanowa (27 827,20 zł);
  - wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie kierowców-konserwatorów w kwocie 75 880,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja celowa na zakup sprzętu, wyposażenia oraz umundurowania dla jednostek OSP w kwocie 73 200,00 zł, w tym:
    - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądzowie w kwocie 11 000,00 zł,
    - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczowie w kwocie 20 000,00 zł,
    - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowej w kwocie 17 200,00 zł,
    - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzowie w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 978,15 zł, w tym: wykonanie mebli biurowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Doposażenie sali OSP w Jerzmanowej” finansowanego ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Jerzmanowa (11 580,00 zł), usługa cateringowa i opieka medyczna na zawody sportowo-pożarnicze (9 820,00 zł), opłata za odprowadzanie ścieków (1 711,58 zł), wymiana opon, oleju oraz filtrów w samochodach pożarniczych (3 883,84 zł), przeglądy i badania techniczne pojazdów (3 213,00 zł), wykonanie kalendarzy strażackich dla jednostek OSP (1 969,23 zł), diagnostyka samochodów strażackich (1 300,00 zł), kursy i szkolenia dla strażaków (9 600,00 zł), badanie butli powietrznych (984,00 zł), monitoring sali OSP Jerzmanowa (1 599,00 zł), druk kart drogowych i kart pracy sprzętu silnikowego (307,50 zł), ostrzenie łańcucha do piły (10,00 zł);
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w kwocie 39 060,00 zł;
  - różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe opłaty w kwocie 22 046,50 zł; zakup usług remontowych w kwocie 21 483,75 zł, w tym: przegląd i konserwacja aparatów oddechowych (11 623,50 zł), serwis techniczny motopompy OSP Smardzów (2 254,59 zł), usługi remontowe w sali OSP Jerzmanowa (3 690,00 zł), przegląd i legalizacja gaśnic (851,16 zł), remont układu kierowniczego oraz serwis klimatyzacji w samochodach pożarniczych (1 665,00 zł), diagnostyka i przegląd oraz wymiana akumulatora w stacji obiektowej selektywnego alarmowania OSP Jerzmanowa (799,50 zł), naprawa sterownika bramy garażowej w remizie OSP Jaczów (600,00 zł);

- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – wynajem pomieszczenia garażowego dla OSP Smardzów w kwocie 18 000,00 zł;
- o nagrody konkursowe – nagrody dla uczestników zawodów sportowo pożarniczych oraz konkursów z zakresu wiedzy pożarniczej w kwocie 6 064,03 zł;
- o zakup usług zdrowotnych – badania medyczne strażaków w kwocie 3 073,00 zł;
- o zakup środków żywności – woda mineralna dla strażaków uczestniczących w akcjach pożarniczo-gaśniczych w kwocie 2 692,60 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne – składki od wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 2 412,81 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 856,08 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

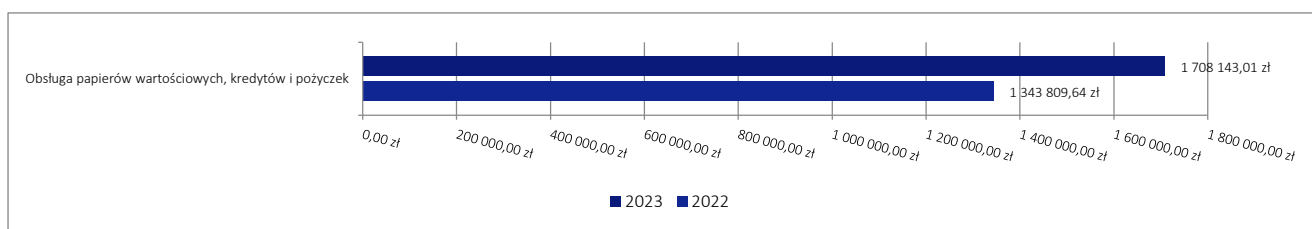


#### 2.8.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 710 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 708 143,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. 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 1 708 143,01 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 710 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – odsetki od wyemitowanych obligacji oraz od kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1 707 817,06 zł;
  - o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 325,95 zł.

Wykres 133: Wydatki bieżące w dziale *Obsługa długu publicznego* w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



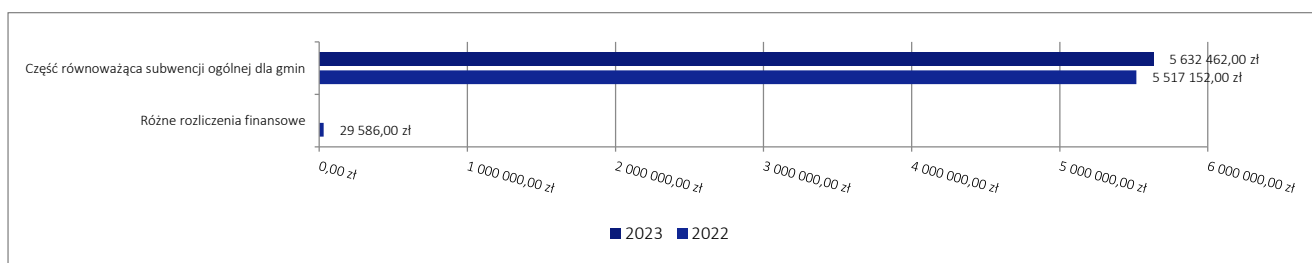
#### 2.8.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 830 617,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 632 462,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w uchwale budżetowej w kwocie 250 000,00 zł, w tym: rezerwę ogólną w kwocie 100 000,00 zł oraz rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150 000,00 zł. W trakcie roku dokonano podziału części rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 51 845,00 zł, w tym:

- Zarządzeniem nr 0050.58.2023 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jerzmanowa na 2023 rok poprzez przesunięcie planu w kwocie 21 845,00 zł do rozdziału 85295 § 4560,
  - Zarządzeniem nr 0050.114.2023 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jerzmanowa na 2023 rok poprzez przesunięcie planu w kwocie 30 000,00 zł do rozdziału 80101 § 4240.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 5 632 462,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 632 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.8.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 704 321,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 137 244,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 039 812,24 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 11 231 362,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 252 466,86 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (2 368 608,33 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (2 883 858,53 zł);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 942 026,11 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (1 042 141,08 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (899 885,03 zł);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 250 531,65 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (552 210,26 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (698 321,39 zł);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 387 369,80 zł, w tym:
    - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (180 345,97 zł), w tym: wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków (25 820,09 zł), opłaty RTV (589,80 zł), opłaty pocztowe kurierskie i transportowe (1 285,36 zł), usługi informatyczne (15 296,00 zł), monitoring obiektu (4 857,27 zł), monitoring szkodników (2 800,00 zł), przeglądy eksploatacyjne budynków, okresowe, kwartalne, roczne (2 274,75 zł), przejazdy uczniów i inne transportowe (5 090,00 zł), przegląd klimatyzacji (4 182,00 zł), konserwacja dźwigu (4 431,69 zł), opłata PKZP (604,67 zł), usługi z zakresu ochrony danych osobowych (2 952,00 zł), naprawy (2 383,19 zł), przeglądy monitoringu (3 511,70 zł), pomiary elektryczne (5 258,50 zł), organizacja zajęć pn. „Żywa lekcja historii” (2 000,00 zł), montaż klimatyzacji (1 650,00 zł), opłaty za dostęp do portalu internetowego (1 999,00 zł), wyrób pieczętek (1 078,20 zł), zabudowa balustrad (5 535,00 zł), organizacja wycieczki pn. „Edu-integracja” (83 499,00 zł),
    - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (207 023,83 zł), wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków (22 380,06 zł), opłaty RTV (294,90 zł), usługi kominiarskie (977,85 zł), opłaty pocztowe (2 908,54 zł), usługi informatyczne (9 542,92 zł), monitoring szkodników (1 300,00 zł), przeglądy eksploatacyjne (1 303,80 zł), licencje na programy komputerowe, aktualizacje oprogramowania, publikacje (22 946,64 zł), przewóz uczniów na konkursy i zawody (8 456,00 zł), legalizacja gaśnic (1 302,57 zł), pozostałe usługi (4 941,99 zł), opieka serwisowa Biofeedback (420,00 zł),

- opłata za dystrybutory wody (914,64 zł), hosting strony internetowej, opłata abonamentowa za BIP (369,00 zł), organizacja koncertów w ramach podstawy programowej (5 370,00 zł), usługa w zakresie bezpieczeństwa informacji (3 571,92 zł), pomiary instalacji elektrycznej (6 273,00 zł), organizacja wycieczki pn. „Edu-integracja” (113 750,00 zł);
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 384 060,46 zł, w tym:
    - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (173 228,76 zł),
    - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (210 831,70 zł);
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 329 647,18 zł, w tym:
    - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (159 600,00 zł),
    - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (170 047,18 zł);
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 311 462,97 zł, w tym:
    - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (139 475,54 zł),
    - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (171 987,43 zł);
  - o zakup energii w kwocie 301 017,12 zł, w tym:
    - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (147 665,56 zł), w tym: energia elektryczna (77 868,57 zł), gaz (66 680,57 zł), woda (3 116,42 zł),
    - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (153 351,56 zł), w tym: energia elektryczna (55 526,31 zł), gaz (95 325,97 zł), woda (2 499,28 zł);
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191 948,44 zł, w tym:
    - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (87 668,41 zł), w tym: środki czystości i środki dezynfekcyjne (20 133,77 zł), artykuły biurowe, tonery, papier, kubki do wody, artykuły plastyczne (17 998,15 zł), prenumeraty i publikacje, druki (6 806,54 zł), materiały remontowo-konserwacyjne (8 098,85 zł), pralki automatyczna (2 498,99 zł), drukarki komputerowe (2 998,97 zł), odkurzacz (328,99 zł), stojak na hulajnogi (686,00 zł), drabina wielofunkcyjna (2 040,01 zł), niszczarka (1 220,00 zł), dywan (1 419,00 zł), klimatyzacja (2 500,00 zł), meble do sali wielofunkcyjnej (2 495,37 zł), laptopy dla pracowników administracyjnych (7 399,00 zł), aparat telefoniczny (666,99 zł), czajniki (519,96 zł), myszy klawiatury (584,92 zł) ozdoby, kwiaty, choinki (869,99 zł), paliwo do kosiarek (122,49 zł), kamizelki odblaskowe dla uczniów do karty rowerowej (383,62 zł), flagi i banery (918,93 zł), cyfry, tabliczki, napisy na apele, litery do napisu na budynek (1 159,80 zł), książka jubileuszowa (2 100,00 zł), listwy zasilające, przedłużacze (849,86 zł), materiały do uzupełnienia apteczki (766,52 zł), pozostałe zakupy (2 101,69 zł),
    - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (104 280,03 zł), w tym: środki czystości (33 563,38 zł), artykuły biurowe, tonery, papier (17 950,07 zł), prenumeraty i publikacje (2 117,43 zł), sprzęt komputerowy (14 405,50 zł), druki (1 866,28 zł), materiały remontowo-konserwacyjne (12 191,63 zł) paliwo (100,00 zł), wyposażenie sal dydaktycznych (14 134,67 zł), pozostałe zakupy (2 859,77 zł), artykuły do terapii Biofeedback (688,41 zł), wyposażenie apteczek (245,41 zł), wyposażenie pomieszczeń biurowych (4 157,48 zł);
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143 554,06 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (63 256,49 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (80 297 57 zł);
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 122 368,79 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (68 477,35 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (53 891,44 zł);
  - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 112 111,88 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (15 132,67 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (96 979,21 zł);
  - o zakup usług remontowych w kwocie 99 886,04 zł, w tym:
    - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (58 600,40 zł), w tym: naprawa pieca centralnego ogrzewania (7 500,53 zł), prace dekarские (5 049,90 zł), wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej Jaczów (46 049,97 zł),
    - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (41 285,64 zł), w tym: konserwacja i naprawa sprzętu (11 030,50 zł), konserwacja windy (4 343,99 zł), przegląd konserwacyjny pieca centralnego ogrzewania (1 845,00 zł), wymiana czujnika gazu (1 142,67 zł), wymiana drzwi zewnętrznych (16 822,71 zł), odcinkowa wymiana posadzki (4 400,77 zł), naprawa instalacji elektrycznej (1 700,00 zł);

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 500,00 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (32 625,00 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (34 875,00 zł);
- różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe w kwocie 28 480,00 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (21 356,00 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (7 124,00 zł);
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w kwocie 25 889,68 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 19 343,62 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (18 507,99 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (835,63 zł);
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników w kwocie 15 279,00 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (5 491,00 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (9 788,00 zł);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 139,59 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (3 951,30 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (7 188,29 zł);
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w kwocie 9 499,80 zł, w tym: szafy ubraniowe uczniowskie (3 199,80 zł), monitor interaktywny (6.300,00 zł);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 050,64 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (3 490,64 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (4 560,00 zł);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 605,59 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (4 344,92 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (3 260,67 zł);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie w kwocie 7 403,21 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w kwocie 5 050,85 zł;
- zakup środków żywności – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w kwocie 3 285,33 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w kwocie 1 870,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 849,00 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (807,00 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (42,00 zł);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie w kwocie 97,32 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w kwocie 17,25 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 802 762,79 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 4 958 485,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 449 516,13 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (780 927,42 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (668 588,71 zł);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 298 977,68 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (715 843,80 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (583 133,88 zł);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515 908,65 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (279 227,93 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (236 680,72 zł);
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – pobyt dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych poza terenem gminy w kwocie 354 921,98 zł;
  - zakup energii w kwocie 236 553,72 zł, w tym:
    - Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (129 283,91 zł), w tym: energia elektryczna (76 166,27 zł), gaz (47 732,58 zł), woda (5 285,06 zł),
    - Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (103 369,81 zł), w tym: energia elektryczna (68 316,98 zł), gaz (35 963,21 zł), woda (3 089,62 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 942,44 zł, w tym:

- Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (49 659,63 zł), w tym: zakup wyposażenia (13 655,30 zł), zakup tonerów do drukarek (6 269,43 zł), zakup papieru (1 186,95 zł), materiały na potrzeby napraw i remontów, paliwo, farby (6 880,43 zł), zakup pozostałych artykuły biurowych (5 379,30 zł), zakup środków czystości (12 116,50 zł), pozostałych zakupy (4 171,72 zł),
- Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (97 282,81 zł), w tym: rolety dachowe (25 750,33 zł), środki czystości (12 918,10 zł), artykuły biurowe, tonery i tusze (6 427,27 zł), prenumeraty i publikacje (1 124,10 zł), sprzęt komputerowy oraz sprzęt RTV (1 062,91 zł), zabawki (3 559,99 zł), paliwo do kosiarek (335,68 zł), kołdry dla dzieci, folie ozdobne, szafy (6 746,37 zł), kubeczki dla dzieci (749,98 zł), farby i akcesoria malarskie do wykonywania prac remontowych (4 299,34 zł), ręczniki dla dzieci, stroje, kwiaty, tablice, donice (3 512,23 zł), materiałów do prac gospodarczych (4 370,45 zł), serwer (7 300,00 zł), wyposażenie kuchni (6 651,78 zł), materiały papiernicze i plastyczne dla dzieci (8 629,00 zł), pozostałe zakupy (3 845,28 zł zł);
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 032,98 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (71 273,58 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (70 759,40 zł);
- o zakup usług pozostałych w kwocie 137 043,83 zł, w tym:
  - Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (68 124,61 zł), w tym: opieka informatyczna (10 470,33 zł), wywóz odpadów (8 407,04 zł), odprowadzanie ścieków (5 416,43 zł), przeglądy techniczne budynku, urzędzeń, placu zabaw (14 795,13 zł), monitorowanie obiektu (1 439,10 zł), dostęp do portali internetowych (10 663,37 zł), nadzór bhp (3 865,00 zł), przedstawienie teatralne (2 550,00 zł), wyrób nowych pieczętek, pranie chemiczne, opłaty pocztowe, abonament RTV, oraz pozostałe usługi (10 518,21 zł),
  - Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (68 919,22 zł), w tym: odprowadzenie ścieków (2 980,14 zł), usługi kominiarskie (98,40 zł), usługi informatyczne (8 856,00 zł), monitoring przedszkola (1 623,80 zł), dystrybutor wody (330,55 zł), dofinansowanie wyjazdów dzieci (1 894,42 zł), badanie instalacji gazowej i elektrycznej, przegląd pieca (2 736,75 zł), montaż rolet okiennych (2 750,00 zł), usługi z zakresu ochrony danych osobowych (2 515,35 zł), usługa z zakresu ochrony danych osobowych, licencje aktualizacje (4 178,75 zł), opłaty abonamentowe (5 238,54 zł), przegląd klimatyzacji (2 500,00 zł), archiwizacja i brakowanie dokumentów (5 500,00 zł), pozostałe usługi (3 923,50 zł);
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 122 269,48 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (67 227 49 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (55 041 99 zł);
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 89 627,40 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (42 702,63 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (46 924,77 zł);
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 209,95 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (47 606,21 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (40 603,74 zł);
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 750,15 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (33 376,02 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (27 374,13 zł);
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 302,53 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (13 513,63 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (15 788,90 zł);
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 125,00 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (15 750,00 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (12 375,00 zł);
- o zakup usług remontowych w kwocie 22 857,52 zł, w tym:
  - Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie – bieżące naprawy urządzeń i wyposażenia (4 366,25 zł),
  - Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (18 491,27 zł), w tym: wymiana pompy do pieca (7 626,00 zł), remonty, naprawy i konserwacja sprzętu (10 865,27 zł);
- o różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe w kwocie 22 502,90 zł, w tym:
  - Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (5 436,00 zł),
  - Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (5 559,00 zł);
  - Urząd Gminy Jerzmanowa (11 507,90 zł);

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej – pomoce dydaktyczne, materiały do pracy z dziećmi, w kwocie 14 456,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 10 527,17 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (10 395,60 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (131,57 zł);
- wynagrodzenia bezosobowe – Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej w kwocie 8 208,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 609,10 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (4 212,00 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (3 397,10 zł);
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników w kwocie 5 779,00 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (3 699,00 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (2 080,00 zł);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 262,90 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (3 710,73 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (1 552,17 zł);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 365,37 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (1 780,02 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (585,35 zł);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej w kwocie 1 537,50 zł;
- zakup środków żywności – Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej w kwocie 1 474,61 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 528 313,83 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 543 011,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 357 485,62 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (113 552,80 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (243 932,82 zł);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 017,39 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (20 404,63 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (48 612,76 zł);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 907,78 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (10 287,23 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (14 620,55 zł);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w kwocie 24 474,35 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 611,29 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (6 822,00 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (14 789,29 zł);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 197,13 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (7 173,09 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (11 022,04 zł);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 712,29 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (1 821,66 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (2 890,63 zł);
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w kwocie 3 375,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w kwocie 2 492,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w kwocie 1 701,53 zł;
  - zakup usług zdrowotnych – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w kwocie 339,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 650 067,19 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 733 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 546 463,87 zł; w tym: – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (258 256,60 zł), Urząd Gminy Jerzmanowa (288 207,27 zł);  
wydatki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 468,29 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 226,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 164,92 zł;

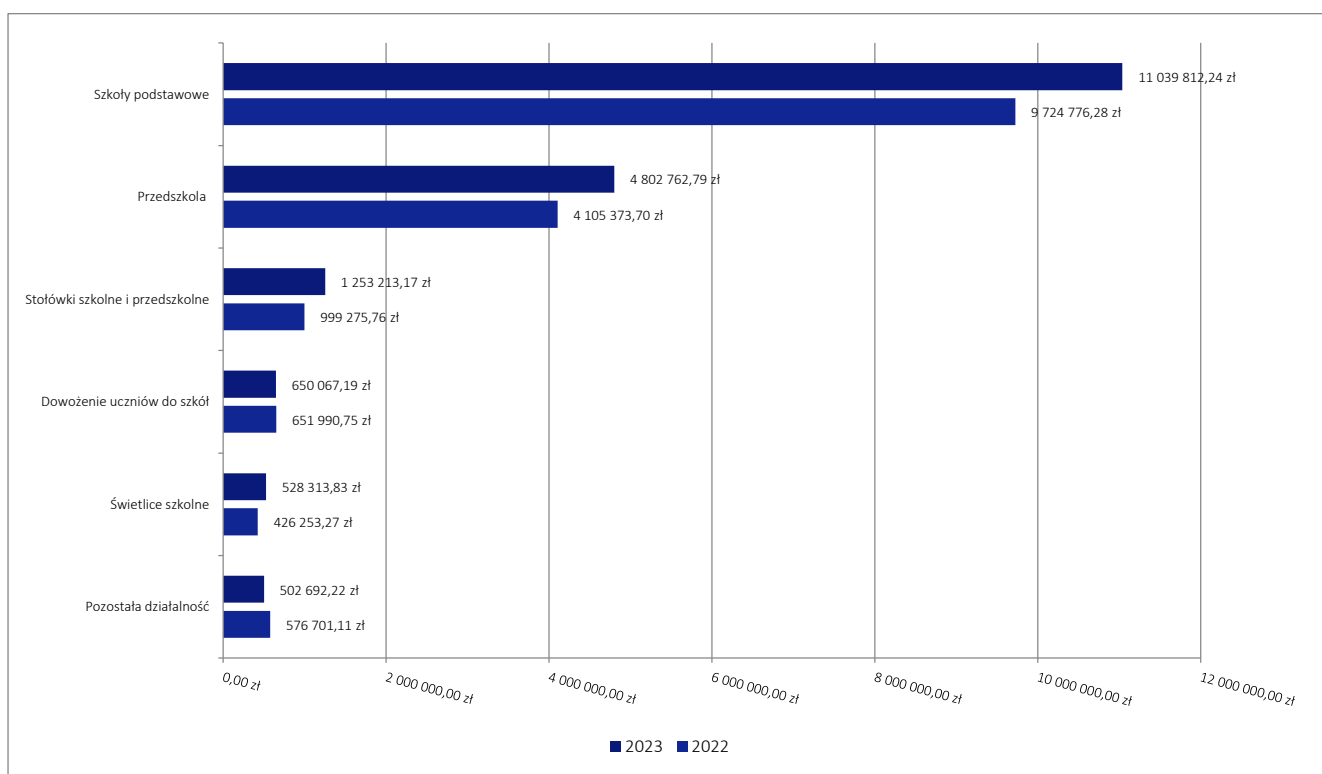
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 069,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 912,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 554,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 419,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 36 058,01 zł, co stanowi 55,49% planu rocznego wynoszącego 64 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 276,56 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (10 403,96 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (11 353,15 zł), Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (5 788,00 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (5 731,45 zł);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 755,00 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (2 310,00 zł), Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (445,00 zł);
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 26,45 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (5,75 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (20,70 zł);
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 253 213,17 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 1 285 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 467 509,01 zł; , w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (236 342,94 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (231 166,07 zł);
  - zakup środków żywności w kwocie 359 385,53 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (221 462,96 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (137 922,57 zł);
  - zakup usług pozostałych – zakup usług cateringowych, monitoring szkodników, utylizacja odpadów, przeglądy instalacji elektrycznej oraz pozostałe usługi w kwocie 260 232,48 zł, w tym:
    - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (127 403,15 zł),
    - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (118 599,53 zł),
    - Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (9 169,42 zł), ,
    - Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (5 060,38 zł),
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 321,11 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (39 668,96 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (41 652,15 zł);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 081,75 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (13 926,69 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (16 155,06 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, doposażenie kuchni w kwocie 17 719,56 zł, w tym:
    - Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (9 028,84 zł),
    - Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (8 690,72 zł);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 905,62 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (7 154,62 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (7 751,00 zł);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 946,30 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (5 816,78 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (4 129,52 zł);
    - zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa sprzętu w kwocie 5 379,13 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (2 774,11 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (2 605,02 zł);
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 130,60 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (983,26 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (1 147,34 zł);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 042,71 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (1 614,31 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (428,40 zł);
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie w kwocie 1 431,09 zł;
  - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników w kwocie 733,00 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (575,00 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (128,00 zł);



- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej w kwocie 299,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 96,28 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (73,28 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (23,00 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 234 212,40 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 248 985,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 98 522,49 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (2 534,40 zł), Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (25 808,84 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (70 179,25 zł);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 542,38 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (43 830,67 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (23 711,71 zł);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 373,85 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (706,40 zł), Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (11 547,42 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (18 120,03 zł);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 842,74 zł, Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (2 656,74 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (5 186,00 zł);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 228,74 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (1 574,83 zł), Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (1 058,22 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (4 595,69 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 570,04 zł, w tym: Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (4 580,70 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (989,34 zł);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 152,52 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (493,52 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (4 659,00 zł);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 204,31 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (100,68 zł), Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (1 529,54 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (2 574,09 zł);
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 938,06 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (2 858,97 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (1 079,09 zł);
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł, w tym: Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie (1 125,00 zł), Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (1 125,00 zł);
  - zakup usług zdrowotnych – Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie w kwocie 659,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej w kwocie 549,56 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie w kwocie 378,71 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 60 112,80 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 64 199,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 826,19 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (26 334,16 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (33 492,03 zł);
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w kwocie 259,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26,90 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie (16,00 zł), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej (10,90 zł);
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 502 692,22 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 544 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy Jerzmanowa na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 249 980,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 204 557,65 zł, w tym: licencja komputerowa – arkusz organizacyjny (5 781,00 zł), organizacja nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych oraz dla dzieci 6-letnich z przedszkoli (198 750,65 zł), pozostałe wydatki (26,00 zł);
  - wynagrodzenia bezosobowe – opieka nad dziećmi podczas wyjazdu dzieci na basen oraz pełnienie funkcji eksperta MEiN podczas egzaminów nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 32 635,69 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 14 425,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 674,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 418,95 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



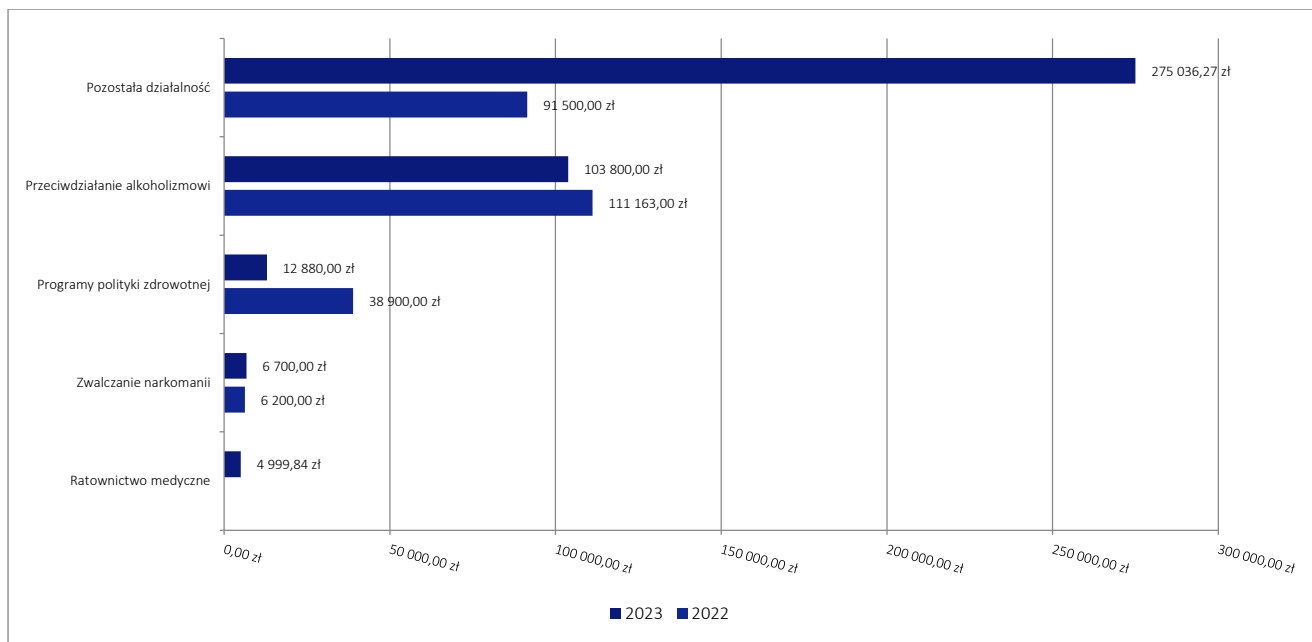
### 2.8.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 447 805,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 403 416,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne wydatkowano kwotę 4 999,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia – torby ratownicze oraz ampularia dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy w kwocie 4 999,84 zł;
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 12 880,00 zł, co stanowi 28,23% planu rocznego wynoszącego 45 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Gminnego programu profilaktyki raka szyjki macicy - szczepienie przeciwko HPV na lata 2022 – 2024, w tym:
  - zakup usług zdrowotnych – szczepienia przeciw HPV w kwocie 12 880,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2022 – 2025:
  - zakup usług pozostałych – warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6 700,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 103 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2022 – 2025, w tym:
  - zakup usług pozostałych – usługi psychologiczne, warsztaty profilaktyczne oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży zapobiegające wczesnej inicjacji alkoholowej oraz kształtujące zdrowe postawy i aktywne spędzanie czasu bez nałogów w kwocie 69 330,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 540,00 zł, w tym: wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (17 940,00 zł), prowadzenie punkt konsultacyjny (9 600,00 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia – kaski rowerowe zakupione dla uczniów w ramach promocji zdrowego i aktywnego trybu życia bez nałogów w kwocie (6 930,00 zł).
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 275 036,27 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 286 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 228 108,53 zł, w tym: wynajem dmuchańców w związku z realizacją przedsięwzięcia finansowanego ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Gaiki pn. „Festyn rodzinny pt. Gaiki potrafią udzielić pierwszej pomocy” (3 200,00 zł), realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców (188 000,00 zł), badania USG dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jerzmanowa w ramach programu „NIE nowotworom u dzieci” (19 845,00 zł), usługa gastronomiczna (840,00 zł), montaż rolet wewnętrznych w budynku ośrodka zdrowia (15 110,00 zł), przegląd i konserwacja sprzętu medycznego (1 100,00 zł), pozostałe wydatki (13,53 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 342,28 zł, w tym: zakup artykułów piknikowych w związku z realizacją przedsięwzięcia finansowanego ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Gaiki pn. „Festyn rodzinny pt. Gaiki potrafią udzielić pierwszej pomocy” (211,56 zł), wyposażenie budynku ośrodka zdrowia: stoły terapeutyczne (18 630,00 zł), parawany metalowe, zbiorniki do przechowywania ciekłego azotu (11 820,00 zł), sprzęt rehabilitacyjny (1 381,72 zł), urządzenie wielofunkcyjne (2 299,00 zł);
  - 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 – dotacja dla Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Specjalistyczna pomoc dzieciom i ich rodzinom - działania edukacyjne” w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w ramach przedsięwzięcia finansowanego ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Gaiki pn. „Festyn rodzinny pt. Gaiki potrafią udzielić pierwszej pomocy” w kwocie 2 585,46 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.8.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

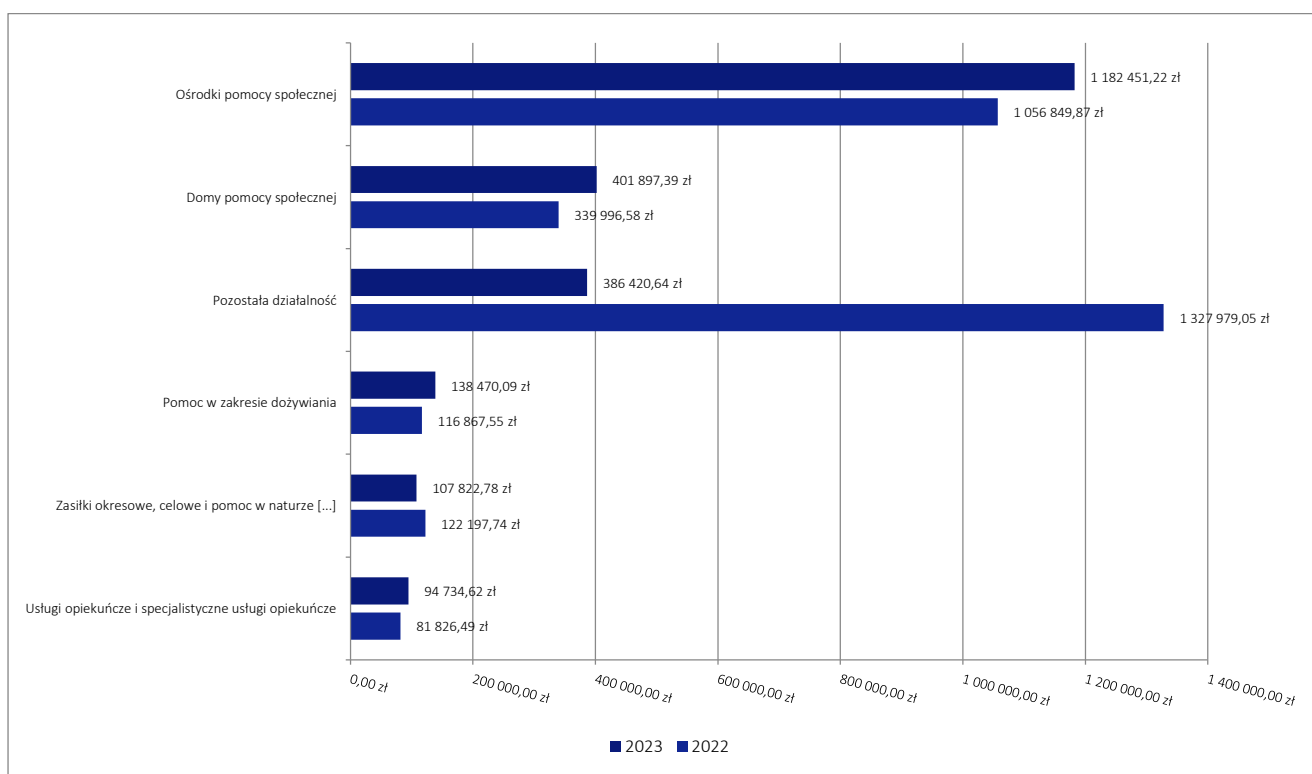
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 426 946,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 370 472,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 401 897,39 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 402 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za pobyt podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej w domach pomocy społecznej w kwocie 401 897,39 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 672,05 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 2 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 810,40 zł;
  - zakup usług pozostałych – usługi świadczone przez psychologa w kwocie 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – literatura fachowa i druki urzędowe w kwocie 261,65 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 4 015,92 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 4 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne – składki opłacane za podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej w kwocie 4 015,92 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 107 822,78 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 111 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 105 267,78 zł, w tym: zasiłki celowe (53 582,30 zł), zasiłki okresowe (43 374,76 zł), zasiłki okresowe własne (8 310,72 zł);
  - zakup usług pozostałych – opłaty za miejsce w schronisku dla bezdomnych w kwocie 2 555,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 51 988,25 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 51 988,25 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 182 451,22 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 1 195 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 811 170,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 339,17 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 692,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 55 725,77 zł, w tym: licencje komputerowe, dostęp do portali internetowych, opłaty za odnowienie domeny internetowej (16 274,55 zł), obsługa informatyczna, nadzór nad programem komputerowymi (11 998,34 zł), usługi z zakresu ochrony danych osobowych (3 424,32 zł), wydatki dotyczące podpisu kwalifikowanego (615,00 zł), usługi pocztowe (7 130,00 zł), serwis klimatyzacji, kotła (3 650,54 zł), opłaty za wywóz nieczystości, odpadów oraz odprowadzanie ścieków ścieki (1 329,12 zł), monitoring obiektu (909,24 zł), czynsz za urządzenie (985,68 zł), usługi psychologa (2 550,00 zł), obsługa centrali telefonicznej (1 180,80 zł), usługi z zakresu bhp (1 152,00 zł), usługi konserwatorskie (3 552,00 zł), pozostałe usługi (974,18 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 416,58 zł, w tym: artykuły biurowe (2 881,24 zł), artykuły chemiczne (6 412,89 zł), programy komputerowe (1 440,00 zł), druki urzędowe (840,53 zł), sprzęt komputerowy (4 356,81 zł), artykuły gospodarcze (1 348,19 zł), publikacje (557,03 zł), tonery (5 268,76 zł), wyposażenie (1 975,18 zł), pozostałe (335,95 zł);
- zakup energii w kwocie 24 584,22 zł, w tym energia elektryczna (15 920,02 zł), gaz (8 261,46 zł), woda (402,74 zł);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 762,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 290,33 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 414,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 777,60 zł, w tym: okulary korekcyjne (700,00 zł), ekwiwalent za pranie odzieży (2 192,00 zł), woda dla pracowników socjalnych (885,00 zł);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 014,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 382,71 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 936,73 zł;
- różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe w kwocie 1 439,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 250,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników w kwocie 254,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 94 734,62 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 98 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 626,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 516,86 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 769,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 320,71 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 720,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 362,67 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 418,49 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 138 470,09 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 138 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 138 470,09 zł, w tym: dożywianie dzieci w szkołach (25 850,09 zł), zapewnienie posiłku dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej (112 620,00 zł),
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 386 420,64 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 420 672,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 147 509,59 zł, w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior+ w Maniowie oraz Klubu Seniora w Jerzmanowej: najem lokalu (6 000,00 zł), usługi transportowe (42 000,00 zł), catering (45 090,00 zł), organizacja spotkań, wyjazdów oraz zakup biletów wstępu (16 578,70 zł), organizacja warsztatów i zajęć (26 620,89 zł); wydatki związane z realizacją projektu pn. „Aktywni i sprawni w Gminie Jerzmanowa” (11 220,00 zł);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 501,85 zł, w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior+ w Maniowie oraz Klubu Seniora w Jerzmanowej (60 531,76 zł), wydatki związane z realizacją projektu pn. „Aktywni i sprawni w Gminie Jerzmanowa”(35 970,09 zł);

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Aktywni i sprawni w Gminie Jerzmanowa” w kwocie 55 700,00 zł;
- o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 960,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 245,13 zł, w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior+ w Maniowie oraz Klubu Seniora w Jerzmanowej (10 551,64 zł), wydatki związane z realizacją projektu pn. „Aktywni i sprawni w Gminie Jerzmanowa”(6 693,49 zł);
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 679,10 zł, w tym: zakup artykułów plastycznych na potrzeby Klubu Senior+ w Maniowie oraz Klubu Seniora w Jerzmanowej (8 999,10 zł), wydatki związane z realizacją projektu pn. „Aktywni i sprawni w Gminie Jerzmanowa”(3 680,00 zł);
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 10 649,78 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 438,82 zł, w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior+ w Maniowie oraz Klubu Seniora w Jerzmanowej (3 538,52 zł), wydatki związane z realizacją projektu pn. „Aktywni i sprawni w Gminie Jerzmanowa”(2 900,30 zł);
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 728,21 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior+ w Maniowie oraz Klubu Seniora w Jerzmanowej w kwocie 3 500,00 zł;
- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 3 238,71 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior+ w Maniowie oraz Klubu Seniora w Jerzmanowej w kwocie 2 235,82 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 599,83 zł, w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior+ w Maniowie oraz Klubu Seniora w Jerzmanowej (647,48 zł), wydatki związane z realizacją projektu pn. „Aktywni i sprawni w Gminie Jerzmanowa”(952,35 zł);
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wydatki związane z realizacją projektu pn. „Aktywni i sprawni w Gminie Jerzmanowa” w kwocie 319,80 zł;
- o zakup usług zdrowotnych – wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior+ w Maniowie oraz Klubu Seniora w Jerzmanowej w kwocie 114,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

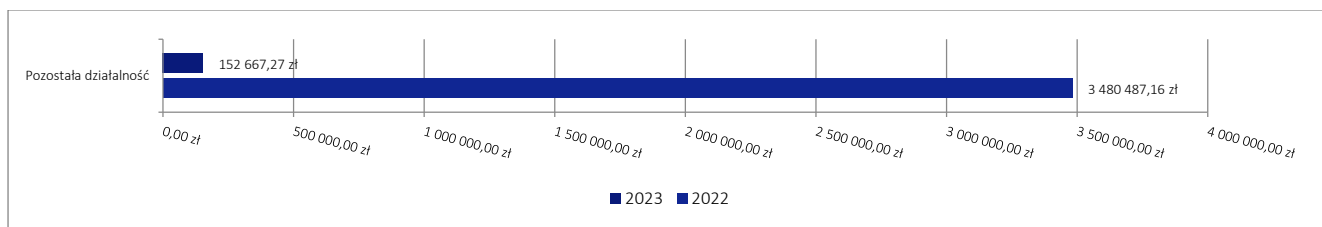


**2.8.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 676,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 667,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 667,27 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 152 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 149 674,93 zł, w tym: dodatek węglowy (90 000,00 zł), dodatek gazowy (1 174,93 zł), dodatek elektryczny (58 500,00 zł);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 053,00 zł, w tym: dodatek węglowy (1 076,00 zł), dodatek elektryczny (977,00 zł);
  - zakup usług pozostałych – licencja komputerowa w kwocie 535,50 zł, w tym: dodatek węglowy (512,00 zł), dodatek gazowy (23,50 zł);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353,54 zł, w tym: dodatek węglowy (185,29 zł), dodatek elektryczny (168,25 zł);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,30 zł, w tym: dodatek węglowy (26,36 zł), dodatek elektryczny (23,94 zł);

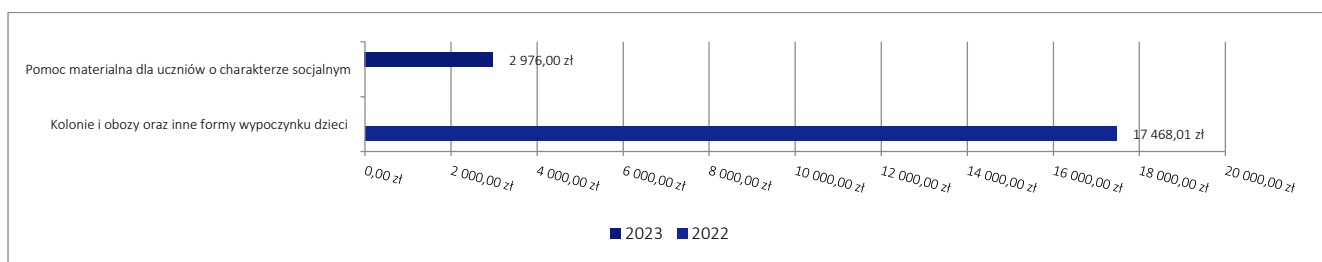
Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

**2.8.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 976,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 2 976,00 zł, co stanowi 65,84% planu rocznego wynoszącego 4 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 2 976,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

**2.8.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 685 005,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 648 083,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. 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 1 738 861,75 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 1 758 224,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 368 863,65 zł, w tym: świadczenia rodzinne (1 192 190,57 zł), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (58 440,48 zł), świadczenia rodzicielskie (118 232,60 zł);

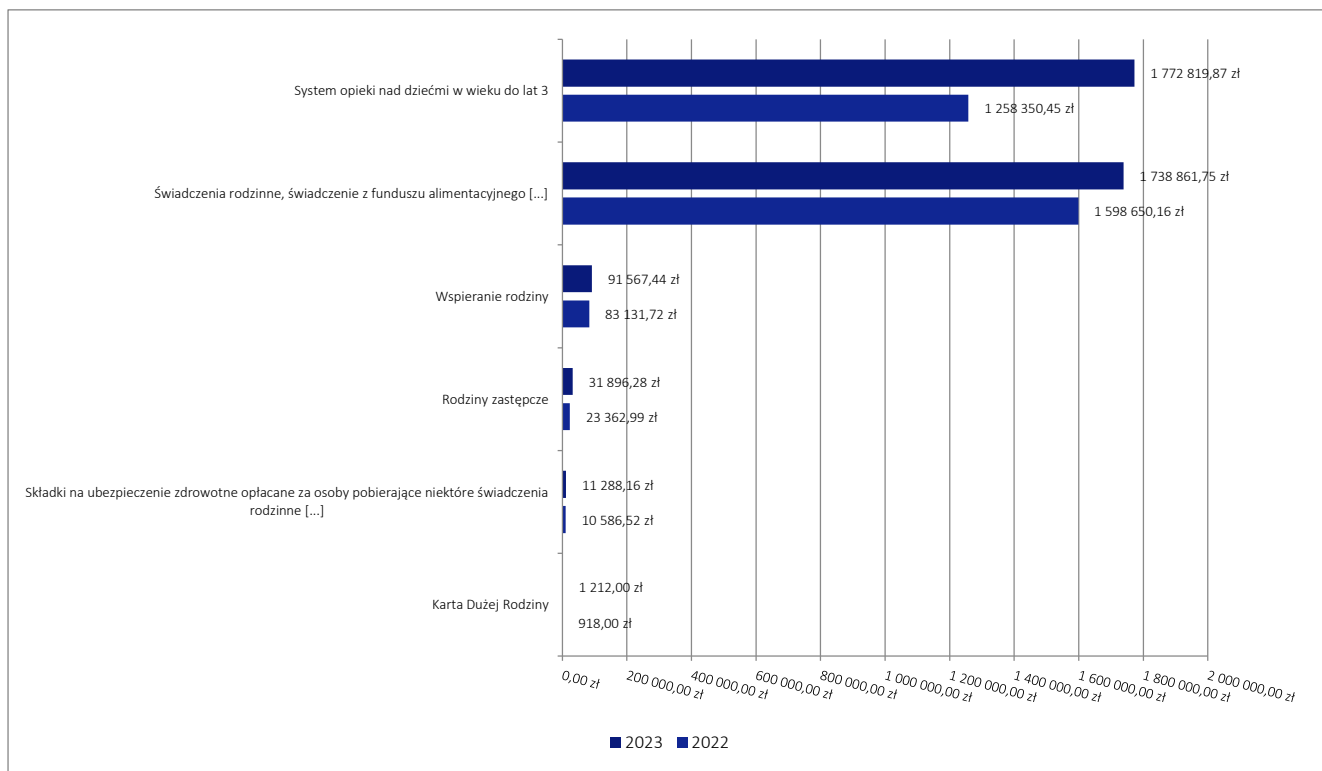
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 565,67 zł ;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 976,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 166,78 zł, w tym: monitoring obiektu (113,64 zł), usługi pocztowe (2 727,50 zł), obsługa bhp (144,00 zł), obsługa informatyczna (1 532,58 zł), usługi z zakresu ochrony danych osobowych (428,04 zł), odpady, ścieki (207,85 zł), licencje komputerowe (6 620,70 zł), serwis i przeglądy techniczne (677,72 zł), obsługa centrali telefonicznej (147,60 zł), usługa konserwatora (444,00 zł), pozostałe (123,15 zł);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 713,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 887,66 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej w latach ubiegłych w kwocie 3 784,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 741,22 zł, w tym: druki urzędowe (243,21 zł), artykuły biurowe (388,64 zł), artykuły chemiczne (801,63 zł), artykuły gospodarcze (118,41 zł), tonery (1 457,85 zł), pozostałe zakupy (731,48 zł);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,30 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 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń pobranych przez podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej w latach ubiegłych w kwocie 3 450,31 zł;
- zakup energii w kwocie 3 072,97 zł, w tym energia elektryczna (1 989,95 zł), gaz (1 032,67 zł), woda (50,35 zł);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 452,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110,70 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 212,00 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 1 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 212,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 91 567,44 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 95 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 836,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 408,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 812,14 zł, w tym: licencje (1 727,76 zł), usługi pocztowe (137,20 zł), monitoring obiektu (113,64 zł), obsługa z zakresu bhp (144,00 zł), obsługa informatyczna (1 532,58 zł), usługi z zakresu ochrony danych osobowych (428,04 zł), opłata za odpady i ścieki (207,85 zł), serwisy i przeglądy techniczne (456,32 zł), pozostałe (123,15 zł), obsługa centrali telefonicznej (147,60 zł), usługi psychologa (1 350,00 zł), usługi konserwatora (444,00 zł);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 046,01 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 177,86 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 072,97 zł, w tym: energia elektryczna (1 989,95 zł), gaz (1 032,67 zł), woda (50,35 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 188,57 zł, w tym: artykuły biurowe (539,19 zł), artykuły chemiczne (801,63 zł), sprzęt i wyposażenie (351,49 zł), tonery (197,85 zł), programy komputerowe (180,00 zł), pozostałe (118,41 zł);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 480,87 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 665,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 610,70 zł, w tym woda dla pracowników (110,70 zł), ekwiwalent dla pracowników socjalnych za pranie odzieży (500,00 zł);
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 301,87 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 176,83 zł.



- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 31 896,28 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 32 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – piecza zastępcza w kwocie 31 896,28 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 11 288,16 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 11 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 288,16 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 772 819,87 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 1 784 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 173 462,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 463,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 125 110,15 zł, w tym: wyżywienie dzieci (67 212,00 zł), wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków (11 939,79 zł), usługi związane z ochroną danych osobowych (3 600,00 zł), usługi z zakresu bhp (4 200,00 zł), opieka informatyczna (3 600,00 zł), dostęp do portalu prawnego (1 998,47 zł), abonament do portalu internetowego (1 825,00 zł), monitoring obiektu (664,20 zł), monitoring szkodników (1 560,00 zł), przegląd oraz wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej (2 447,70 zł), czyszczenie i sprawdzenie stanu przewodów kominowych (258,30 zł), badanie okresowe dźwigu (240,00 zł), przegląd urządzeń klimatyzacyjnych (2 214,00 zł), przegląd stanu technicznego myjki dezynfektora (1 230,00 zł), kontrola roczna obiektu (1 200,00 zł), przegląd kotłów gazowych oraz pomp ciepła oraz instalacji gazowych (1 291,50 zł), przegląd elektronarzędzi oraz sprzętu AGD (307,50 zł), okresowa kontrola stanu instalacji narażonej na szkodliwe wpływy atmosferyczne (369,00 zł), utrzymanie biuletynu informacji publicznej (3 075,00 zł), opłaty za domeny internetowe, programy komputerowe, certyfikat kwalifikowany (4 581,00 zł), badanie wody (602,46 zł), pomiar instalacji elektrycznej (442,80 zł), opłaty pocztowe i kurierskie (306,28 zł), abonament RTV (94,00 zł), legalizacja gaśnic, sprawdzenie hydrantów (129,15 zł), licencja na oprogramowanie (2 501,00 zł), refundacja kosztów kształcenia pracownika (1 050,00 zł), wykonanie zadania nad patio (4 000,00 zł), uszycie namiotu (1 800,00 zł), usługa krawiecka, wykonanie pieczętek oraz pozostałe usługi (371,00 zł);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 756,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 893,27 zł, w tym: środki czystości (17 927,92 zł), materiały remontowo-konserwacyjne (1 716,77 zł), materiały biurowe (1 237,59 zł), tonery (2 521,50 zł), papier ksero (1 127,82 zł), materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi (4 405,39 zł) zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci (2 528,77 zł), wyposażenie do kuchni i łazienek (4 399,57 zł), wyposażenie apteczki (239,50 zł), materiały do zagospodarowania terenu (1 016,22 zł), lustro (922,50 zł), pawilon ogrodowy (1 698,00 zł), stół i krzeselka, szatnia i meble (6 478,09 zł), ławka (498,00 zł), głośnik mobilny (349,99 zł), kuchenka (199,99 zł), odkurzacz (489,00 zł), klawiatura (159,00 zł), maszyna do szycia (999,00 zł), aparat telefoniczny (3 399,00 zł), ramki na zdjęcia, publikacja książkowa, flaga, etui do tabletów, pokrowiec na telefon, torba na laptopa, słuchawki bezprzewodowe, tkanina, oraz pozostałe zakupy (3 579,65 zł);
  - zakup energii w kwocie 39 613,02 zł, w tym: energia elektryczna (23 357,06 zł), gaz (14 592,20 zł), woda (1 663,76 zł);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 932,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 313,70 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 044,06 zł, w tym: konserwacja dźwigu (959,40 zł), konserwacja koparki (615,00 zł), naprawa parownicy (50,00 zł), wymiana szyb (9 419,66 zł);
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 269,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia bhp w kwocie 5 088,74 zł;
  - różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia w kwocie 3 040,27 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 948,13 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 699,76 zł;
  - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników w kwocie 2 026,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 158,21 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 438,00 zł, co stanowi 21,57% planu rocznego wynoszącego 2 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 438,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.8.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 938 431,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 772 232,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,78%. Środki te przeznaczono następująco:

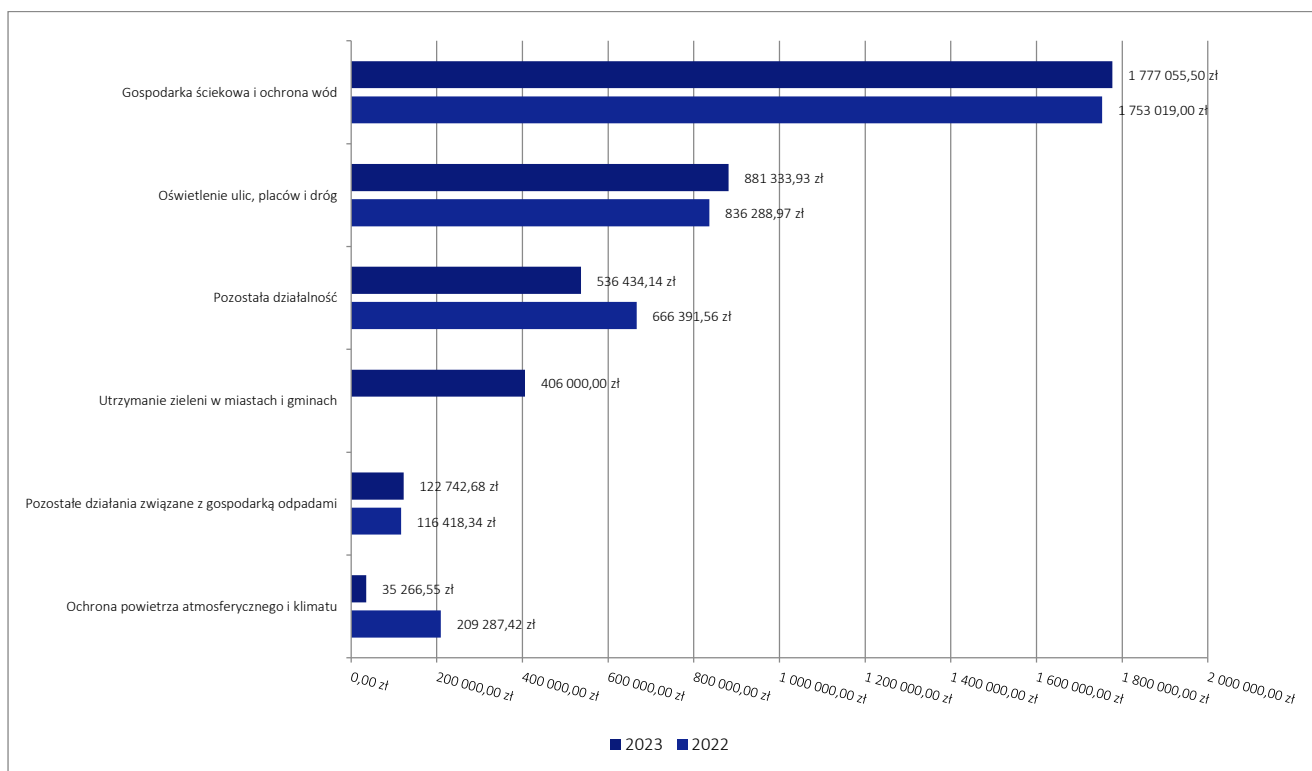
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 777 055,50 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 1 811 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki komunalnej w Jerzmanowej stanowiąca dopłatę do m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków w kwocie 1 773 634,59 zł;
  - o różne opłaty i składki – opłata na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w kwocie 3 420,91 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 406 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 406 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych – koszenie, pielęgnacja oraz utrzymanie terenów zielonych w kwocie 406 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 266,55 zł, co stanowi 61,79% planu rocznego wynoszącego 57 075,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z realizacją programu pn. „Czyste powietrze”, w tym na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 471,85 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 346,14 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia – laptop w kwocie 3 367,13 zł;
  - o zakup usług pozostałych – wykonanie tablic informacyjnych oraz materiałów na potrzeby promocji projektu w kwocie 2 458,70 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 622,73 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 13 399,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłata za pobyt bezpańskich zwierząt w schronisku w kwocie 13 399,79 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 881 333,93 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 927 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych – serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego w kwocie 505 229,37 zł;
  - zakup energii – energia elektryczna w kwocie 371 793,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł, w tym: wymiana zegarów sterowania oświetleniem drogowym (119 974,20 zł), montaż przewodu oświetleniowego na istniejącej sieci niskiego napięcia w miejscowości Modła (3 690,00 zł);
  - różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia w kwocie 611,40 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 9,49 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 122 742,68 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 127 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 121 226,71 zł, w tym: opróżnianie koszy na śmieci (18 000,00 zł), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (26 525,91 zł), monitoring nieczynnego wysypiska śmieci w Jaczowie (6 457,50 zł), usunięcie azbestu z dzikiego wysypiska (27 432,00 zł), transport pojemników na odpady (100,00 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia – pojemniki na odpady komunalne w kwocie 1 504,00 zł;
  - różne opłaty i składki – ubezpieczenie mianie w kwocie 11,97 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 536 434,14 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 595 051,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 446 395,43 zł; w tym: wywieszanie flag na ulicach i placach (6 500,00 zł), nasadzenie drzew (7 584,84 zł), wycinka drzew i karczowanie krzewów, cięcie przyrodnicze i pielęgnacyjne drzew i krzewów (226 028,88 zł), wykonanie tablic informacyjnych (1 630,00 zł), utrzymanie czystości tras rowerowych (14 700,00 zł), wykonanie prac na placach zabaw w Smardzowie i Gaikach (2 700,00 zł), rozbiorka urządzeń zabawowych w Potoczku (6 750,00 zł), wyklejenie witacza dla sołectwa Kurowice (700,00 zł), wynajem oraz serwis toalety przenośnej dla sołectwa Modła (1 804,68 zł), przeprowadzenie kontroli wiggamu oraz elementów małej architektury w miejscowości Potoczek (1 600,00 zł), roczna kontrola sprawności technicznej placów zabaw (8 265,60 zł), wymiana i konfiguracja routerów w instalacjach monitoringu zainstalowanych przy stawie oraz przy placu zabaw w Kurowie Małym (295,20 zł), usługa z zakresu wyłapywania bezpańskich zwierząt (8 370,00 zł), transport i montażu gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa Smardzów (600,00 zł), zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt (484,00 zł), piaskowanie pomnika „Ludziom Ziemi” w miejscowości Jerzmanowa, placu przed pomnikiem i głązu przed budynkiem administracyjnym (6 150,00 zł), oczyszczenie zbiornika małej retencji w miejscowości Modła (20 652,73 zł), opracowanie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jerzmanowa za lata 2021-2022” (3 936,00 zł), usługi weterynaryjne (8 741,00 zł), koszenie i zarybienie stawu w miejscowości Kurów Mały (10 455,00 zł), opracowanie inwentaryzacji stanu lasu stanowiącego własność Gminy Jerzmanowa na okres gospodarczy 2023-2032 (3 780,00 zł), najem pomieszczenia pod rejestrator monitoringu w miejscowości Kurów Mały (2 583,00 zł), wynajem gruntu w miejscowości Jerzmanowa pod plac zabaw (3 500,00 zł), najem działki pod parking w miejscowości Kurowice (1 243,23 zł), usługi związane z realizacją przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego, w tym:
    - Zagospodarowanie terenu wzdłuż drogi w Łagoszowie Małym w kwocie 32 325,00 zł
    - Utwardzenie placu przy stole do tenisa ok 35 w miejscowości Łagoszów Mały w kwocie 9 900,00 zł,
    - Festyn zakończenia lata "Czyste Gaiki" w kwocie 3 000,00 zł,
    - Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Maniów w kwocie 7 700,00 zł,
    - Odświeżenie terenu przy krzyżu - malowanie płotu i ławek w miejscowości Maniów w kwocie 1 500,00 zł,
    - Estetyzacja i upiększenie sołectwa Modła przez nasadzenie roślin w kwocie 3 567,00 zł,
    - Agroczyszczanie zbiornika małej retencji w miejscowości Modła w kwocie 5 500,00 zł,
    - Zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody, w tym estetyzacji wizerunku sołectwa Modła poprzez zabiegi pielęgnacyjne w kwocie 33 847,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 652,21 zł, w tym: dwie gabloty informacyjne do miejscowości Jerzmanowa i Jaczów (3 666,68 zł), gabloty ogłoszeniowe dla sołectwa Smardzów (575,00 zł), materiały do napraw na terenie rekreacyjnym w miejscowości Potoczek (910,19 zł), klamka i odbojnik drzewiowy do toalety

przy placu zabaw w miejscowości Jaczów (33,99 zł), zakup karmy dla kotów wolnożyjących (478,82 zł), zakupy związane z realizacją przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego, w tym:

- Zakup jednej gabloty informacyjnej dla Sołectwa Bądzów w kwiecie 1 833,32 zł,
- Festyn zakończenie lata "Czyste Gaiki" w kwiecie 311,25 zł,
- Zakup stołów i ławek dla Sołectwa Smardzów w kwiecie 3 414,00 zł,
- Zakup gabloty ogłoszeniowej dla Sołectwa Smardzów w kwiecie 2 500,00 zł,
- Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kurowicach, Kurowice 42 A w kwiecie 5 129,10 zł,
- Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej nr 201 w Kurowicach w kwiecie 26 799,86 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 25 250,00 zł, w tym: naprawa instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią bezpiecznikową w toaletach przy placu zabaw w Jaczowie (3 900,00 zł), naprawa instalacji elektrycznej zasilającej wiaty rekreacyjne w Smardzowie (4 100,00 zł), naprawa i częściowy remont placów zabaw na terenie Gminy Jerzmanowa (5 700,00 zł), malowanie obiektów małej architektury w miejscowości Bądzów (4 200,00 zł), usługi remontowe związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Impregnacja wiaty koło placu zabaw oraz ławek koło stawu” w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kurów Mały (7 350,00 zł),
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie ekspertyzy i sporządzenie specjalistycznej opinii dotyczącej zmiany stanu wody na działce nr 493/122 obręb Bądzów ze szkodą dla gruntów sąsiednich kwocie 5 500,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe - utrzymania porządku i czystości w obiekcie świetlicy w miejscowości Potoczek 1B w kwocie 4 900,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 2 648,70 zł, w tym: energia elektryczna na fontannę w miejscowości Jerzmanowa oraz na wiaty rekreacyjne w miejscowości Kurów Mały ( 2 448,56 zł), opłata za wodę (200,14 zł);
- o zakup środków żywności – artykułu spożywcze zakupione w ramach środków funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Festyn zakończenie lata Czyste Gaiki” w kwocie 2 552,66 zł, w tym:;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – abonament za Internet na potrzeby monitoringu obiektów w miejscowości Kurów Mały w kwocie 1 689,60 zł;
- o różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia kwocie 1 127,34 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 718,20 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



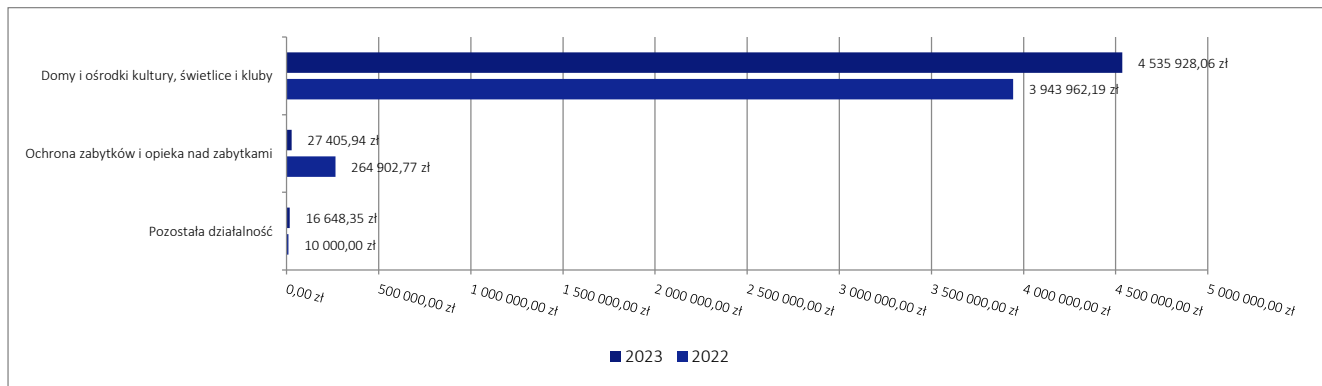
**2.8.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 597 598,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 579 982,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 535 928,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 536 084,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej w kwocie 4 325 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej w kwocie 139 866,06 zł, w tym:
    - zakup księgozbioru i nowości wydawniczych do bibliotek w kwocie 23 000,00 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację Święta Słonecznika na terenie sołectwa Bądzów” realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Bądzów w kwocie 10 077,53 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Organizacja festynu kulturalno-sportowego” realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Zofiówka w kwocie 9 998,98 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań społeczności lokalnej sołectwa Bądzów” realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Bądzów w kwocie 22 982,81 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej wśród mieszkańców miejscowości Jaczów” realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Jaczów w kwocie 18 885,32 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Nasadzenia drzew koło świetlicy wiejskiej” realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Maniów w kwocie 9 000,00 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Festyn rodzinny” realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Modła w kwocie 9 997,65 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Impreza integracyjna” realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Kurów Mały w kwocie 5 998,91 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Organizacja wydarzenia kulturalno-rekreacyjnego pn. Dzień Maniowa” realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Maniów w kwocie 7 308,66 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację wydarzeń kulturalnych na terenie sołectwa Smardzów” realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Smardzów w kwocie 8 470,79 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Festyn rodzinny” realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Kurowice w kwocie 10 000,00 zł,
    - przedsięwzięcie pn. „Organizacja wydarzenia sportowo-kulturalnego” realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Potoczek w kwocie 4 145,41 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 71 062,00 zł, w tym: ubezpieczenie mienia (7 522,61 zł), wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (63 539,39 zł);
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 27 405,94 zł, co stanowi 88,15% planu rocznego wynoszącego 31 091,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych – wydatki dotyczące zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej w kwocie 12 756,00 zł, w tym: zabezpieczenie okien w pałacu i wykonanie drzwi do pomieszczenia magazynowego (2 100,00 zł), usługi związane z deratyzacją, tablic ostrzegawczych (3 220,00 zł), wykonanie deratyzacji budynków (3 500,00 zł), wymiana bocznych drzwi wejściowych na drzwi stalowe w budynku pałacu (3 936,00 zł);
  - zakup energii – oświetlenie kompleksu pałacowo-parkowego w miejscowości Jerzmanowa w kwocie 12 278,62 zł;
  - różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia w kwocie 2 371,32 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 648,35 zł, co stanowi 54,72% planu rocznego wynoszącego 30 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o 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 16 648,35 zł, w tym:
  - dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich w Jaczowie na realizację zadania pn. „Dzień dziecka” w kwocie 10 000,00 zł,
  - dotacja dla Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej na realizację zadania pn. „Turniej harcerski w Bądzowie” w kwocie 6 648,35 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



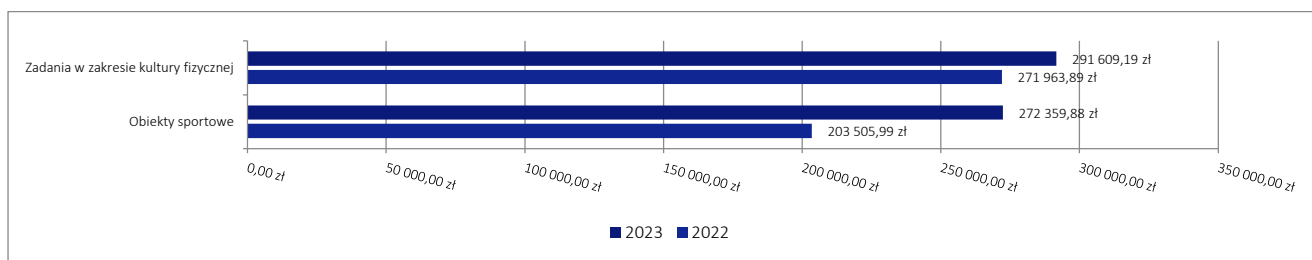
#### 2.8.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 585 258,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 563 969,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 272 359,88 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 293 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup energii w kwocie 97 999,48 zł, w tym: energia elektryczna (93 614,20 zł), woda (4 385,28 zł);
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 69 834,77 zł, w tym: dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Budowa piłkochwyłów na boisku sportowym w miejscowości Jerzmanowa (6 794,00 zł), opłaty za ścieki (2 556,02 zł), wykonanie przejazdów stalowych na wjazdach do kompleksu sportowego SportPark w Jerzmanowej (2 800,00 zł), obsługa medyczna i cateringowa wydarzeń sportowych (8 000,00 zł), przegląd techniczny boisk sportowych (2 952,00 zł), dostawa i montaż bojlera elektrycznego w szatni sportowej w Jerzmanowej (3 300,00 zł), zabiegi pielęgnacyjne murawy boiska sportowego w miejscowościach: Jerzmanowa oraz Łagoszów Mały (22 000,00 zł), nadruki graficzne na strojach sportowych wraz z kosztami wysyłki (392,05 zł), diagnostyka układu sterowania pompy nawadniającej boisko sportowe w miejscowości Jerzmanowa oraz dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja falownika (1 463,70 zł), organizacja dwóch happeningów na skateparku w miejscowości Jerzmanowa (6 700,00 zł), prowadzenie dwóch happeningów tenisowych na kompleksie SportPark Jerzmanowa (1 980,00 zł), wymiana podgrzewacza wody w szatni sportowej w Jaczowie (1 897,00 zł), usługi finansowane w ramach środków funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rekultywacja boiska sportowego w Potoczku” (9 000,00 zł);
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 334,06 zł, w tym: narzędzia ogrodnicze, zamek i klamka do drzwi na kompleks boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Jaczów (241,11 zł), środki czystości na obiekty sportowe (2 015,35 zł), poprawa dostępności do obiektów sportowych w miejscowości Modła - linie wyznaczające pole gry do siatkówki, słupki do siatkówki, dekiel maskujący tuleję słupka, osłony słupków, siatka do siatkówki plażowej, tuleja mocująca słupka (4 986,00 zł), siatka do tenisa ziemnego na kompleks boisk treningowych w Jaczowie (2 831,00 zł), panel sterujący do układu sterowania pompy nawadniającej boisko sportowe w miejscowości Jerzmanowa (349,32 zł), dmuchawy akumulatorowe, akumulatory, ładowarki na kompleks boisk sportowych w Jaczowie oraz kompleks SportPark w Jerzmanowej, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego, w tym:
    - Doposażenie szatni sportowej w Jaczowie oraz zakup sprzętu sportowego w kwocie 8 708,26 zł,

- Ulepszenie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej poprzez zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla Sołectwa Smardzów w kwocie 14 447,00 zł,
- Poprawa dostępności do obiektów sportowych poprzez urządzenie miejsca do gier zespołowych w Sołectwie Modła w kwocie 4 986,00 zł,
- Modernizacja i rekultywacja boiska sportowego w Potoczku w kwocie 7 624,02 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 30 107,29 zł, w tym: ubezpieczenie mienia (6 241,32 zł), opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (23 865,97 zł),
- o zakup usług remontowych w kwocie 12 796,10 zł, w tym: remont ściany szczytowej szatni sportowej w Łagoszowie Małym (8 487,00 zł), naprawa kosiarki – boisko sportowe w Jaczowie (1 439,10 zł), naprawa instalacji zimnej wody w szatni w miejscowości Jaczów (2 870,00 zł),
- o wynagrodzenia bezosobowe – utrzymanie czystości i porządku na kompleksie boisk treningowych w Jaczowie w kwocie 9 786,93 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 346,84 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 2 087,91 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odzież dla animatorów sportu w kwocie 1 981,97 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 84,53 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 291 609,19 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 291 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 274 730,00 zł, w tym:
    - dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „Sokół” Jerzmanowa w kwocie 87 575,00 zł,
    - dotacja dla Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” Jerzmanowa w kwocie 35 750,00 zł,
    - dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego „Perła” Potoczek w kwocie 33 550,00 zł,
    - dotacja dla Klubu Sportowego „Łagoszowia” Łagoszów w kwocie 33 550,00 zł,
    - dotacja dla Wiejskiego Klubu Sportowego „Dragon” Jaczów w kwocie 59 305,00 zł,
    - dotacja dla Towarzystwa Cyklistów „Chrobry” w Głogowie w kwocie 25 000,00 zł;
  - o nagrody konkursowe – sprzęt sportowy, puchary i statuetki w kwocie 7 379,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych – usługi związane z organizacją przedsięwzięcia pn. „Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację Rajdu Rowerowego” realizowanego w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Jerzmanowa w kwocie 3 258,17 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją Gminnego Turnieju Halowego (usługa sędziowska, obsługa medyczna, sprzątnięcie obiektu) w kwocie 2 459,00 zł;
  - o zakup środków żywności – środki żywności związane z organizacją przedsięwzięcia pn. „Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację Rajdu Rowerowego” realizowanego w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Jerzmanowa w kwocie 2 299,70 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia – materiały związane z organizacją przedsięwzięcia pn. „Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację Rajdu Rowerowego” realizowanego w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Jerzmanowa w kwocie 1 435,31 zł;
  - o różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe związane z organizacją przedsięwzięcia pn. „Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację Rajdu Rowerowego” realizowanego w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Jerzmanowa w kwocie 48,01 zł.

- Wykres 143: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jerzmanowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



**2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Gminy Jerzmanowa w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 288 893,80 zł, tj. w 99,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 316 078,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 15: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Jerzmanowa 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 %)
600	Transport i łączność	9 047 013,02	9 778 779,86	9 778 145,13	99,99%	53,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 690 000,00	3 279 746,68	3 277 790,33	99,94%	17,92%
926	Kultura fizyczna	2 535 788,00	2 511 808,00	2 506 164,44	99,78%	13,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 208 289,01	1 630 761,81	1 616 450,25	99,12%	8,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	627 467,00	627 465,54	100,00%	3,43%
851	Ochrona zdrowia	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	1,09%
801	Oświata i wychowanie	126 780,00	160 500,00	159 056,71	99,10%	0,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 500,00	61 225,00	58 031,40	94,78%	0,32%
855	Rodzina	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%	0,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	0,08%
750	Administracja publiczna	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%	0,07%
	<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>16 749 370,03</b>	<b>18 316 078,35</b>	<b>18 288 893,80</b>	<b>99,85%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 16: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Jerzmanowa.

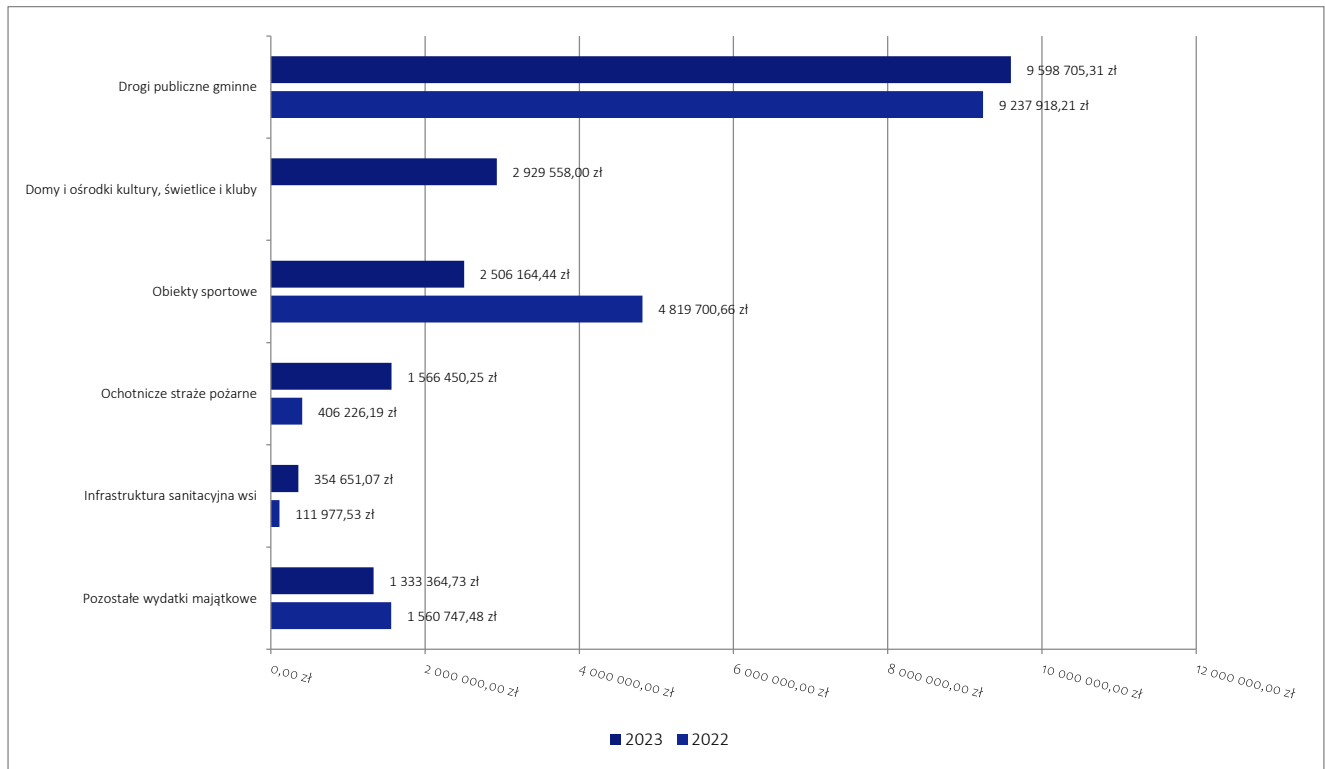
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego przy boisku w Jaczowie - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej	0,00	91 215,00	91 214,47	100,00	0,50
010	01043	Wykup sieci wodociągowych	50 000,00	181 600,00	181 600,00	100,00	0,99
010	01044	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Bądzów - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej	0,00	97 668,00	97 667,12	100,00	0,53
010	01044	Modernizacja przepompowni w miejscowości Gaiki - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej	0,00	36 584,00	36 583,95	100,00	0,20
010	01044	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej	50 000,00	220 400,00	220 400,00	100,00	1,21
400	40095	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00	0,08
600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Kurowice - dotacja dla Powiatu Głogowskiego	0,00	148 000,00	147 439,82	99,62	0,81
600	60014	Radarowy wyświetlacz prędkości w miejscowości Kurowice - dotacja dla Powiatu Głogowskiego	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00	0,17
600	60016	Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej na terenie Gminy Jerzmanowa	344 367,00	344 083,71	344 083,71	100,00	1,88
600	60016	Budowa drogi - ul. Dębowa w Jaczowie	0,00	153 750,00	153 750,00	100,00	0,84
600	60016	Budowa drogi - ul. Świerkowa w Jerzmanowej	0,00	78 720,00	78 720,00	100,00	0,43
600	60016	Budowa parkingu gminnego w miejscowości Jerzmanowa	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00	0,07



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 %)
600	60016	Przebudowa drogi nr 100236D - budowa chodnika przy ul. Głogowskiej w Jerzmanowej	0,00	33 210,00	33 210,00	100,00	0,18
600	60016	Przebudowa drogi nr 100236D - budowa zatoki autobusowej przy ul. Głogowskiej w Jerzmanowej	0,00	20 000,00	19 926,00	99,63	0,11
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Łagoszowie Małym wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej	2 905 000,00	3 202 759,83	3 202 759,35	100,00	17,51
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurowice	3 050 000,00	3 038 110,30	3 038 110,23	100,00	16,61
600	60016	Przebudowa ul. Głównej wraz z przebudową obiektów mostowych na cieku Sępólno w miejscowości Jaczów	2 715 646,02	2 715 646,02	2 715 646,02	100,00	14,85
600	60016	Zakup dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości pokazujących punkty karne	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Zakup urządzenia do czyszczenia podłóg	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00	0,07
754	75404	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,27
754	75412	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Smardzów	2 101 789,01	1 261 789,01	1 249 903,57	99,06	6,83
754	75412	Doposażenie sali OSP w Jerzmanowej	12 000,00	13 172,80	11 248,35	85,39	0,06
754	75412	Zakup samochodu typu bus dla OSP w Jaczowie	0,00	281 300,00	281 298,33	100,00	1,54
754	75412	Zakup samochodu typu bus przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jaczowie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej poprzez doposażenie jednostki OSP Smardzów - zakup szybkiego natarcia	24 500,00	24 500,00	24 000,00	97,96	0,13
801	80104	Doposażenie kuchni Przedszkola Gminnego "Kraina Marzeń" w Jerzmanowej	21 000,00	13 500,00	13 424,71	99,44	0,07
801	80104	Wykonanie klimatyzacji w sali dydaktycznej Przedszkola Gminnego "Ocean Marzeń" w Jaczowie	0,00	12 000,00	11 316,00	94,30	0,06
801	80104	Zakup klimatyzatora do Przedszkola "Ocean Marzeń" w Jaczowie	0,00	12 000,00	11 316,00	94,30	0,06
801	80195	Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej na terenie Gminy Jerzmanowa	105 780,00	123 000,00	123 000,00	100,00	0,67
851	85111	Zakup sprzętu na wyposażenie bloku operacyjnego dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	1,09
855	85516	Budowa Żłobka Gminnego w Jerzmanowej	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00	0,21
900	90015	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 329 w m. Jaczów - na wysokości boiska sportowego	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00	0,05
900	90015	Budowa oświetlenia przy boisku w Łagoszowie Małym	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40	0,03
900	90095	Budowa placu zabaw dla dzieci	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Golowice	0,00	16 000,00	14 514,00	90,71	0,08
900	90095	Dostawa i montaż witaczy z napisem Maniów	0,00	11 000,00	10 983,90	99,85	0,06
900	90095	Tyrolka linowa przy świetlicy w miejscowości Gaiki	20 000,00	20 000,00	18 388,50	91,94	0,10
921	92109	Budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej w Gminie Jerzmanowa	2 655 000,00	2 842 400,00	2 862 131,54	99,99	15,65
921	92109	Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Maniów oraz w miejscowości Kurowice 42A	0,00	16 728,00	16 726,46	99,99	0,09

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 %)
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej					
921	92109	Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Jaczowie - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej	0,00	50 700,00	50 700,00	100,00	0,28
921	92120	Rewitalizacja XVI w. Pałacu w Jerzmanowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,08
921	92120	Usunięcie współczesnych elementów zabudowy wnętrz zabytkowego pałacu w Jerzmanowej	0,00	334 918,68	333 232,33	99,50	1,82
926	92601	Aktywizacja mieszkańców - plac street workout w Jerzmanowej	25 788,00	45 788,00	47 196,26	99,81	0,26
926	92601	Budowa trybun dla kibiców na boisku sportowym w miejscowości Jaczów	250 000,00	29 520,00	29 520,00	100,00	0,16
926	92601	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Jerzmanowa	2 260 000,00	2 435 000,00	2 429 448,18	99,77	13,28
		<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>16 749 370,03</b>	<b>18 316 078,35</b>	<b>18 288 893,80</b>	<b>99,85</b>	<b>100</b>

Wykres 154: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jerzmanowa w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## 2.8. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2023

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 656 694,40 zł, tj. w 90,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 721 955,95 zł. Wartości wykonanych w 2023 roku wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela poniżej.

Tabela 17: Realizacja planu na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku w Gminie Jerzmanowa.

Nazwa sołectwa	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
SOŁECTWO BĄDZÓW	75412	4210	Poprawa ochrony przeciwpożarowej sołectwa Bądzów poprzez zakup szaf pożarniczych	8 000,00	8 000,00	100,00
SOŁECTWO BĄDZÓW	90095	4210	Zakup jednej gabloty informacyjnej	3 700,00	1 833,32	49,55
SOŁECTWO BĄDZÓW	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Golowice	16 000,00	14 514,00	90,71
SOŁECTWO BĄDZÓW	92109	2800	Wyposażenie świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań społeczności lokalnej sołectwa Bądzów	23 000,00	22 982,81	99,93
SOŁECTWO BĄDZÓW	92109	2800	Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację "Święta Słonecznika" na terenie sołectwa Bądzów	10 092,77	10 077,53	99,85
SOŁECTWO GAIKI	85195	4210	Festyn rodzinny - pt. "Gaiki potrafią udzielać pierwszej pomocy"	212,00	211,56	99,79
SOŁECTWO GAIKI	85195	4220	Festyn rodzinny - pt. "Gaiki potrafią udzielać pierwszej pomocy"	2 588,00	2 585,46	99,90
SOŁECTWO GAIKI	85195	4300	Festyn rodzinny - pt. "Gaiki potrafią udzielać pierwszej pomocy"	3 200,00	3 200,00	100,00
SOŁECTWO GAIKI	90095	4210	Festyn zakończenie lata "Czyste Gaiki"	311,25	311,25	100,00
SOŁECTWO GAIKI	90095	4220	Festyn zakończenie lata "Czyste Gaiki"	3 688,75	2 552,66	69,20
SOŁECTWO GAIKI	90095	4300	Festyn zakończenie lata "Czyste Gaiki"	3 000,00	3 000,00	100,00
SOŁECTWO GAIKI	90095	6050	Tyrolka linowa przy świetlicy	20 000,00	18 388,50	91,94
SOŁECTWO GAIKI	92195	4300	Wycieczka sołectwa - poznajemy kulturę i historię Polski	10 423,00	0,00	0,00
SOŁECTWO JACZÓW	75412	6060	Zakup samochodu typu bus dla OSP w Jaczowie	80 000,00	80 000,00	100,00
SOŁECTWO JACZÓW	80104	6050	Zakup klimatyzatora do Przedszkola "Ocean Marzeń" w Jaczowie	3 888,07	3 888,07	100,00
SOŁECTWO JACZÓW	92109	2800	Upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej wśród mieszkańców miejscowości Jaczów	18 900,00	18 885,32	99,92
SOŁECTWO JACZÓW	92601	4210	Doposażenie szatni sportowej w Jaczowie oraz zakup sprzętu sportowego	10 000,00	8 708,26	87,08
SOŁECTWO JERZMANOWA	75412	4210	Doposażenie sali OSP w Jerzmanowej	32 827,20	27 827,20	84,77
SOŁECTWO JERZMANOWA	75412	4300	Doposażenie sali OSP w Jerzmanowej	14 000,00	11 580,00	82,71
SOŁECTWO JERZMANOWA	75412	6060	Doposażenie sali OSP w Jerzmanowej	13 172,80	11 248,35	85,39
SOŁECTWO JERZMANOWA	92601	6050	Aktywizacja mieszkańców - plac street workout	45 788,00	45 781,76	99,99
SOŁECTWO JERZMANOWA	92605	4210	Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację Rajdu Rowerowego	1 441,83	1 435,31	99,55
SOŁECTWO JERZMANOWA	92605	4220	Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację Rajdu Rowerowego	2 300,00	2 299,70	99,99
SOŁECTWO JERZMANOWA	92605	4300	Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację Rajdu Rowerowego	3 258,17	3 258,17	100,00
SOŁECTWO KUROWICE	60014	6300	Radarowy wyświetlacz prędkości	32 000,00	32 000,00	100,00
SOŁECTWO KUROWICE	90095	4210	Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej nr 201 w Kurowicach	26 800,00	26 799,86	100,00

Nazwa sołectwa	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
SOŁECTWO KUROWICE	90095	4300	Aktualizacja tablicy informacyjnej w centrum wsi i ustawienie tabliczek informacyjnych z nazwami ulic w Kurowicach	0,72	0,00	0,00
SOŁECTWO KUROWICE	92109	2800	Festyn rodzinny	10 000,00	10 000,00	100,00
SOŁECTWO KURÓW MAŁY	75412	4210	Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej przez wyposażenie jednostki OSP Kurów Mały	20 543,33	18 111,62	88,16
SOŁECTWO KURÓW MAŁY	90095	4270	Impregnacja wiaty koło placu zabaw oraz ławek koło stawu	10 000,00	7 350,00	73,50
SOŁECTWO KURÓW MAŁY	92109	2800	Impreza integracyjna	6 000,00	5 998,91	99,98
SOŁECTWO ŁAGOSZÓW MAŁY	90015	6050	Budowa oświetlenia przy boisku w Łagoszowie Małym	5 000,00	4 920,00	98,40
SOŁECTWO ŁAGOSZÓW MAŁY	90095	4300	Zagospodarowanie terenu wzdłuż drogi w Łagoszowie Małym	32 709,35	32 325,00	98,82
SOŁECTWO ŁAGOSZÓW MAŁY	90095	4300	Utwardzenie placu przy stole do tenisa ok 35 m	10 000,00	9 900,00	99,00
SOŁECTWO MANIÓW	90095	4300	Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Maniów	7 734,67	7 700,00	99,55
SOŁECTWO MANIÓW	90095	4300	Odświeżenie terenu przy krzyżu - malowanie płotu i ławek	1 500,00	1 500,00	100,00
SOŁECTWO MANIÓW	90095	6060	Dostawa i montaż witaczy z napisem Maniów	11 000,00	10 983,90	99,85
SOŁECTWO MANIÓW	92109	2800	Organizacja wydarzenia kulturalno - rekreacyjnego pn. "Dzień Maniowa"	7 308,66	7 308,66	100,00
SOŁECTWO MANIÓW	92109	2800	Nasadzenie drzew koło świetlicy wiejskiej	9 000,00	9 000,00	100,00
SOŁECTWO MODŁA	75075	4300	Opłata domeny strony internetowej sołectwa "modla.pl"	600,00	600,00	100,00
SOŁECTWO MODŁA	90095	4210	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kurowicach, Kurowice 42 A	6 000,00	5 129,10	85,49
SOŁECTWO MODŁA	90095	4210	Zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody, w tym estetyzacji wizerunku sołectwa Modła poprzez zabiegi pielęgnacyjne	1 500,00	0,00	0,00
SOŁECTWO MODŁA	90095	4300	Estetyzacja i upiększenie sołectwa Modła przez nasadzenie roślin	5 014,00	3 567,00	71,14
SOŁECTWO MODŁA	90095	4300	Agroczyśczenie zbiornika małej retencji	5 500,00	5 500,00	100,00
SOŁECTWO MODŁA	90095	4300	Zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody, w tym estetyzacji wizerunku sołectwa Modła poprzez zabiegi pielęgnacyjne	33 847,27	33 847,27	100,00
SOŁECTWO MODŁA	92109	2800	Festyn rodzinny	10 000,00	9 997,65	99,98
SOŁECTWO MODŁA	92601	4210	Poprawa dostępności do obiektów sportowych poprzez urządzenie miejsca do gier zespołowych	4 986,00	4 986,00	100,00
SOŁECTWO POTOCZEK	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa drogowego w sołectwie	3 000,00	3 000,00	100,00
SOŁECTWO POTOCZEK	60016	4270	Poprawa bezpieczeństwa drogowego w sołectwie	10 000,00	0,00	0,00
SOŁECTWO POTOCZEK	92109	2800	Organizacja wydarzenia sportowo - kulturalnego	4 145,41	4 145,41	100,00
SOŁECTWO POTOCZEK	92601	4210	Modernizacja i rekultywacja boiska sportowego w Potoczku	16 000,00	7 624,02	47,65
SOŁECTWO POTOCZEK	92601	4300	Modernizacja i rekultywacja boiska sportowego w Potoczku	14 000,00	9 000,00	64,29
SOŁECTWO SMARDZÓW	75412	6230	Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej poprzez wyposażenie jednostki OSP Smardzów - zakup szybkiego natarcia	24 500,00	24 000,00	97,96
SOŁECTWO SMARDZÓW	90095	4210	Zakup stołów i ławek	6 000,00	3 414,00	56,90
SOŁECTWO SMARDZÓW	90095	4210	Zakup gabloty ogłoszeniowej	2 500,00	2 500,00	100,00
SOŁECTWO SMARDZÓW	92109	2800	Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację wydarzeń kulturalnych na terenie sołectwa Smardzów	8 473,07	8 470,79	99,97

Nazwa sołectwa	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
SOŁECTWO SMARDZÓW	92601	4210	Ulepszenie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej poprzez zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego	16 500,00	14 447,00	87,56
SOŁECTWO ZOFIÓWKA	92109	2800	Organizacja festynu kulturalno - sportowego	10 001,63	9 998,98	99,97
SOŁECTWO ZOFIÓWKA	92109	6050	Budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej w Gminie Jerzmanowa	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>721 955,95</b>	<b>656 694,40</b>	<b>90,96</b>

## 2.9. REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU 2022

Rada Gminy Jerzmanowa uchwałą nr LX/435/2022 z 28 grudnia 2022 roku ustaliła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2022 oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków na 30 czerwca 2023 r. Wydatki niewygasające w kwocie 202 216,20 zł zostały ujęte jako wydatki wykonane roku 2022.

Tabela 18: Realizacja w 2023 roku wydatków niewygasających z upływem roku 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>186 226,20</b>	<b>186 226,20</b>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>119 974,20</b>	<b>119 974,20</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	119 974,20	119 974,20
			Wymiana zegarów sterowania oświetleniem drogowym w Gminie Jerzmanowa	119 974,20	119 974,20
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 252,00</b>	<b>66 252,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	26 076,00	26 076,00
			Remont i konserwacja pomostu przy stawie w miejscowości Kurów Mały	26 076,00	26 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 176,00	40 176,00
			Zagospodarowanie terenu przy wjeździe do miejscowości Łagoszów Mały	40 176,00	40 176,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 990,00</b>	<b>15 990,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15 990,00</b>	<b>15 990,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	15 990,00
			Budowa systemu bezpieczeństwa pożarowego przy boisku sportowym w miejscowości Jaczów	15 990,00	15 990,00
<b>RAZEM</b>				<b>202 216,20</b>	<b>202 216,20</b>

## 2.10. PLAN WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU 2023

Rada Gminy Jerzmanowa uchwałą nr LXXII/536/2023 z 27 grudnia 2023 roku ustaliła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2023 oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków na 28 czerwca 2024 r. Wydatki niewygasające w kwocie 262 507,00 zł zostały ujęte jako wydatki wykonane roku 2023.

Tabela 19: Plan wydatków niewygasających z upływem roku 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>232 470,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>232 470,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 470,00
			Budowa drogi - ul. Dębowa w Jaczowie	153 750,00
			Budowa drogi - ul. Świerkowa w Jerzmanowej	78 720,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 487,00</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>8 487,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 487,00
			Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowa	8 487,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 550,00</b>

75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>21 550,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00
		Opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jerzmanowa na lata 2024-2027 zwanym dalej „Programem” oraz opracowanie nowych kart adresowych dla zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków	21 550,00
<b>RAZEM</b>			<b>262 507,00</b>

### 2.11. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 391 409,11 zł, (co stanowi 129,80% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – emisja obligacji komunalnych w kwocie 5 450 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 137 328,66 zł, w tym niewykorzystane środki na:
  - zadania finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 6 821,92 zł,
  - wypłatę dodatku węglowego w kwocie 79 560,00 zł,
  - realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Aktywni i sprawni w Gminie Jerzmanowa” w kwocie 41 316,85 zł,
  - realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Cyfrowa Gmina” w kwocie 9 629,89 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 804 080,45 zł.

### 2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł.

Tabela 20: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Jerzmanowa.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 450 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 450 000,00

### 2.13. ZADŁUŻENIE GMINY

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 25 321 845,00 zł, w tym:

- obligacje komunalne – 25 300 000,00 zł,
- wymagalne zobowiązania – 21 845,00 zł.

Zobowiązania wymagalne stanowią naliczone odsetki wynikające z porozumienia w sprawie rozwiązania umowy dofinansowania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „W dobrą stronę - aktywna integracja w Gminie Jerzmanowa”. Postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem Gminy Jerzmanowa o umorzenie wyżej wymienionej kwoty zostało wszczęte w 2022 r.

## 3. DANE TABELARYCZNE

## 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 21: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Jerzmanowa 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 600,00</b>	<b>308 097,29</b>	<b>308 829,44</b>	<b>100,24%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 600,00</b>	<b>308 097,29</b>	<b>308 829,44</b>	<b>100,24%</b>
		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	3 600,00	3 600,00	4 332,15	120,34%
		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	304 497,29	304 497,29	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>156 000,00</b>	<b>539 839,00</b>	<b>539 674,14</b>	<b>99,97%</b>
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 000,00</b>	<b>539 839,00</b>	<b>539 674,14</b>	<b>99,97%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	117 000,00	404 958,00	404 958,15	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	134 881,00	134 715,99	99,88%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 800,00</b>	<b>319 669,00</b>	<b>303 764,31</b>	<b>95,02%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>25 259,00</b>	<b>25 259,40</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 423,00	23 423,40	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	1 836,00	1 836,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>40 800,00</b>	<b>294 410,00</b>	<b>278 504,91</b>	<b>94,60%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 700,00	40 700,00	31 499,51	77,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	117,45	117,45%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	253 610,00	246 871,95	97,34%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>206 714,00</b>	<b>211 880,00</b>	<b>222 653,38</b>	<b>105,08%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>206 714,00</b>	<b>211 880,00</b>	<b>222 653,38</b>	<b>105,08%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 330,00	1 330,00	1 486,56	111,77%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50,00	50,00	78,26	156,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 000,00	205 000,00	215 276,60	105,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	334,00	334,00	645,96	193,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 166,00	5 166,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 820,00</b>	<b>52,00%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 820,00</b>	<b>52,00%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 500,00	3 500,00	1 820,00	52,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 198,00</b>	<b>34 337,00</b>	<b>37 041,63</b>	<b>107,88%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>24 198,00</b>	<b>26 437,00</b>	<b>26 023,83</b>	<b>98,44%</b>
		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	24 198,00	26 437,00	26 016,08	98,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 100,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 790,98</b>	<b>103,88%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 500,00	7 790,69	103,88%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>126,82</b>	<b>31,71%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	126,82	31,71%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 056,00</b>	<b>75 230,00</b>	<b>75 230,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 056,00</b>	<b>1 056,00</b>	<b>1 056,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 056,00	1 056,00	1 056,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>73 803,00</b>	<b>73 803,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	73 803,00	73 803,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	371,00	371,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	200,00	200,00	200,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>43 936 482,00</b>	<b>45 798 353,93</b>	<b>45 827 794,75</b>	<b>100,06%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 281,00</b>	<b>76,03%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	3 000,00	2 249,00	74,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	32,00	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>15 558 441,00</b>	<b>15 992 382,11</b>	<b>16 035 682,06</b>	<b>100,27%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 436 137,00	15 836 691,11	15 882 479,12	100,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51 000,00	55 181,00	54 287,47	98,38%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 849,00	85 055,00	85 281,00	100,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 339,00	13 339,00	11 192,00	83,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	140,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	112,00	700,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2 100,00	2 190,47	104,31%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 842 978,00</b>	<b>2 193 200,00</b>	<b>2 178 550,04</b>	<b>99,33%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 181 000,00	1 344 119,00	1 279 025,14	95,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	303 323,00	298 006,07	98,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 478,00	2 258,00	2 257,90	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	58 000,00	54 092,97	93,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	22 802,00	152,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	460 000,00	509 903,20	110,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	5 900,00	6 541,22	110,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	4 600,00	5 921,54	128,73%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>17 695 950,00</b>	<b>18 790 658,82</b>	<b>18 792 168,65</b>	<b>100,01%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 500,00	19 773,00	19 772,78	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 300,00	5 300,00	6 280,50	118,50%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 500 000,00	18 674 858,82	18 674 858,82	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	90 727,00	91 251,90	100,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	150,00	0,00	4,65	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 819 113,00</b>	<b>8 819 113,00</b>	<b>8 819 113,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 779 046,00	8 779 046,00	8 779 046,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 067,00	40 067,00	40 067,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 748 109,16</b>	<b>8 009 443,45</b>	<b>8 055 853,56</b>	<b>100,58%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 590 599,00</b>	<b>5 635 252,00</b>	<b>5 635 252,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 590 599,00	5 635 252,00	5 635 252,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 904 151,50</b>	<b>1 904 151,50</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 904 151,50	1 904 151,50	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>157 510,16</b>	<b>470 039,95</b>	<b>516 450,06</b>	<b>109,87%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 152,21	164 678,00	155 309,45	94,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	124 357,95	245 545,95	245 545,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 816,00	115 595,10	193,25%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>602 078,00</b>	<b>988 796,50</b>	<b>984 520,80</b>	<b>99,57%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 970,00</b>	<b>18 950,00</b>	<b>33 595,26</b>	<b>177,28%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	152,00	217,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	3 800,00	5 320,00	5 120,52	96,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	260,00	49,80	19,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 921,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	13 300,00	14 351,60	107,91%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>78 200,00</b>	<b>329 397,00</b>	<b>327 914,65</b>	<b>99,55%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 200,00	25 200,00	28 184,75	111,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	35,97	179,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 258,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	53 430,00	45 688,25	85,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	250 747,00	250 747,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>511 908,00</b>	<b>506 250,00</b>	<b>492 898,19</b>	<b>97,36%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	313 658,00	306 000,00	293 999,60	96,08%
		0830	Wpływy z usług	198 250,00	200 250,00	198 898,59	99,33%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>64 199,50</b>	<b>60 112,70</b>	<b>93,63%</b>
		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	63 935,52	59 853,09	93,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	263,98	259,61	98,34%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>492 929,05</b>	<b>497 503,05</b>	<b>502 045,51</b>	<b>100,91%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>31 290,00</b>	<b>31 290,00</b>	<b>41 910,02</b>	<b>133,94%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 290,00	31 290,00	41 910,02	133,94%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6 700,00</b>	<b>4 020,00</b>	<b>4 015,92</b>	<b>99,90%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 700,00	4 020,00	4 015,92	99,90%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85 500,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>43 374,76</b>	<b>99,48%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 500,00	43 600,00	43 374,76	99,48%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>79 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>51 988,25</b>	<b>99,98%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	52 000,00	51 988,25	99,98%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>102 762,00</b>	<b>130 680,00</b>	<b>130 934,48</b>	<b>100,19%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	16,00	160,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 752,00	19 752,00	19 969,24	101,10%

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)	83 000,00	110 918,00	110 918,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 300,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>8 233,20</b>	<b>124,75%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 300,00	4 327,20	188,14%
		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	4 300,00	3 720,00	86,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	186,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>67 600,00</b>	<b>81 120,00</b>	<b>81 235,13</b>	<b>100,14%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	115,13	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 600,00	81 120,00	81 120,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 777,05</b>	<b>148 193,05</b>	<b>140 353,75</b>	<b>94,71%</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 126,68	49 839,33	49 839,33	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 776,86	5 860,67	5 860,67	100,00%
		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	38 362,43	37 649,76	37 649,76	100,00%
		2059	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	4 511,08	4 427,29	4 427,29	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	50 416,00	42 576,70	84,45%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>73 116,00</b>	<b>73 107,27</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>73 116,00</b>	<b>73 107,27</b>	<b>99,99%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	73 116,00	73 107,27	99,99%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>2 560,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>92,97%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>2 560,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>92,97%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 560,00	2 380,00	92,97%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 788 800,00</b>	<b>1 783 757,00</b>	<b>1 803 804,72</b>	<b>101,12%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 572 500,00</b>	<b>1 553 500,00</b>	<b>1 574 973,56</b>	<b>101,38%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 450,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	3 784,21	756,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 567 000,00	1 548 000,00	1 547 906,33	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	19 809,51	396,19%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 306,00</b>	<b>1 213,10</b>	<b>92,89%</b>
		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	1 306,00	1 212,00	92,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>10 551,00</b>	<b>10 551,12</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 551,00	10 551,12	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 288,16</b>	<b>99,02%</b>
		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	11 300,00	11 400,00	11 288,16	99,02%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>170 000,00</b>	<b>160 500,00</b>	<b>157 090,78</b>	<b>97,88%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	89 450,00	92 000,00	102,85%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	69 934,00	64 017,00	91,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	7,80	15,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 066,00	1 065,98	100,00%
	<b>85517</b>		<b>Rodzinny kapitał opiekuńczy.</b>	<b>35 000,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>48 250,00</b>	<b>108,43%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	44 500,00	48 250,00	108,43%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>438,00</b>	<b>21,90%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	438,00	21,90%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 000,00</b>	<b>79 932,00</b>	<b>62 990,66</b>	<b>78,81%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>24 932,00</b>	<b>24 932,87</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 932,00	24 932,87	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>37 821,63</b>	<b>68,77%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	37 821,63	68,77%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,16</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	236,16	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 624,00</b>	<b>4 774,80</b>	<b>103,26%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>4 624,00</b>	<b>4 774,80</b>	<b>103,26%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 624,00	4 624,80	100,02%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>6 974,00</b>	<b>6 974,84</b>	<b>100,01%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 974,00</b>	<b>4 974,84</b>	<b>100,02%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	882,00	882,12	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 092,00	4 092,72	100,02%
			<b>RAZEM</b>	<b>53 064 466,21</b>	<b>58 917 812,22</b>	<b>58 993 459,81</b>	<b>100,13%</b>

## 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 22: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jerzmanowa 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	6 399 905,74	6 802 047,13	6 802 047,13	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 399 905,74	6 802 047,13	6 802 047,13	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 711,95	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 107 193,79	6 802 047,13	6 802 047,13	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 340,00	5 340,00	5 374,00	100,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 340,00	5 340,00	5 374,00	100,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 340,00	5 340,00	5 374,00	100,64%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	840 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	840 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	89 913,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	89 913,00	0,00	0,00	-
		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	89 913,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 985,00	139 985,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	139 985,00	139 985,00	0,00	0,00%
		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	139 985,00	139 985,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 499 000,00	2 815 767,68	2 815 767,68	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	316 767,68	316 767,68	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	316 767,68	316 767,68	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 562 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 562 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 562 000,00	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>11 534 143,74</b>	<b>9 763 139,81</b>	<b>9 623 188,81</b>	<b>98,57%</b>

**3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ**

Tabela 23: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jerzmanowa 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	8 779 046,00	8 779 046,00	8 779 046,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 067,00	40 067,00	40 067,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 500,00	19 773,00	19 772,78	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 617 137,00	17 180 810,11	17 161 504,26	99,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	331 000,00	358 504,00	352 293,54	98,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	57 327,00	87 313,00	87 538,90	100,26%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 339,00	71 339,00	65 284,97	91,51%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	3 000,00	2 249,00	74,97%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	22 802,00	152,01%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 800,00	8 800,00	8 100,50	92,05%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 500 000,00	18 674 858,82	18 674 858,82	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 330,00	1 330,00	1 486,56	111,77%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	90 727,00	91 251,90	100,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	0,00	0,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	460 000,00	510 043,20	110,88%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50,00	50,00	78,26	156,52%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	150,00	0,00	4,65	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 426,00	5 926,00	6 708,42	113,20%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 200,00	25 200,00	28 184,75	111,84%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	313 658,00	306 000,00	293 999,60	96,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	230 770,00	229 720,00	209 723,14	91,30%
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	212 400,00	213 920,00	224 729,27	105,05%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 340,00	5 340,00	5 374,00	100,64%
0830	Wpływy z usług	270 550,00	272 484,00	267 242,79	98,08%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	117 000,00	404 958,00	404 958,15	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	6 700,00	8 144,01	121,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 586,21	166 324,00	160 530,39	96,52%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	124 857,95	273 560,95	280 210,97	102,43%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 066,00	18 482,16	1 733,79%
0970	Wpływy z różnych dochodów	158 142,00	271 943,00	276 216,59	101,57%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 126,68	49 839,33	49 839,33	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 776,86	5 860,67	5 860,67	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 603 754,00	2 037 141,81	2 031 758,95	99,74%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 800,00	544 965,00	544 543,93	99,92%
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	38 362,43	37 649,76	37 649,76	100,00%
2059	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	4 511,08	4 427,29	4 427,29	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	112 895,98	158 996,23	140,83%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	73 116,00	73 107,27	99,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	20 004,36	400,09%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 932,00	24 932,87	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 551,00	10 551,12	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	503 610,00	496 871,95	98,66%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 904 151,50	1 904 151,50	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 590 599,00	5 635 252,00	5 635 252,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	522 609,95	139 985,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 008 193,79	9 617 814,81	9 617 814,81	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>64 598 609,95</b>	<b>68 680 952,03</b>	<b>68 616 648,62</b>	<b>99,91%</b>

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 24: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jerzmanowa 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>128 715,05</b>	<b>988 275,45</b>	<b>987 925,21</b>	<b>360 459,67</b>	<b>360 459,67</b>	<b>5 970,53</b>	<b>354 489,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627 465,54</b>	<b>627 465,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>22 745,05</b>	<b>48 941,16</b>	<b>48 890,86</b>	<b>48 890,86</b>	<b>48 890,86</b>	<b>0,00</b>	<b>48 890,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	22 745,05	48 941,16	48 890,86	48 890,86	48 890,86	0,00	48 890,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 970,00</b>	<b>7 370,00</b>	<b>7 071,52</b>	<b>7 071,52</b>	<b>7 071,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7 071,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,95%</b>



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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:											w tym:			
									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		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 970,00	7 370,00	7 071,52	7 071,52	7 071,52	0,00	7 071,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>272 815,00</b>	<b>272 814,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 814,47</b>	<b>272 814,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	181 600,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 600,00	181 600,00	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	0,00	91 215,00	91 214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 214,47	91 214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>354 652,00</b>	<b>354 651,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 651,07</b>	<b>354 651,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	220 400,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	220 400,00	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	0,00	134 252,00	134 251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 251,07	134 251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>304 497,29</b>	<b>304 497,29</b>	<b>304 497,29</b>	<b>304 497,29</b>	<b>5 970,53</b>	<b>298 526,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770,53	770,53	770,53	770,53	770,53	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	298 526,76	298 526,76	298 526,76	298 526,76	0,00	298 526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 229 626,00</b>	<b>1 632 224,00</b>	<b>1 596 701,74</b>	<b>1 581 941,74</b>	<b>579 836,62</b>	<b>0,00</b>	<b>579 836,62</b>	<b>1 002 105,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,82%</b>	
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 037 626,00</b>	<b>1 037 626,00</b>	<b>1 002 105,12</b>	<b>1 002 105,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 105,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,58%</b>	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 037 626,00	1 037 626,00	1 002 105,12	1 002 105,12	0,00	0,00	0,00	1 002 105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%	
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 000,00</b>	<b>594 598,00</b>	<b>594 596,62</b>	<b>579 836,62</b>	<b>579 836,62</b>	<b>0,00</b>	<b>579 836,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	437 805,00	437 804,09	437 804,09	437 804,09	0,00	437 804,09	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	48 000,00	142 033,00	142 032,53	142 032,53	142 032,53	0,00	142 032,53	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	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 279 417,97</b>	<b>14 433 133,41</b>	<b>14 281 455,28</b>	<b>4 503 310,15</b>	<b>4 335 165,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4 335 165,25</b>	<b>168 144,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 778 145,13</b>	<b>9 778 145,13</b>	<b>315 964,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,95%</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 189 577,00</b>	<b>1 356 476,00</b>	<b>1 230 444,24</b>	<b>1 230 444,24</b>	<b>1 062 299,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 299,34</b>	<b>168 144,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,71%</b>	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 540,00	185 540,00	168 144,90	168 144,90	0,00	0,00	0,00	168 144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	307 035,00	335 871,00	309 819,00	309 819,00	309 819,00	0,00	309 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	697 002,00	835 065,00	752 480,34	752 480,34	752 480,34	0,00	752 480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>6 450,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>4 516,87</b>	<b>4 516,87</b>	<b>4 516,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4 516,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,25%</b>	
		4260	Zakup energii	6 450,00	4 950,00	4 516,87	4 516,87	4 516,87	0,00	4 516,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>179 439,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 439,82</b>	<b>179 439,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,69%</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 000,00	179 439,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 439,82	179 439,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 718 390,97</b>	<b>12 471 242,18</b>	<b>12 453 948,84</b>	<b>2 855 243,53</b>	<b>2 855 243,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 855 243,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 598 705,31</b>	<b>9 598 705,31</b>	<b>315 964,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	22 700,00	19 359,53	19 359,53	19 359,53	0,00	19 359,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 034,47	2 034,47	2 034,47	0,00	2 034,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	1 162 670,00	1 151 906,00	1 151 906,00	1 151 906,00	0,00	1 151 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490 777,95	1 633 878,32	1 631 730,23	1 631 730,23	1 631 730,23	0,00	1 631 730,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4430	Różne opłaty i składki	49 600,00	50 214,00	50 213,30	50 213,30	50 213,30	0,00	50 213,30	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	2 595 452,23	2 480 768,62	2 480 694,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 694,07	2 480 694,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 711,95	268 569,49	268 569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 569,49	268 569,49	268 569,49	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 655,05	47 394,62	47 394,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 394,62	47 394,62	47 394,62	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	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 107 193,79	6 802 047,13	6 802 047,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802 047,13	6 802 047,13	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>305 000,00</b>	<b>348 685,23</b>	<b>344 840,96</b>	<b>344 840,96</b>	<b>344 840,96</b>	<b>0,00</b>	<b>344 840,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,90%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	348 685,23	344 840,96	344 840,96	344 840,96	0,00	344 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>71 780,00</b>	<b>68 264,55</b>	<b>68 264,55</b>	<b>68 264,55</b>	<b>0,00</b>	<b>68 264,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,10%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	31 460,00	31 009,03	31 009,03	31 009,03	0,00	31 009,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 252,00	37 188,18	37 188,18	37 188,18	0,00	37 188,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	68,00	67,34	67,34	67,34	0,00	67,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>387 068,00</b>	<b>327 535,80</b>	<b>320 585,92</b>	<b>320 585,92</b>	<b>226 047,92</b>	<b>0,00</b>	<b>226 047,92</b>	<b>94 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,88%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>291 180,00</b>	<b>230 647,80</b>	<b>223 880,23</b>	<b>223 880,23</b>	<b>223 880,23</b>	<b>0,00</b>	<b>223 880,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 350,00	6 886,68	6 886,68	6 886,68	0,00	6 886,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		4260	Zakup energii	55 000,00	71 750,00	71 417,15	71 417,15	71 417,15	0,00	71 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	19 400,00	17 429,10	17 429,10	17 429,10	0,00	17 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	69 990,80	66 006,49	66 006,49	66 006,49	0,00	66 006,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	353,00	337,35	337,35	337,35	0,00	337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 352,00	2 351,80	2 351,80	2 351,80	0,00	2 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	173 180,00	58 345,00	58 344,99	58 344,99	58 344,99	0,00	58 344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 107,00	1 106,67	1 106,67	1 106,67	0,00	1 106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>95 888,00</b>	<b>96 888,00</b>	<b>96 705,69</b>	<b>96 705,69</b>	<b>2 167,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2 167,69</b>	<b>94 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,81%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	94 538,00	94 538,00	94 538,00	94 538,00	0,00	0,00	94 538,00	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	1 200,00	2 200,00	2 167,69	2 167,69	2 167,69	0,00	2 167,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>124 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>104 021,90</b>	<b>104 021,90</b>	<b>104 021,90</b>	<b>186,00</b>	<b>103 835,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,71%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>104 021,90</b>	<b>104 021,90</b>	<b>104 021,90</b>	<b>186,00</b>	<b>103 835,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,71%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	103 835,90	103 835,90	103 835,90	0,00	103 835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 691 305,09</b>	<b>7 087 528,19</b>	<b>6 889 560,37</b>	<b>6 876 030,37</b>	<b>6 413 155,05</b>	<b>4 731 022,29</b>	<b>1 682 132,76</b>	<b>2 040,84</b>	<b>446 814,95</b>	<b>14 019,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,21%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>24 198,00</b>	<b>26 437,00</b>	<b>26 016,08</b>	<b>26 016,08</b>	<b>26 016,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,41%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	21 900,00	21 479,08	21 479,08	21 479,08	0,00	21 479,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 198,00	4 537,00	4 537,00	4 537,00	4 537,00	0,00	4 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>342 860,00</b>	<b>374 062,00</b>	<b>352 908,04</b>	<b>352 908,04</b>	<b>61 352,10</b>	<b>0,00</b>	<b>61 352,10</b>	<b>0,00</b>	<b>291 555,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,34%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 560,00	295 560,00	291 555,94	291 555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	291 555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	652,00	652,00	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	565,92	565,92	565,92	0,00	565,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	75 686,00	59 164,21	59 164,21	59 164,21	0,00	59 164,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	900,24	900,24	900,24	0,00	900,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	216,00	69,73	69,73	69,73	0,00	69,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 764 247,09</b>	<b>5 994 770,19</b>	<b>5 869 374,96</b>	<b>5 855 844,96</b>	<b>5 838 066,42</b>	<b>4 697 664,82</b>	<b>1 140 401,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 759,01</b>	<b>14 019,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,91%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 629,89	9 629,89	9 629,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9 629,89	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	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 141,04	3 141,04	3 141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	554,30	554,30	554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 080,00	266 584,00	266 583,53	266 583,53	266 583,53	266 583,53	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	605 599,00	643 631,00	643 631,00	643 631,00	643 631,00	643 631,00	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%	
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	537,12	537,12	537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,79	94,79	94,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	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	68 083,00	71 527,00	70 119,18	70 119,18	70 119,18	70 119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,72	45,72	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,07	8,07	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	263,00	262,70	262,70	262,70	262,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	196 500,00	141 601,88	120 568,96	120 568,96	120 568,96	120 568,96	0,00	120 568,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%	
			4220 Zakup środków żywności	8 500,00	9 500,00	6 072,10	6 072,10	6 072,10	6 072,10	0,00	6 072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92%	
			4260 Zakup energii	218 899,00	262 635,52	252 189,21	252 189,21	252 189,21	252 189,21	0,00	252 189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
			4270 Zakup usług remontowych	72 000,00	73 357,00	63 811,75	63 811,75	63 811,75	63 811,75	0,00	63 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 119,00	3 119,00	3 119,00	3 119,00	0,00	3 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38%	
			4300 Zakup usług pozostałych	554 778,09	559 310,13	535 603,44	535 603,44	535 603,44	535 603,44	0,00	535 603,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	13 000,00	11 519,92	11 519,92	11 519,92	11 519,92	0,00	11 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%	
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	9 525,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10%	
			4410 Podróże służbowe krajowe	14 000,00	9 900,00	7 661,22	7 661,22	7 661,22	7 661,22	0,00	7 661,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39%	
			4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	17 762,00	17 686,46	17 686,46	17 686,46	17 686,46	0,00	17 686,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	67 800,00	73 500,15	73 098,13	73 098,13	73 098,13	73 098,13	0,00	73 098,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	51 000,00	48 871,41	48 871,41	48 871,41	48 871,41	0,00	48 871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 208,00	33 600,00	32 539,74	32 539,74	32 539,74	32 539,74	0,00	32 539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
			4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,31	7,31	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,29	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>129 700,00</b>	<b>142 400,00</b>	<b>137 815,85</b>	<b>137 815,85</b>	<b>137 815,85</b>	<b>137 815,85</b>	<b>6 056,00</b>	<b>131 759,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,78%</b>	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 320,00	6 056,00	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%	
			4190 Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	847,95	847,95	847,95	847,95	0,00	847,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	9 440,00	8 732,72	8 732,72	8 732,72	8 732,72	0,00	8 732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%	
			4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 621,84	1 621,84	1 621,84	1 621,84	0,00	1 621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%	
			4300 Zakup usług pozostałych	100 700,00	121 580,00	120 505,55	120 505,55	120 505,55	120 505,55	0,00	120 505,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
			4430 Różne opłaty i składki	0,00	60,00	51,79	51,79	51,79	51,79	0,00	51,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%	
			<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>430 300,00</b>	<b>549 859,00</b>	<b>503 445,44</b>	<b>503 445,44</b>	<b>503 445,44</b>	<b>503 445,44</b>	<b>1 285,39</b>	<b>348 619,21</b>	<b>2 040,84</b>	<b>151 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,56%</b>
			2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 669,00	2 040,84	2 040,84	2 040,84	2 040,84	0,00	2 040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%	
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 800,00	154 800,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 159,00	1 158,57	1 158,57	1 158,57	1 158,57	0,00	1 158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%	
			4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	139 195,00	101 658,34	101 658,34	101 658,34	101 658,34	0,00	101 658,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03%	
			4430 Różne opłaty i składki	210 000,00	243 094,00	242 990,22	242 990,22	242 990,22	242 990,22	0,00	242 990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000,00	2 471,74	2 471,74	2 471,74	2 471,74	0,00	2 471,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%	
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	266,91	266,91	266,91	266,91	0,00	266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69%	
			4680 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									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	350,00	106,10	106,10	106,10	106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	20,72	20,72	20,72	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	75 230,00	75 230,00	75 230,00	41 090,00	12 796,75	28 293,25	0,00	34 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	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	151,05	151,05	151,05	151,05	151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 056,00	883,31	883,31	883,31	883,31	883,31	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%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	73 803,00	73 803,00	73 803,00	39 669,00	11 740,75	27 922,25	0,00	34 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 140,00	34 140,00	34 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 140,00	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	1 675,80	1 675,80	1 675,80	1 675,80	1 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	222,96	222,96	222,96	222,96	222,96	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 799,99	9 799,99	9 799,99	9 799,99	9 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 602,25	26 602,25	26 602,25	26 602,25	0,00	26 602,25	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	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%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	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	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 870 283,34	2 237 776,34	2 152 766,07	536 315,82	424 055,82	78 292,81	345 763,01	73 200,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00	1 616 450,25	1 616 450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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%	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 835 283,34	2 152 776,34	2 067 796,07	501 345,82	389 085,82	78 292,81	310 793,01	73 200,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00	1 566 450,25	1 566 450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000,00	75 420,00	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	42 000,00	39 060,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 412,81	2 412,81	2 412,81	2 412,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	81 820,00	75 880,00	75 880,00	75 880,00	75 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 100,00	6 064,03	6 064,03	6 064,03	0,00	6 064,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 543,33	110 170,53	92 310,34	92 310,34	92 310,34	0,00	92 310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 800,00	2 692,60	2 692,60	2 692,60	0,00	2 692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
		4260	Zakup energii	82 951,00	122 951,00	98 288,56	98 288,56	98 288,56	0,00	98 288,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	22 000,00	21 483,75	21 483,75	21 483,75	0,00	21 483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 073,00	3 073,00	3 073,00	3 073,00	0,00	3 073,00	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	35 000,00	55 680,00	45 978,15	45 978,15	45 978,15	0,00	45 978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	856,08	856,08	856,08	0,00	856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%	

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
									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 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		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	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	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	23 000,00	22 046,50	22 046,50	22 046,50	0,00	22 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 789,01	1 261 789,01	1 249 903,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 903,57	1 249 903,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	294 472,80	292 546,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 546,68	292 546,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	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	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	840 000,00	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	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 500 500,00</b>	<b>1 710 500,00</b>	<b>1 708 143,01</b>	<b>1 708 143,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 708 143,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 500 500,00</b>	<b>1 710 500,00</b>	<b>1 708 143,01</b>	<b>1 708 143,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 708 143,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	500,00	325,95	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 710 000,00	1 707 817,06	1 707 817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 882 462,00</b>	<b>5 830 617,00</b>	<b>5 632 462,00</b>	<b>5 632 462,00</b>	<b>5 632 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 632 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,60%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>198 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	250 000,00	198 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 632 462,00</b>	<b>5 632 462,00</b>	<b>5 632 462,00</b>	<b>5 632 462,00</b>	<b>5 632 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 632 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 632 462,00	5 632 462,00	5 632 462,00	5 632 462,00	5 632 462,00	0,00	5 632 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 037 466,00</b>	<b>19 864 821,24</b>	<b>19 296 301,36</b>	<b>19 137 244,65</b>	<b>18 308 495,95</b>	<b>14 103 500,35</b>	<b>4 204 995,60</b>	<b>0,00</b>	<b>828 748,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 056,71</b>	<b>159 056,71</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,14%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 913 961,00</b>	<b>11 231 362,24</b>	<b>11 039 812,24</b>	<b>11 039 812,24</b>	<b>10 660 849,27</b>	<b>9 144 491,26</b>	<b>1 516 358,01</b>	<b>0,00</b>	<b>378 962,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 208,00	321 535,00	311 462,97	311 462,97	0,00	0,00	0,00	0,00	311 462,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 373,00	1 955 423,00	1 942 026,11	1 942 026,11	1 942 026,11	1 942 026,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 720,00	122 392,00	122 368,79	122 368,79	122 368,79	122 368,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325 006,00	1 260 750,40	1 250 531,65	1 250 531,65	1 250 531,65	1 250 531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 458,00	147 816,60	143 554,06	143 554,06	143 554,06	143 554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	17 520,00	11 139,59	11 139,59	11 139,59	11 139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	217 982,75	191 948,44	191 948,44	191 948,44	191 948,44	0,00	191 948,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%
		4220	Zakup środków żywności	4 650,00	4 150,00	3 285,33	3 285,33	3 285,33	0,00	3 285,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	114 500,00	112 111,88	112 111,88	112 111,88	112 111,88	0,00	112 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4260	Zakup energii	425 000,00	342 872,00	301 017,12	301 017,12	301 017,12	0,00	301 017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%
		4270	Zakup usług remontowych	69 660,00	114 660,00	99 886,04	99 886,04	99 886,04	0,00	99 886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 460,00	18 340,00	15 279,00	15 279,00	15 279,00	0,00	15 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu				
									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 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	193 520,00	396 592,00	387 369,80	387 369,80	387 369,80	0,00	387 369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 540,00	9 499,80	9 499,80	9 499,80	0,00	9 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 650,00	8 400,00	7 605,59	7 605,59	7 605,59	0,00	7 605,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 100,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	21 300,00	19 343,62	19 343,62	19 343,62	0,00	19 343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	32 500,00	28 480,00	28 480,00	28 480,00	0,00	28 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 036,00	329 648,00	329 647,18	329 647,18	329 647,18	0,00	329 647,18	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%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 045,00	855,00	849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	17,25	17,25	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	97,32	97,32	97,32	0,00	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	9 000,00	8 050,64	8 050,64	8 050,64	0,00	8 050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	8 300,00	7 403,21	7 403,21	7 403,21	7 403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 950,00	25 889,68	25 889,68	25 889,68	25 889,68	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	99,77%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 374 000,00	5 280 408,32	5 252 466,86	5 252 466,86	5 252 466,86	5 252 466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	388 675,00	384 062,00	384 060,46	384 060,46	384 060,46	384 060,46	0,00	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	5 347,92	5 050,85	5 050,85	5 050,85	5 050,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 865 558,00</b>	<b>4 995 985,75</b>	<b>4 838 819,50</b>	<b>4 802 762,79</b>	<b>4 652 368,31</b>	<b>3 521 725,13</b>	<b>1 130 643,18</b>	<b>0,00</b>	<b>150 394,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 056,71</b>	<b>36 056,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,85%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 112,00	126 057,00	122 269,48	122 269,48	0,00	0,00	0,00	122 269,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 125,00	28 125,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 827,00	1 328 085,00	1 298 977,68	1 298 977,68	1 298 977,68	1 298 977,68	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	97,81%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 203,00	88 703,00	88 209,95	88 209,95	88 209,95	88 209,95	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	99,44%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 220,00	537 243,30	515 908,65	515 908,65	515 908,65	515 908,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 459,00	68 261,45	60 750,15	60 750,15	60 750,15	60 750,15	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	89,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 550,00	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	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 260,00	10 280,00	8 208,00	8 208,00	8 208,00	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 800,00	157 000,00	146 942,44	146 942,44	146 942,44	0,00	146 942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%	
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	1 474,61	1 474,61	1 474,61	0,00	1 474,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	32 500,00	29 302,53	29 302,53	29 302,53	0,00	29 302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%	
		4260	Zakup energii	236 000,00	257 000,00	236 553,72	236 553,72	236 553,72	0,00	236 553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%	
		4270	Zakup usług remontowych	17 110,00	30 996,00	22 857,52	22 857,52	22 857,52	0,00	22 857,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 388,00	7 388,00	5 779,00	5 779,00	5 779,00	0,00	5 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 850,00	152 883,00	137 043,83	137 043,83	137 043,83	0,00	137 043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	354 952,00	354 921,98	354 921,98	354 921,98	0,00	354 921,98	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%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 800,00	14 456,80	14 456,80	14 456,80	0,00	14 456,80	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	97,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	6 900,00	5 262,90	5 262,90	5 262,90	0,00	5 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 790,00	4 290,00	1 537,50	1 537,50	1 537,50	0,00	1 537,50	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	35,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	3 580,00	2 365,37	2 365,37	2 365,37	0,00	2 365,37	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	66,07%
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	24 109,00	22 502,90	22 502,90	22 502,90	0,00	22 502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 424,00	142 760,00	142 032,98	142 032,98	142 032,98	0,00	142 032,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	

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:											w tym:				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		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	7 609,10	7 609,10	7 609,10	0,00	7 609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00	14 300,00	10 527,17	10 527,17	10 527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 531 608,00	1 464 446,00	1 449 516,13	1 449 516,13	1 449 516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 377,00	91 177,00	89 627,40	89 627,40	89 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 632,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	13 500,00	13 424,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 424,71	13 424,71	0,00	0,00	0,00	99,44%	
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>668 224,00</b>	<b>543 011,85</b>	<b>528 313,83</b>	<b>528 313,83</b>	<b>503 327,54</b>	<b>482 298,96</b>	<b>21 028,58</b>	<b>0,00</b>	<b>24 986,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,29%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 844,00	22 064,00	21 611,29	21 611,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21 611,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 045,00	25 045,00	24 474,35	24 474,35	24 474,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 840,00	1 702,00	1 701,53	1 701,53	1 701,53	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	92 974,00	72 872,17	69 017,39	69 017,39	69 017,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 261,00	5 744,68	4 712,29	4 712,29	4 712,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 492,45	2 492,45	2 492,45	0,00	2 492,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 677,00	18 275,00	18 197,13	18 197,13	18 197,13	0,00	18 197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 100,00	365 913,00	357 485,62	357 485,62	357 485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 383,00	24 921,00	24 907,78	24 907,78	24 907,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>517 798,00</b>	<b>733 065,00</b>	<b>650 067,19</b>	<b>650 067,19</b>	<b>649 512,59</b>	<b>100 841,06</b>	<b>548 671,53</b>	<b>0,00</b>	<b>554,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,68%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	700,00	554,60	554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 382,00	56 282,00	55 468,29	55 468,29	55 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 920,00	4 070,00	4 069,52	4 069,52	4 069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 423,00	14 723,00	14 164,92	14 164,92	14 164,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 304,00	2 064,00	1 912,04	1 912,04	1 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	27 700,00	25 226,29	25 226,29	25 226,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	420,00	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	393 125,00	625 317,00	546 463,87	546 463,87	546 463,87	0,00	546 463,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>65 681,00</b>	<b>64 981,00</b>	<b>36 058,01</b>	<b>36 058,01</b>	<b>36 058,01</b>	<b>0,00</b>	<b>36 058,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,49%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 500,00	2 755,00	2 755,00	2 755,00	0,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	26,45	26,45	26,45	0,00	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 231,00	54 031,00	33 276,56	33 276,56	33 276,56	0,00	33 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59%	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 236 255,00</b>	<b>1 285 261,00</b>	<b>1 253 213,17</b>	<b>1 253 213,17</b>	<b>1 251 170,46</b>	<b>590 289,26</b>	<b>660 881,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 042,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,51%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	2 042,71	2 042,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 101,00	469 618,00	467 509,01	467 509,01	467 509,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 703,00	30 703,00	30 081,75	30 081,75	30 081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 263,00	85 703,00	81 321,11	81 321,11	81 321,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 709,00	10 786,00	9 946,30	9 946,30	9 946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	18 800,00	17 719,56	17 719,56	17 719,56	0,00	17 719,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%	

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	353 658,00	373 000,00	359 385,53	359 385,53	359 385,53	0,00	359 385,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4270	Zakup usług remontowych	8 720,00	7 370,00	5 379,13	5 379,13	5 379,13	0,00	5 379,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,00	1 415,00	733,00	733,00	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 085,00	264 325,00	260 232,48	260 232,48	260 232,48	0,00	260 232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 515,00	3 215,00	2 130,60	2 130,60	2 130,60	0,00	2 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	630,00	96,28	96,28	96,28	0,00	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 906,00	14 951,00	14 905,62	14 905,62	14 905,62	0,00	14 905,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155,00	545,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 995,00	1 600,00	1 431,09	1 431,09	1 431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>217 809,00</b>	<b>248 985,90</b>	<b>234 212,40</b>	<b>234 212,40</b>	<b>226 809,88</b>	<b>208 800,04</b>	<b>18 009,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7 402,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 155,00	6 645,00	5 152,52	5 152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 727,00	69 982,00	67 542,38	67 542,38	67 542,38	0,00	67 542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579,00	579,00	549,56	549,56	549,56	0,00	549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 945,00	33 014,34	30 373,85	30 373,85	30 373,85	0,00	30 373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 935,00	5 265,56	4 204,31	4 204,31	4 204,31	0,00	4 204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	8 770,00	5 570,04	5 570,04	5 570,04	0,00	5 570,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	4 100,00	3 938,06	3 938,06	3 938,06	0,00	3 938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 856,00	7 886,00	7 842,74	7 842,74	7 842,74	0,00	7 842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 366,00	500,00	378,71	378,71	378,71	0,00	378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 192,00	101 840,00	98 522,49	98 522,49	98 522,49	0,00	98 522,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 154,00	7 454,00	7 228,74	7 228,74	7 228,74	0,00	7 228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,36%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	100,00%
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	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	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>64 199,50</b>	<b>60 112,80</b>	<b>60 112,80</b>	<b>60 112,80</b>	<b>0,00</b>	<b>60 112,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,63%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 302,51	59 826,19	59 826,19	59 826,19	0,00	59 826,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	633,01	26,90	26,90	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261,37	259,71	259,71	259,71	0,00	259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%



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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:				Wykonanie planu			
									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	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,61	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	0,00	0,00	0,00%	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>521 680,00</b>	<b>667 469,00</b>	<b>625 692,22</b>	<b>502 692,22</b>	<b>238 287,09</b>	<b>33 054,64</b>	<b>205 232,45</b>	<b>0,00</b>	<b>264 405,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	14 500,00	14 425,13	14 425,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14 425,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	249 980,00	249 980,00	249 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 980,00	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	660,00	418,95	418,95	418,95	418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00	35 680,00	32 635,69	32 635,69	32 635,69	32 635,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	674,80	674,80	674,80	0,00	674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	241 649,00	204 557,65	204 557,65	204 557,65	0,00	204 557,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 913,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 867,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>371 700,00</b>	<b>647 805,00</b>	<b>603 416,11</b>	<b>403 416,11</b>	<b>393 416,11</b>	<b>27 540,00</b>	<b>365 876,11</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,15%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,84</b>	<b>4 999,84</b>	<b>4 999,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 999,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 999,84	4 999,84	4 999,84	0,00	4 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>45 620,00</b>	<b>12 880,00</b>	<b>12 880,00</b>	<b>12 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,23%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	45 620,00	12 880,00	12 880,00	12 880,00	0,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,23%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>113 800,00</b>	<b>103 800,00</b>	<b>103 800,00</b>	<b>103 800,00</b>	<b>103 800,00</b>	<b>27 540,00</b>	<b>76 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 728,00	27 540,00	27 540,00	27 540,00	27 540,00	27 540,00	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	8 000,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	71 122,00	69 330,00	69 330,00	69 330,00	69 330,00	0,00	69 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 200,00</b>	<b>286 685,00</b>	<b>275 036,27</b>	<b>275 036,27</b>	<b>265 036,27</b>	<b>0,00</b>	<b>265 036,27</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,94%</b>
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 212,00	34 342,28	34 342,28	34 342,28	0,00	34 342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 588,00	2 585,46	2 585,46	2 585,46	0,00	2 585,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	238 885,00	228 108,53	228 108,53	228 108,53	0,00	228 108,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 405 104,83</b>	<b>2 426 946,03</b>	<b>2 370 472,96</b>	<b>2 370 472,96</b>	<b>1 925 334,50</b>	<b>1 203 023,77</b>	<b>722 310,73</b>	<b>0,00</b>	<b>327 702,43</b>	<b>117 436,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,67%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>387 600,00</b>	<b>402 482,00</b>	<b>401 897,39</b>	<b>401 897,39</b>	<b>401 897,39</b>	<b>0,00</b>	<b>401 897,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	387 600,00	402 482,00	401 897,39	401 897,39	401 897,39	0,00	401 897,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 690,00</b>	<b>2 672,05</b>	<b>2 672,05</b>	<b>2 672,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 672,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	270,00	261,65	261,65	261,65	0,00	261,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
									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 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		
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 860,67	19 747,77	19 747,77	19 747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	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	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 960,00	23 960,00	23 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 960,00	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	3 240,00	3 238,71	3 238,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	60 982,00	60 531,76	60 531,76	60 531,76	60 531,76	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%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 795,04	26 520,40	26 520,40	26 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915,67	9 449,69	9 449,69	9 449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 538,52	3 538,52	3 538,52	3 538,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 795,95	2 595,14	2 595,14	2 595,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	328,78	305,16	305,16	305,16	0,00	0,00	0,00	0,00	305,16	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	8 820,00	11 257,00	10 551,64	10 551,64	10 551,64	10 551,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 751,16	5 013,66	5 013,66	5 013,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,70	1 679,83	1 679,83	1 679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679,83	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	1 260,00	1 326,00	647,48	647,48	647,48	647,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,99	713,35	713,35	713,35	0,00	0,00	0,00	0,00	713,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,49	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	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	6 600,00	9 800,00	8 999,10	8 999,10	8 999,10	8 999,10	0,00	8 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,05	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 100,00	137 390,00	136 289,59	136 289,59	136 289,59	136 289,59	0,00	136 289,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 448,89	10 039,41	10 039,41	10 039,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 039,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 111,11	1 180,59	1 180,59	1 180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	6 200,00	4 728,21	4 728,21	4 728,21	4 728,21	0,00	4 728,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	319,80	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80	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	25 000,00	17 016,00	10 649,78	10 649,78	10 649,78	10 649,78	0,00	10 649,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00	2 240,00	2 235,82	2 235,82	2 235,82	2 235,82	0,00	2 235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		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	21 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>152 676,00</b>	<b>152 667,27</b>	<b>152 667,27</b>	<b>2 992,34</b>	<b>2 456,84</b>	<b>535,50</b>	<b>0,00</b>	<b>149 674,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>152 676,00</b>	<b>152 667,27</b>	<b>152 667,27</b>	<b>2 992,34</b>	<b>2 456,84</b>	<b>535,50</b>	<b>0,00</b>	<b>149 674,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	149 675,00	149 674,93	149 674,93	0,00	0,00	0,00	0,00	149 674,93	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	2 053,00	2 053,00	2 053,00	2 053,00	2 053,00	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	355,00	353,54	353,54	353,54	353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,00	50,30	50,30	50,30	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	542,00	535,50	535,50	535,50	535,50	0,00	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 960,00</b>	<b>4 520,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,84%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>4 960,00</b>	<b>4 520,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,84%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	4 960,00	4 520,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 682 386,00</b>	<b>3 722 505,08</b>	<b>3 685 583,50</b>	<b>3 648 083,50</b>	<b>2 272 971,71</b>	<b>1 899 525,56</b>	<b>373 446,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 375 111,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,01%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

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
		3110	Świadczenia społeczne	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 752 816,00</b>	<b>1 758 224,08</b>	<b>1 738 861,75</b>	<b>1 738 861,75</b>	<b>369 887,40</b>	<b>338 143,11</b>	<b>31 744,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 368 974,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,90%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 623,00	3 784,21	3 784,21	3 784,21	0,00	3 784,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	110,70	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		3110	Świadczenia społeczne	1 398 590,00	1 373 597,00	1 368 863,65	1 368 863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	164 327,00	158 976,47	158 976,47	158 976,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 800,00	11 713,31	11 713,31	11 713,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 300,00	165 147,00	163 565,67	163 565,67	163 565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	4 128,00	3 887,66	3 887,66	3 887,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	3 741,22	3 741,22	3 741,22	0,00	3 741,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
		4260	Zakup energii	3 560,00	3 560,00	3 072,97	3 072,97	3 072,97	0,00	3 072,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 546,00	16 746,00	13 166,78	13 166,78	13 166,78	0,00	13 166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	452,50	452,50	452,50	0,00	452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 580,00	3 577,30	3 577,30	3 577,30	0,00	3 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		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	4 447,08	3 450,31	3 450,31	3 450,31	0,00	3 450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 306,00</b>	<b>1 212,00</b>	<b>1 212,00</b>	<b>1 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 306,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>91 382,00</b>	<b>95 256,00</b>	<b>91 567,44</b>	<b>91 567,44</b>	<b>90 956,74</b>	<b>73 437,85</b>	<b>17 518,89</b>	<b>0,00</b>	<b>610,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,13%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	670,00	610,70	610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	57 670,00	56 836,80	56 836,80	56 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 046,01	4 046,01	4 046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 005,00	10 637,00	10 408,56	10 408,56	10 408,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,00	1 514,00	1 480,87	1 480,87	1 480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 300,00	2 188,57	2 188,57	2 188,57	0,00	2 188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		4260	Zakup energii	3 560,00	3 560,00	3 072,97	3 072,97	3 072,97	0,00	3 072,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 046,00	8 046,00	6 812,14	6 812,14	6 812,14	0,00	6 812,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	176,83	176,83	176,83	0,00	176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 414,00	3 414,00	3 177,86	3 177,86	3 177,86	0,00	3 177,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 793,00	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	310,00	301,87	301,87	301,87	0,00	301,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
	<b>85508</b>		<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>0,00</b>	<b>742,00</b>	<b>665,61</b>	<b>665,61</b>	<b>665,61</b>	<b>665,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,70%</b>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	742,00	665,61	665,61	665,61	665,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>32 387,00</b>	<b>32 487,00</b>	<b>31 896,28</b>	<b>31 896,28</b>	<b>31 896,28</b>	<b>0,00</b>	<b>31 896,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,18%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 387,00	32 487,00	31 896,28	31 896,28	31 896,28	0,00	31 896,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 288,16</b>	<b>11 288,16</b>	<b>11 288,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11 288,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,02%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	11 400,00	11 288,16	11 288,16	11 288,16	0,00	11 288,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%

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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 778 801,00</b>	<b>1 821 801,00</b>	<b>1 810 319,87</b>	<b>1 772 819,87</b>	<b>1 767 731,13</b>	<b>1 487 944,60</b>	<b>279 786,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5 088,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,37%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 100,00	5 088,74	5 088,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 000,00	1 177 047,00	1 173 462,93	1 173 462,93	1 173 462,93	1 173 462,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	84 757,00	84 756,23	84 756,23	84 756,23	84 756,23	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	201 800,00	201 463,61	201 463,61	201 463,61	201 463,61	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	0,00	99,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	25 691,00	25 313,70	25 313,70	25 313,70	25 313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	56 000,00	55 893,27	55 893,27	55 893,27	0,00	55 893,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	158,21	158,21	158,21	0,00	158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74%	
		4260	Zakup energii	65 000,00	44 500,00	39 613,02	39 613,02	39 613,02	0,00	39 613,02	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	89,02%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	11 070,00	11 044,06	11 044,06	11 044,06	0,00	11 044,06	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	99,77%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 800,00	2 026,00	2 026,00	2 026,00	0,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	126 030,00	125 110,15	125 110,15	125 110,15	0,00	125 110,15	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	99,27%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00	2 820,00	2 699,76	2 699,76	2 699,76	0,00	2 699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
		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	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 041,00	3 040,27	3 040,27	3 040,27	0,00	3 040,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 181,00	33 933,00	33 932,49	33 932,49	33 932,49	0,00	33 932,49	0,00	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	6 500,00	6 300,00	6 269,30	6 269,30	6 269,30	0,00	6 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 112,00	2 948,13	2 948,13	2 948,13	0,00	2 948,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 031,00</b>	<b>438,00</b>	<b>438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,57%</b>	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90%	
		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	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 474 339,06</b>	<b>3 999 656,06</b>	<b>3 830 263,99</b>	<b>3 772 232,59</b>	<b>1 998 598,00</b>	<b>35 058,92</b>	<b>1 963 539,08</b>	<b>1 773 634,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 031,40</b>	<b>58 031,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,76%</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 808 430,00</b>	<b>1 811 861,00</b>	<b>1 777 055,50</b>	<b>1 777 055,50</b>	<b>3 420,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3 420,91</b>	<b>1 773 634,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,08%</b>	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 808 430,00	1 808 430,00	1 773 634,59	1 773 634,59	0,00	0,00	0,00	1 773 634,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 431,00	3 420,91	3 420,91	3 420,91	0,00	3 420,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>180 000,00</b>	<b>406 000,00</b>	<b>406 000,00</b>	<b>406 000,00</b>	<b>406 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>16 902,05</b>	<b>57 075,72</b>	<b>35 266,55</b>	<b>35 266,55</b>	<b>35 266,55</b>	<b>29 440,72</b>	<b>5 825,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,79%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 875,00	42 496,94	24 471,85	24 471,85	24 471,85	24 471,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,63	7 428,84	4 346,14	4 346,14	4 346,14	4 346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,94	1 064,92	622,73	622,73	622,73	622,73	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	0,00	58,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,48	3 606,32	3 367,13	3 367,13	3 367,13	0,00	3 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 278,00	2 478,70	2 458,70	2 458,70	2 458,70	0,00	2 458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	-	
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>13 399,79</b>	<b>13 399,79</b>	<b>13 399,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13 399,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 400,00	13 399,79	13 399,79	13 399,79	0,00	13 399,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>695 550,00</b>	<b>942 099,00</b>	<b>895 478,93</b>	<b>881 333,93</b>	<b>881 333,93</b>	<b>0,00</b>	<b>881 333,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 145,00</b>	<b>14 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,05%</b>	
		4260	Zakup energii	270																					

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	25 000,00	6 892,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54%
			4430 Różne opłaty i składki	550,00	650,00	611,40	611,40	611,40	0,00	611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
			4580 Pozostałe odsetki	0,00	10,00	9,49	9,49	9,49	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 225,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>130 015,00</b>	<b>127 169,00</b>	<b>122 742,68</b>	<b>122 742,68</b>	<b>122 742,68</b>	<b>0,00</b>	<b>122 742,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,52%</b>
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 775,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
			4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	125 379,00	121 226,71	121 226,71	121 226,71	0,00	121 226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
			4430 Różne opłaty i składki	15,00	15,00	11,97	11,97	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>628 442,01</b>	<b>642 051,34</b>	<b>580 320,54</b>	<b>536 434,14</b>	<b>536 434,14</b>	<b>5 618,20</b>	<b>530 815,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 886,40</b>	<b>43 886,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,39%</b>
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	840,00	718,20	718,20	718,20	0,00	718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	88 780,00	52 476,58	45 652,21	45 652,21	45 652,21	0,00	45 652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
			4220 Zakup środków żywności	0,00	3 688,75	2 552,66	2 552,66	2 552,66	0,00	2 552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20%
			4260 Zakup energii	10 000,00	3 276,00	2 648,70	2 648,70	2 648,70	0,00	2 648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%
			4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	27 900,00	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
			4300 Zakup usług pozostałych	448 412,01	491 460,01	446 395,43	446 395,43	446 395,43	0,00	446 395,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 750,00	1 689,60	1 689,60	1 689,60	0,00	1 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44%
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	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	100,00%
			4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	2 260,00	1 127,34	1 127,34	1 127,34	0,00	1 127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	20 000,00	18 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 388,50	18 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	27 000,00	25 497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 497,90	25 497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 115 332,61</b>	<b>7 877 345,54</b>	<b>7 857 772,68</b>	<b>4 579 982,35</b>	<b>98 467,94</b>	<b>0,00</b>	<b>98 467,94</b>	<b>4 481 514,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 277 790,33</b>	<b>3 277 790,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 875 909,61</b>	<b>7 465 912,54</b>	<b>7 465 486,06</b>	<b>4 535 928,06</b>	<b>71 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 062,00</b>	<b>4 464 866,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 929 558,00</b>	<b>2 929 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 000,00	4 325 000,00	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00	0,00	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 021,54	139 921,54	139 866,06	139 866,06	0,00	0,00	0,00	139 866,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
			4300 Zakup usług pozostałych	28 288,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4430 Różne opłaty i składki	45 600,00	71 163,00	71 062,00	71 062,00	71 062,00	0,00	71 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	363 400,00	363 131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 131,54	363 131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
			6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	67 428,00	67 426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 426,46	67 426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>209 000,00</b>	<b>381 010,00</b>	<b>375 638,27</b>	<b>27 405,94</b>	<b>27 405,94</b>	<b>0,00</b>	<b>27 405,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 232,33</b>	<b>348 232,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,59%</b>
			2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	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	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	-
			4260 Zakup energii	20 000,00	15 000,00	12 278,62	12 278,62	12 278,62	0,00	12 278,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%
			4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 720,00	12 756,00	12 756,00	12 756,00	0,00	12 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
			4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	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	15 000,00	33 151,00	31 464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 464,65	31 464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%

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	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	316 767,68	316 767,68	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	100,00%	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 423,00</b>	<b>30 423,00</b>	<b>16 648,35</b>	<b>16 648,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 648,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,72%</b>	
		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	20 000,00	20 000,00	16 648,35	16 648,35	0,00	0,00	0,00	16 648,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 423,00	10 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 062 688,00</b>	<b>3 097 066,00</b>	<b>3 070 133,51</b>	<b>563 969,07</b>	<b>287 257,10</b>	<b>14 418,37</b>	<b>272 838,73</b>	<b>274 730,00</b>	<b>1 981,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 506 164,44</b>	<b>2 506 164,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,13%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 758 688,00</b>	<b>2 805 137,00</b>	<b>2 778 524,32</b>	<b>272 359,88</b>	<b>270 377,91</b>	<b>11 959,37</b>	<b>258 418,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 981,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 506 164,44</b>	<b>2 506 164,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,05%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	1 981,97	1 981,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 217,00	2 087,91	2 087,91	2 087,91	2 087,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,00	84,53	84,53	84,53	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 537,00	9 786,93	9 786,93	9 786,93	9 786,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	57 086,00	45 334,06	45 334,06	45 334,06	0,00	45 334,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%	
		4260	Zakup energii	75 000,00	100 661,00	97 999,48	97 999,48	97 999,48	0,00	97 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 797,00	12 796,10	12 796,10	12 796,10	0,00	12 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	75 396,00	69 834,77	69 834,77	69 834,77	0,00	69 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 346,84	2 346,84	2 346,84	0,00	2 346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 150,00	30 107,29	30 107,29	30 107,29	0,00	30 107,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 788,00	2 511 808,00	2 506 164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 164,44	2 506 164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 562 000,00	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	-	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>304 000,00</b>	<b>291 929,00</b>	<b>291 609,19</b>	<b>291 609,19</b>	<b>16 879,19</b>	<b>2 459,00</b>	<b>14 420,19</b>	<b>274 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	275 000,00	274 730,00	274 730,00	0,00	0,00	0,00	274 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 379,00	7 379,00	7 379,00	7 379,00	0,00	7 379,00	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	1 441,83	1 435,31	1 435,31	1 435,31	0,00	1 435,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	2 300,00	2 299,70	2 299,70	2 299,70	0,00	2 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 258,17	3 258,17	3 258,17	3 258,17	0,00	3 258,17	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	50,00	48,01	48,01	48,01	0,00	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
			<b>RAZEM</b>	<b>70 248 609,95</b>	<b>76 227 361,14</b>	<b>74 618 638,88</b>	<b>56 329 745,08</b>	<b>43 404 027,88</b>	<b>22 113 792,19</b>	<b>21 290 235,69</b>	<b>7 879 907,86</b>	<b>3 206 210,77</b>	<b>131 455,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 708 143,01</b>	<b>18 288 893,80</b>	<b>18 288 893,80</b>	<b>438 964,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,89%</b>

**3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH**

Tabela 25: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jerzmanowa 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	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>32 505 320,76</b>	<b>5 035 813,84</b>	<b>16 526 025,86</b>	<b>16 615 900,89</b>	<b>16 455 899,32</b>	<b>99,04%</b>	<b>66,12%</b>
1.a	- wydatki bieżące			2 860 175,15	997 569,12	818 590,83	1 008 786,03	878 380,43	1,85	65,59%
1.b	- wydatki majątkowe			29 645 145,61	4 038 244,72	15 707 435,03	15 607 114,86	15 577 518,89	99,81%	66,17%
1.1	<b>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</b>			<b>537 664,15</b>	<b>420 228,12</b>	<b>107 240,83</b>	<b>117 436,03</b>	<b>117 436,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1.1.1	- wydatki bieżące			537 664,15	420 228,12	107 240,83	117 436,03	117 436,03	100,00%	100,00%
1.1.1.1	Aktywni i sprawni w Gminie Jerzmanowa	2021	2023	537 664,15	420 228,12	107 240,83	117 436,03	117 436,03	100,00%	100%
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1):</b>			<b>31 967 656,61</b>	<b>4 615 585,72</b>	<b>16 418 785,03</b>	<b>16 498 464,86</b>	<b>16 338 463,29</b>	<b>99,03%</b>	<b>65,55%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			2 322 511,00	577 341,00	711 350,00	891 350,00	760 944,40	85,37%	57,62%
1.3.1.1	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego	2020	2023	10 200,00	10 000,00	200,00	200,00	200,00	100,00%	100,00%
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowa.	2021	2023	185 941,00	112 264,00	73 677,00	73 677,00	71 746,00	97,38%	98,96%
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów w Gminie Jerzmanowa	2022	2023	47 115,00	28 346,00	18 769,00	18 769,00	18 400,00	98,03%	99,22%
1.3.1.4	Publiczny transport zbiorowy w gminnych przewozach pasażerskich Gminy Jerzmanowa.	2022	2024	958 800,00	319 200,00	320 400,00	320 400,00	309 819,00	96,70%	65,60%
1.3.1.5	Gminny program profilaktyki raka szyjki macicy - szczepienie przeciwko HPV na lata 2022-2024	2022	2024	144 220,00	50 220,00	48 380,00	48 380,00	12 880,00	26,62%	43,75%
1.3.1.6	Gminny program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Jerzmanowa na lata 2022-2026	2022	2026	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.7	Realizacja wyjazdów na basen dla uczniów szkół podstawowych oraz 6-latków uczęszczających do przedszkoli gminnych	2022	2023	207 235,00	57 311,00	149 924,00	149 924,00	149 899,40	99,98%	99,99%
1.3.1.8	Zapewnienie usług rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Jerzmanowa	2023	2024	730 000,00	0,00	0,00	270 000,00	188 000,00	69,63%	25,75%

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 %
1.3.1.9	Sporządzenie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	2023	2024	39 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	25,64%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>29 645 145,61</b>	<b>4 038 244,72</b>	<b>15 707 435,03</b>	<b>15 607 114,86</b>	<b>15 577 518,89</b>	<b>99,81%</b>	<b>66,17%</b>
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w Łagoszowie Małym wraz z przebudową	2020	2023	6 454 339,83	3 251 580,00	2 905 000,00	3 202 759,83	3 202 759,35	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa ul. Głównej wraz z przebudową obiektów mostowych na cieku Sępólno w miejscowości Jaczów	2021	2024	5 743 812,05	351 080,00	2 715 646,02	2 715 646,02	2 715 646,02	100,00%	53,39%
1.3.2.3	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Smardzów	2021	2024	3 590 789,01	59 000,00	2 101 789,01	1 261 789,01	1 249 903,57	99,06%	36,45%
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurowice	2017	2023	3 148 525,72	98 525,72	3 050 000,00	3 050 000,00	3 038 110,23	99,61%	99,62%
1.3.2.5	Budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej w Gminie Jerzmanowa	2021	2024	5 905 710,00	147 610,00	2 675 000,00	2 862 400,00	2 862 131,54	99,99%	50,96%
1.3.2.6	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Jerzmanowa	2021	2024	4 142 449,00	130 449,00	2 260 000,00	2 435 000,00	2 429 448,18	99,77%	61,80%
1.3.2.7	Budowa Żłobka Gminnego w Jerzmanowej	2023	2024	147 110,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%	25,49%
1.3.2.8	Budowa parkingu gminnego w miejscowości Jerzmanowa. - Poprawa dostępności do miejsc parkingowych w przestrzeni ulokowanego Przedszkola, Żłobka, Urzędu Gminy oraz budynku usług zdrowotnych	2023	2024	52 890,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%	23,63%
1.3.2.9	Budowa trybun dla kibiców na boisku sportowy w miejscowości Jaczów	2023	2024	459 520,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%	6,42%

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

Tabela 26: Zmiany w planie i wykonanie 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			
<b>Przedsięwzięcie pn. „Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej na terenie Gminy Jerzmanowa”</b>									
600			Transport i łączność	344 367,00	0,00	28 402,89	315 964,11	315 964,11	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	344 367,00	0,00	28 402,89	315 964,11	315 964,11	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 711,95	0,00	24 142,46	268 569,49	268 569,49	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			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 655,05	0,00	4 260,43	47 394,62	47 394,62	100,00%
<b>Przedsięwzięcie pn. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”</b>									
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>9 629,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9 629,89</b>	<b>9 929,89</b>	<b>100,00%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>9 629,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9 629,89</b>	<b>9 929,89</b>	<b>100,00%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 629,89	0,00	9 629,89	9 629,89	100,00%
<b>Przedsięwzięcie pn. „Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej na terenie Gminy Jerzmanowa”</b>									
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 510,07</b>	<b>120,43</b>	<b>4 389,64</b>	<b>4 389,64</b>	<b>100,00%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 510,07</b>	<b>120,43</b>	<b>4 389,64</b>	<b>4 389,64</b>	<b>100,00%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,54	59,50	3 141,04	3 141,04	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	564,81	10,51	554,30	554,30	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	547,29	10,17	537,12	537,12	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,58	1,79	94,79	94,79	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,41	32,69	45,72	45,72	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,84	5,77	8,07	8,07	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,31	0,00	7,31	7,31	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,29	0,00	1,29	1,29	100,00%
<b>Przedsięwzięcie pn. „Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej na terenie Gminy Jerzmanowa”</b>									
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 780,00</b>	<b>31 857,00</b>	<b>14 637,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 780,00</b>	<b>31 857,00</b>	<b>14 637,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 913,00	14 637,00	0,00	104 550,00	104 550,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 867,00	17 220,00	14 637,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
<b>Przedsięwzięcie pn. „Aktywni i sprawni w Gminie Jerzmanowa”</b>									
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>107 240,83</b>	<b>28 255,14</b>	<b>18 059,94</b>	<b>117 436,03</b>	<b>117 436,03</b>	<b>100,00%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 240,83</b>	<b>28 255,14</b>	<b>18 059,94</b>	<b>117 436,03</b>	<b>117 436,03</b>	<b>100,00%</b>
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	49 839,33	0,00	13 887,10	35 952,23	35 952,23	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 860,67	13 887,10	0,00	19 747,77	19 747,77	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 795,04	4 890,90	3 165,54	26 520,40	26 520,40	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915,67	6 534,02	0,00	9 449,69	9 449,69	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 795,95	0,00	200,81	2 595,14	2 595,14	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328,78	0,00	23,62	305,16	305,16	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 751,16	807,61	545,11	5 013,66	5 013,66	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,70	1 121,13	0,00	1 679,83	1 679,83	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,99	114,92	77,56	713,35	713,35	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,49	159,51	0,00	239,00	239,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,05	79,95	0,00	3 680,00	3 680,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 448,89	590,52	0,00	10 039,41	10 039,41	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 111,11	69,48	0,00	1 180,59	1 180,59	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	160,20	319,80	319,80	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			
			<b>RAZEM</b>	<b>557 387,83</b>	<b>74 252,10</b>	<b>61 220,26</b>	<b>570 419,67</b>	<b>570 419,67</b>	<b>100,00%</b>

### 3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 27: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jerzmanowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>304 497,29</b>	<b>304 497,29</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>304 497,29</b>	<b>304 497,29</b>	<b>100,00%</b>
		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	304 497,29	304 497,29	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 836,00</b>	<b>1 836,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 836,00</b>	<b>1 836,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 836,00	1 836,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 437,00</b>	<b>26 016,08</b>	<b>98,41%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>26 437,00</b>	<b>26 016,08</b>	<b>98,41%</b>
		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	26 437,00	26 016,08	98,41%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>75 230,00</b>	<b>75 230,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 056,00</b>	<b>1 056,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 056,00	1 056,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>73 803,00</b>	<b>73 803,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	73 803,00	73 803,00	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	371,00	371,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	200,00	200,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 935,52</b>	<b>59 853,09</b>	<b>93,61%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>63 935,52</b>	<b>59 853,09</b>	<b>93,61%</b>
		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	63 935,52	59 853,09	93,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 300,00</b>	<b>3 720,00</b>	<b>86,51%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 300,00</b>	<b>3 720,00</b>	<b>86,51%</b>
		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	4 300,00	3 720,00	86,51%
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 560 706,00</b>	<b>1 560 406,49</b>	<b>99,98%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 548 000,00</b>	<b>1 547 906,33</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548 000,00	1 547 906,33	99,99%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 306,00</b>	<b>1 212,00</b>	<b>92,80%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 306,00	1 212,00	92,80%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 288,16</b>	<b>99,02%</b>
		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	11 400,00	11 288,16	99,02%
			<b>RAZEM</b>	<b>2 037 141,81</b>	<b>2 031 758,95</b>	<b>99,74%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 28: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jerzmanowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>304 497,29</b>	<b>304 497,29</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>304 497,29</b>	<b>304 497,29</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,53	770,53	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	298 526,76	298 526,76	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 836,00</b>	<b>1 836,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 836,00</b>	<b>1 836,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 836,00	1 836,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 437,00</b>	<b>26 016,08</b>	<b>98,41%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>26 437,00</b>	<b>26 016,08</b>	<b>98,41%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00	21 479,08	98,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 537,00	4 537,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>75 230,00</b>	<b>75 230,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 056,00</b>	<b>1 056,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,05	151,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,64	21,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	883,31	883,31	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>73 803,00</b>	<b>73 803,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 140,00	34 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675,80	1 675,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,96	222,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 799,99	9 799,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 602,25	26 602,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	42,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 935,52</b>	<b>59 853,09</b>	<b>93,61%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>63 935,52</b>	<b>59 853,09</b>	<b>93,61%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 302,51	59 826,19	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	633,01	26,90	4,25%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 300,00</b>	<b>3 720,00</b>	<b>86,51%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 300,00</b>	<b>3 720,00</b>	<b>86,51%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 720,00	86,51%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 560 706,00</b>	<b>1 560 406,49</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 548 000,00</b>	<b>1 547 906,33</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 368 957,00	1 368 863,65	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 373,00	25 373,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 299,00	141 298,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	719,00	719,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 922,00	5 922,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 306,00</b>	<b>1 212,00</b>	<b>92,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	1 212,00	92,80%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 288,16</b>	<b>99,02%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	11 288,16	99,02%
			<b>RAZEM</b>	<b>2 037 141,81</b>	<b>2 031 758,95</b>	<b>99,74%</b>

**3.9. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Tabela 29: 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	0,00	155,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	155,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	155,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	3 720,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 720,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 720,00	-
855			Rodzina	23 000,00	100 321,61	436,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	100 299,61	436,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	51 481,95	245,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 824,50	282,45%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	45 993,16	4 599,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	22,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>23 000,00</b>	<b>104 196,61</b>	<b>453,03%</b>

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

Tabela 30: 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	120 500,00	110 500,00	111 024,68	100,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 500,00	110 500,00	111 024,68	100,47%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 500,00	19 773,00	19 772,78	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	90 727,00	91 251,90	100,58%
			<b>RAZEM</b>	<b>120 500,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>111 024,68</b>	<b>100,47%</b>

Tabela 31: 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	120 500,00	110 500,00	110 500,00	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 %
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>113 800,00</b>	<b>103 800,00</b>	<b>103 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 728,00	27 540,00	27 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 930,00	6 930,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	71 122,00	69 330,00	69 330,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>120 500,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>100,00%</b>

### 3.11. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: 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	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	-	-	-	-	-	-	225 467,00	225 465,54	100,00%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	-	-	-	-	-	-	-	91 215,00	91 214,47	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	91 215,00	91 214,47	100,00%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	-	-	-	-	-	-	-	134 252,00	134 251,07	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	134 252,00	134 251,07	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	-	-	-	1 037 626,00	1 037 626,00	1 002 105,12	-	-	-	96,58%
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	-	-	-	1 037 626,00	1 037 626,00	1 002 105,12	-	-	-	96,58%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	1 037 626,00	1 037 626,00	1 002 105,12	-	-	-	96,58%
600			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	185 540,00	365 540,00	347 584,72	95,09%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	-	-	-	-	185 540,00	185 540,00	168 144,90	90,62%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	185 540,00	185 540,00	168 144,90	90,62%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00	179 439,82	99,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00	179 439,82	99,69%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	-	-	94 538,00	94 538,00	94 538,00	-	-	-	100,00%
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	-	-	-	94 538,00	94 538,00	94 538,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	94 538,00	94 538,00	94 538,00	-	-	-	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	5 669,00	2 040,84	36,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	5 669,00	2 040,84	36,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	5 669,00	2 040,84	36,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	70 000,00	-	-	-
	75412		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	70 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	70 000,00	-	-	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	<b>5 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	-	-	-	-	-	-	<b>5 000,00</b>	-	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	<b>1 808 430,00</b>	<b>1 808 430,00</b>	<b>1 773 634,59</b>	-	-	-	<b>98,08%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	-	-	<b>1 808 430,00</b>	<b>1 808 430,00</b>	<b>1 773 634,59</b>	-	-	-	<b>98,08%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	1 808 430,00	1 808 430,00	1 773 634,59	-	-	-	98,08%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 325 000,00</b>	<b>4 325 000,00</b>	-	-	-	<b>127 021,54</b>	<b>207 349,54</b>	<b>207 292,52</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 325 000,00</b>	<b>4 325 000,00</b>	-	-	-	<b>127 021,54</b>	<b>207 349,54</b>	<b>207 292,52</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 000,00	4 325 000,00	4 325 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	127 021,54	139 921,54	139 866,06	99,96%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	67 428,00	67 426,46	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 325 000,00</b>	<b>4 325 000,00</b>	<b>2 940 594,00</b>	<b>2 940 594,00</b>	<b>2 870 277,71</b>	<b>387 561,54</b>	<b>1 004 025,54</b>	<b>982 383,62</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	<b>71 000,00</b>	<b>99 920,00</b>	<b>97 200,00</b>	<b>97,28%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	<b>71 000,00</b>	<b>99 920,00</b>	<b>97 200,00</b>	<b>97,28%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	71 000,00	75 420,00	73 200,00	97,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	24 500,00	24 000,00	97,96%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	<b>55 700,00</b>	<b>55 700,00</b>	<b>55 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	<b>55 700,00</b>	<b>55 700,00</b>	<b>55 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	49 839,33	35 952,23	35 952,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	5 860,67	19 747,77	19 747,77	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	<b>145 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 648,35</b>	<b>83,24%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	<b>125 000,00</b>	-	-	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	125 000,00	-	-	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 648,35</b>	<b>83,24%</b>
		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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	16 648,35	83,24%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	<b>270 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>274 730,00</b>	<b>99,90%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	<b>270 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>274 730,00</b>	<b>99,90%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	270 000,00	275 000,00	274 730,00	99,90%
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 700,00</b>	<b>460 620,00</b>	<b>454 278,35</b>	-

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>37 821,63</b>	<b>68,77%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>37 821,63</b>	<b>68,77%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	37 821,63	68,77%
			<b>RAZEM</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>37 821,63</b>	<b>68,77%</b>

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>37 821,63</b>	<b>68,77%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>37 821,63</b>	<b>68,77%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	37 821,63	68,77%
			Nasadenia drzew i krzewów oraz cięcie pielęgnacyjne drzew	55 000,00	55 000,00	37 821,63	68,77%
			<b>RAZEM</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>37 821,63</b>	<b>68,77%</b>



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

Tabela 36: 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			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	400,00	126,82	31,71%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	400,00	126,82	31,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	126,82	31,71%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	59 816,00	115 595,10	193,25%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	59 816,00	115 595,10	193,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 816,00	115 595,10	193,25%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	263,98	259,61	98,34%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	263,98	259,61	98,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	263,98	259,61	98,34%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	20 000,00	50 416,00	42 576,70	84,45%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	20 000,00	50 416,00	42 576,70	84,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	50 416,00	42 576,70	84,45%
855			<b>Rodzina</b>	0,00	2 000,00	438,00	21,90%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	2 000,00	438,00	21,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	438,00	21,90%
			<b>RAZEM</b>	<b>20 000,00</b>	<b>112 895,98</b>	<b>158 996,23</b>	<b>140,83%</b>

Tabela 37: 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			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	400,00	126,82	31,71%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	400,00	126,82	31,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	106,10	30,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	20,72	41,44%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	66 901,90	55 156,84	82,44%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	51 837,92	40 440,33	78,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 540,00	9 499,80	46,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 950,00	25 889,68	99,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 347,92	5 050,85	94,45%
	80104		<b>Przedszkola</b>	0,00	14 800,00	14 456,80	97,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 800,00	14 456,80	97,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>263,98</b>	<b>259,71</b>	<b>98,38%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261,37	259,71	99,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,61	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 000,00</b>	<b>50 416,00</b>	<b>42 576,70</b>	<b>84,45%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>50 416,00</b>	<b>42 576,70</b>	<b>84,45%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 960,00	23 960,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 240,00	3 238,71	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	6 200,00	4 728,21	76,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	17 016,00	10 649,78	62,59%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>438,00</b>	<b>21,90%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>438,00</b>	<b>21,90%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	438,00	21,90%
			<b>RAZEM</b>	<b>32 000,00</b>	<b>119 717,90</b>	<b>98 298,36</b>	<b>82,11%</b>

Tabela 38: Wykorzystanie środków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w podziale na zadania.

Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Wykonanie dochodów w 2023 r.	Wykonanie wydatków 2023 r.	Stan środków na koniec roku
Świadczenie 300 zł	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00
Świadczenie 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie	0,00	24 152,00	24 152,00	0,00
Zakwaterowanie i wyżywienie	0,00	15 161,99	15 161,99	0,00
Zapewnienie dostępu do podręczników	0,00	259,71	259,71	0,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	2 379,30	2 379,30	0,00
Dodatkowe zadania oświatowe	6 821,92	115 595,00	54 386,13	68 030,79
Nadanie numeru PESEL oraz utworzenie profilu zaufanego	0,00	126,82	126,82	0,00
Zapewnienie posiłku	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
Świadczenia społeczne	0,00	638,71	638,71	0,00
Świadczenia rodzinne	0,00	438,00	438,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>6 821,92</b>	<b>161 375,53</b>	<b>100 166,66</b>	<b>68 030,79</b>

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 107 193,79	6 802 047,13	6 802 047,13	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 107 193,79	6 802 047,13	6 802 047,13	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 107 193,79	6 802 047,13	6 802 047,13	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	840 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	840 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 499 000,00	2 815 767,68	2 815 767,68	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	316 767,68	316 767,68	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	316 767,68	316 767,68	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 562 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 562 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 562 000,00	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>11 008 193,79</b>	<b>9 617 814,81</b>	<b>9 617 814,81</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 107 193,79	6 802 047,13	6 802 047,13	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 107 193,79	6 802 047,13	6 802 047,13	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 107 193,79	6 802 047,13	6 802 047,13	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	840 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	840 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 499 000,00	2 815 767,68	2 815 767,68	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	316 767,68	316 767,68	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	316 767,68	316 767,68	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 562 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 562 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 562 000,00	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>11 008 193,79</b>	<b>9 617 814,81</b>	<b>9 617 814,81</b>	<b>100,00%</b>

**3.15. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU COVID-19**

Tabela 41: Wykorzystanie środków na zadania finansowane z Funduszu COVID-19 w 2023 r.

Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Zwrot niewykorzystanych środków	Wykonanie dochodów w 2023 r.	Wykonanie wydatków w 2023 r.	Stan środków na koniec roku
Przebudowa dróg gminnych w Łagoszowie Małym wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej	0,00	0,00	2 836 672,83	2 836 672,83	0,00
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurowice	0,00	0,00	2 065 374,30	2 065 374,30	0,00
Przebudowa ul. Głównej wraz z przebudową obiektów mostowych na cieku Sępolno w miejscowości Jaczów	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
Dodatek elektryczny	0,00	0,00	59 669,19	59 669,19	0,00
Dodatek gazowy	0,00	0,00	1 198,43	1 198,43	0,00
Dodatek węglowy	125 460,00	45 900,00	12 239,65	91 799,65	0,00
Budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej w Gminie Jerzmanowa	0,00	0,00	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00
Usunięcie współczesnych elementów zabudowy wewnątrz zabytkowego pałacu w Jerzmanowej	0,00	0,00	316 767,68	316 767,68	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>125 460,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>9 690 930,81</b>	<b>9 770 490,81</b>	<b>0,00</b>

**3.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY**

Tabela 42: 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	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 557,22 zł (z 18 452,98 zł do 16 895,76 zł)	zmniejszenie o 1 557,22 zł (z 18 452,98 zł do 16 895,76 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 219,30 zł (z 9 466,39 zł do 10 685,69 zł)	wzrost o 1 219,30 zł (z 9 466,39 zł do 10 685,69 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 738,79 zł)	bez zmian (4 738,79 zł)	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 044,37 zł (z 214,80 zł do 1 259,17 zł)	wzrost o 991,52 zł (z 142,65 zł do 1 134,17 zł)	wzrost o 784,29 zł (z 1 581,74 zł do 2 366,03 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 140,83 zł (z 21,47 zł do 162,30 zł)	wzrost o 140,83 zł (z 21,47 zł do 162,30 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 50,23 zł (z 4,95 zł do 55,18 zł)	wzrost o 50,23 zł (z 4,95 zł do 55,18 zł)	zmniejszenie o 0,08 zł (z 14,89 zł do 14,81 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 5 374,00 zł (z 8 449,00 zł do 3 075,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 604,39 zł (z 626,60 zł do 22,21 zł)	wzrost o 21,61 zł (z 0,60 zł do 22,21 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 264,83 zł (z 524,39 zł do 259,56 zł)	zmniejszenie o 264,83 zł (z 524,39 zł do 259,56 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 82,00 zł (z 244,00 zł do 162,00 zł)	zmniejszenie o 82,00 zł (z 244,00 zł do 162,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,18 zł (z 0,18 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,18 zł (z 0,18 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 7,38 zł (z 7,38 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7,38 zł (z 7,38 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 605,00 zł (z 605,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 605,00 zł (z 605,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 579,01 zł (z 2 490,20 zł do 6 069,21 zł)	wzrost o 3 579,01 zł (z 2 490,20 zł do 6 069,21 zł)	wzrost o 206,00 zł (z 59,00 zł do 265,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 109,53 zł (z 40 860,81 zł do 40 970,34 zł)	wzrost o 109,53 zł (z 40 860,81 zł do 40 970,34 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 97,20 zł (z 97,20 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 381,40 zł (z 8 694,70 zł do 9 076,10 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 2 329,18 zł (z 75 102,53 zł do 77 431,71 zł)	wzrost o 3 274,64 zł (z 66 054,14 zł do 69 328,78 zł)	wzrost o 2 276,31 zł (z 1 712,22 zł do 3 988,53 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 363,41 zł (z 5 048,55 zł do 5 411,96 zł)	wzrost o 438,38 zł (z 4 955,26 zł do 5 393,64 zł)	wzrost o 312,55 zł (z 644,03 zł do 956,58 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 0,10 zł (z 43,04 zł do 43,14 zł)	wzrost o 7,27 zł (z 0,15 zł do 7,42 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 593,78 zł (z 8 368,78 zł do 5 775,00 zł)	zmniejszenie o 2 593,78 zł (z 8 368,78 zł do 5 775,00 zł)	zmniejszenie o 242,00 zł (z 242,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 321,28 zł (z 5 971,28 zł do 5 650,00 zł)	zmniejszenie o 321,28 zł (z 5 971,28 zł do 5 650,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 45,00 zł (z 45,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 45,00 zł (z 45,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 503,80 zł (z 257,67 zł do 761,47 zł)	wzrost o 57,80 zł (z 49,67 zł do 107,47 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 2 931,02 zł (z 2 931,02 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 697,21 zł (z 25 468,30 zł do 26 165,51 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	zmniejszenie o 0,40 zł (z 0,40 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 92,25 zł (z 675,00 zł do 767,25 zł)	bez zmian (675,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 80,22 zł (z 192,26 zł do 272,48 zł)	wzrost o 80,22 zł (z 192,26 zł do 272,48 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 2 775,26 zł (z 0,00 zł do 2 775,26 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 419,75 zł (z 883,25 zł do 1 303,00 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 158,11 zł (z 0,00 zł do 5 158,11 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 631,00 zł (z 8 054,50 zł do 11 685,50 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 235,00 zł (z 0,00 zł do 235,00 zł)	-	-
851	85111	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 103,91 zł (z 0,00 zł do 7 103,91 zł)	wzrost o 7 103,91 zł (z 0,00 zł do 7 103,91 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 17 280,99 zł (z 73 369,57 zł do 90 650,56 zł)	wzrost o 17 280,99 zł (z 73 369,57 zł do 90 650,56 zł)	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (553,60 zł)	bez zmian (553,60 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 119,50 zł (z 187,34 zł do 306,84 zł)	wzrost o 119,50 zł (z 187,34 zł do 306,84 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 000,00 zł)	bez zmian (1 000,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 209,44 zł (z 9 819,13 zł do 7 609,69 zł)	zmniejszenie o 2 209,44 zł (z 9 819,13 zł do 7 609,69 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 972,91 zł (z 10 033,67 zł do 7 060,76 zł)	zmniejszenie o 2 972,91 zł (z 10 033,67 zł do 7 060,76 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 1 449,59 zł (z 485 421,46 zł do 483 971,87 zł)	zmniejszenie o 1 449,59 zł (z 485 421,46 zł do 483 971,87 zł)	-
855	85517	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 500,00 zł (z 3 750,00 zł do 3 250,00 zł)	-	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 410,32 zł (z 410,32 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 410,32 zł (z 410,32 zł do 0,00 zł)	-
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 021,63 zł (z 3 021,63 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 021,63 zł (z 3 021,63 zł do 0,00 zł)	-
			<b>RAZEM</b>	<b>wzrost o 19 490,93 zł (z 816 107,74 zł do 835 598,67 zł)</b>	<b>wzrost o 18 933,18 zł (z 747 689,05 zł do 766 622,23 zł)</b>	<b>wzrost o 6 127,93 zł (z 4 254,28 zł do 10 382,21 zł)</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050.45.2024  
Wójta Gminy Jerzmanowa  
z dnia 21 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ ZA 2023 ROK**



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ ZA 2023 ROK

## I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ NA 2023 ROK, Z UWZGLĘDNIENIEM DOKONYWANYCH W TRAKCIE ROKU ZMIAN PLANU

Tabela 1: Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej na 2023 rok.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie do 31.12.2023 r.	Wykonanie (w %) 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>5 149 774,12</b>	<b>5 149 717,20</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje, w tym:</b>	<b>4 548 099,44</b>	<b>4 548 042,52</b>	<b>100</b>
1.1.	dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	4 325 000,00	4 325 000,00	100
1.2.	dotacja celowa z Urzędu Gminy	207 349,54	207 292,52	99
1.3.	dotacja celowa z Polskiego Inst. Sztuki Filmowej	10 000,00	10 000,00	100
1.4.	dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	5 750,00	5 750,00	100
<b>2.</b>	<b>Pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>601 485,00</b>	<b>601 485,00</b>	<b>100</b>
2.1.	Wpływy z wynajmów	167 607,36	167 607,36	100
2.2.	Wpływy z promocji i reklamy	7 000,00	7 000,00	100
2.3.	Wsparcie finansowe imprez; darowizny	56 020,00	56 020,00	100
2.4.	Pozostałe przychody	3 693,28	3 693,28	100
2.5.	Pozostałe przychody z kregielni	308 698,14	308 698,14	100
2.6.	Sprzedaż statutowa	58 466,22	58 466,22	100
<b>3.</b>	<b>Przychody finansowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>189,68</b>	<b>-</b>
3.1.	odsetki	0,00	0,00	-
3.2.	inne	0,00	189,68	-
<b>4.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>5.</b>	<b>Wyposażenie otrzymane nieodpłatnie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>6.</b>	<b>Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Przychody z lat ubiegłych	31 167,89	31 167,89	100
	<b>KOSZTY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>5 288 632,88</b>	<b>5 288 575,86</b>	<b>100</b>
<b>8.</b>	<b>Koszty według rodzaju, w tym:</b>	<b>5 031 988,87</b>	<b>5 031 988,87</b>	<b>100</b>
8.1.	Amortyzacja	21 569,76	21 569,76	100
8.2.	Materiały i energia	941 367,34	941 367,34	100
8.3.	Usługi obce	1 435 054,90	1 435 054,90	100
8.4.	Wynagrodzenia osobowe	1 983 214,72	1 983 214,72	100
8.5.	Ubezpieczenia społ. PPK oraz inne świadczenia	391 342,94	391 342,94	100
8.6.	Pozostałe - podatki i opłaty	138 960,80	138 960,80	100
8.7.	Koszty finansowe	138,60	138,60	0
8.8.	Pozostałe koszty	120 478,41	120 478,41	100
<b>9.</b>	<b>Towar do baru w kregielni</b>	<b>49 294,47</b>	<b>49 294,47</b>	<b>100</b>
<b>10.</b>	<b>Koszty z dotacji celowej</b>	<b>207 349,54</b>	<b>207 292,52</b>	<b>100</b>

## II. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

## 1. Przychody:

- 1) dotacja podmiotowa – 4 325 000,00 zł,
- 2) dotacja celowa od organizatora – 207 292,52 zł,
- 3) dotacja celowa z Biblioteki Narodowej – 5 750,00 zł,
- 4) dotacja celowa z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – 10 000,00 zł,
- 5) pozostałe przychody – 601 485,00zł, w tym:
  - a) wpływy z wynajmów – 167 607,36 zł,
  - b) wpływy z promocji i reklamy – 7 000,00 zł
  - c) wsparcie finansowe imprez; darowizny – 56 020,00 zł,
  - d) pozostałe przychody – 3 693,28 zł,
  - e) przychody z kregielni – 308 698,14 zł (brutto),
  - f) sprzedaż statutowa – 58 466,22 zł,
- 6) pozostałe przychody z lat ubiegłych –31 167,89 zł,



- 7) przychody finansowe – 189,68 zł,
- 8) środki trwałe otrzymane nieodpłatnie – 0,00 zł,
- 9) wyposażenie oraz księgozbiór otrzymane nieodpłatnie – 0,00 zł,
2. Koszty wg rodzaju – 5 031 988,87 zł, w tym:
  - 1) amortyzacja – 21 569,76 zł,
  - 2) materiały i energia – 941 367,34zł, w tym:
    - a) zużycie materiałów – 554 744,98, z tego:
      - materiały biurowe – 28 286,04 zł,
      - środki czystości – 22 884,58 zł,
      - zakup książek, czasopism, materiałów pomocniczych – 2 543,14 zł,
      - prenumerata prasy, czasopism, druki biblioteczne – 2 156,33 zł,
      - księgozbiór – 28 750,74 zł,
      - opał, paliwo, masa ceramiczna – 130 559,50 zł,
      - zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez – 56 809,27 zł,
      - zakup leków, materiałów opatrunkowych – 0,00 zł,
      - materiały do organizacji imprez i spotkań – 65 298,57 zł,
      - nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów – 48 127,98 zł,
      - materiały na warsztaty z dziećmi – 20 517,26 zł,
      - materiały na warsztaty z dorosłymi – 18 085,68 zł,
      - pozostałe materiały do utrzymania obiektów – 3 589,28 zł,
      - wyposażenie i wartości niematerialne – 127 136,61 zł
    - b) zużycie energii – 386 622,36 zł, z tego:
      - energia elektryczna – 247 866,60 zł,
      - gaz – 129 814,31 zł,
      - woda i ścieki – 8 941,45 zł,
  - 3) usługi obce – 1 435 054,90 zł, w tym:
    - a) usługi remontowe, naprawy, przeglądy – 150 973,98 zł,
    - b) usługi transportu osobowego – 28 982,00 zł,
    - c) usługi transportu gabarytowego – 40 753,50 zł,
    - d) usługi informatyczne, dostęp do internetu, monitoring – 37 883,24 zł,
    - e) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, RTV, znaczki – 30 288,41 zł,
    - f) wywóz nieczystości, odpadów komunalnych – 47 388,18 zł,
    - g) usługi szewskie, krawieckie, pralnicze – 9 298,43 zł,
    - h) usługi pozostałe (wynajmy urządzeń, nagłośnienia i innego sprzętu) – 150 534,73 zł,
    - i) usługi promujące GCK i Gminę Jerzmanowa – 0,00 zł,
    - j) usługi drukarskie, wydawnicze, produkcja reportażu filmowego – 3 896,66 zł,
    - k) ogłoszenia w radio, telewizji i prasie – 14 333,19 zł,
    - l) pozostałe usługi (koszenie terenów zielonych, usług fotograficznych, catering, kompleksowa organizacja imprez i inne) – 920 722,58 zł,
  - 4) wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe i pozostałe) – 1 983 214,72 zł,
    - a) wynagrodzenia osobowe – 1 699 355,87 zł,
    - b) umowy zlecenia, o dzieło – 283 858,85 zł,
  - 5) ubezpieczenia społeczne, PPK i inne świadczenia – 391 342,94 zł, w tym:
    - a) składki na Ubezpieczenie Społeczne – 297 832,37zł,
    - b) składki na Fundusz Pracy – 28 397,57 zł,
    - c) składka na Pracownicze Plany Kapitałowe – 8 393,08 zł,
    - d) odpis na ZFŚS – 46 202,00 zł,
    - e) badania lekarskie – 2 239,00 zł,
    - f) szkolenia obowiązkowe – 0,00 zł,
    - g) koszty związane z bhp – 7 278,92 zł,
    - h) pozostałe świadczenia – 1 000,00zł.
  - 6) podatki i opłaty – 138 896,80 zł,
    - c) opłata ZAKS – 18 117,42 zł,
    - d) opłaty skarbowe, urzędowe – 415,30zł,
    - e) opłata za dzierżawę (netto) – 108 478,08 zł,
    - f) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 3 150,00 zł,
    - g) podatek od nieruchomości – 8 800,00 zł.
  - 7) koszty finansowe – 138,60 zł,

- 8) pozostałe koszty – 120 478,41 zł, w tym:
  - a) opłaty bankowe – 0,00 zł,
  - b) podróże służbowe, ryczałty, szkolenia – 33 553,82 zł,
  - c) ubezpieczenie – 19 574,16 zł,
  - d) pozostałe koszty – 67 350,43 zł,
- 9) towar (netto) – 49 294,47 zł.
- 10) podatek należny VAT – 12 487,00 zł.

Na konto Gminy Jerzmanowa 29.12.2023 r., zwrócono niewykorzystaną dotację celową w wysokości 57,02 zł.  
Z przychodów z lat ubiegłych i bieżącego roku, pokryto koszty związaną z działalnością własną.

Sporządzono, dnia 28 lutego 2024 r.

Zatwierdził:

**GMINNE CENTRUM KULTURY**  
ul. Głogowska 8  
67-222 JERZMANOWA  
NIP 6932178449, REG.363371560

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
w Jerzmanowie  
*Barbara Reszczyńska*  
Barbara Reszczyńska

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 0050.45.2024  
Wójta Gminy Jerzmanowa  
z dnia 21 marca 2024 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY JERZMANOWA  
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

## 1. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (NIERUCHOMOŚCI) W PORÓWNANIU DO INFORMACJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Gmina Jerzmanowa:

- nabyła nieruchomości niezbudowane w Kurowicach o powierzchni 0,10 ha,
- nabyła pod drogi gminne nieruchomości w Jaczowie i Gaikach o pow. 0,0573 ha.

## 2. MIENIE KOMUNALNE, DO KTÓREGO GMINA JERZMANOWA POSIADA PRAWO WŁASNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Tabela 1: Nieruchomości zabudowane

Lp.	Położenie Miejscowość / Obręb	Nr geodezyjny działki	Powierzchnia działki w ha	Forma zagospodarowania	Użytkowanie
1.	Jaczów, Główna 4	508	0,0580 udział	budynek mieszkalny, budynek gospodarczy	trwały zarząd ZGK
2.	Potoczek	279/4	0,0872	budynek mieszkalno-użytkowy	trwały zarząd ZGK
3.	Jerzmanowa, Głogowska 7	400/4	0,0268	budynek administracyjny	umowa użyczenia GOPS
4.	Jerzmanowa, Głogowska 8	401	0,02	budynek administracyjny	umowa użyczenia GCK
5.	Jerzmanowa, Głogowska 5	398/1, 398/2	0,0257	budynek administracyjno –gospodarczy	trwały zarząd ZGK
6.	Jerzmanowa, Głogowska 19	414/1, 413	0,4256	budynek szkoły –budynek gospodarczy 1 lokal mieszkalny, biblioteka	trwały zarząd SP Jerzmanowa
7.	Jerzmanowa, Głogowska 19A	414/2	0,3832	budynek byłego gimnazjum	trwały zarząd SP Jaczów
8.	Jaczów, Główna	487	0,25	budynek szkoły 2 lokale mieszkalne	trwały zarząd SP Jaczów
9.	Gaiki	117/3	0,1955	lokal po byłej świetlicy	Urząd Gminy
10.	Kurów Mały	32	0,05	świetlica, remiza OSP	umowa użyczenia GCK
11.	Kurowice	231	0,30	WDK	umowa użyczenia GCK
12.	Jaczów	214	0,20	WDK	umowa użyczenia GCK
13.	Jerzmanowa	532	0,13	remiza strażacka	umowa użyczenia OSP Jerzmanowa
14.	Jaczów	211/2	0,0704	remiza strażacka	umowa użyczenia OSP Jaczów
15.	Smardzów	26	0,03	remiza strażacka	umowa użyczenia OSP Smardzów
16.	Bądzów	80	0,01	remiza strażacka	umowa użyczenia OSP Bądzów
17.	Golowice	251	0,19	była hydrofornia	Urząd Gminy
18.	Potoczek	430/3	0,15	była hydrofornia	Urząd Gminy
19.	Zofiówka	458/10	0,0847	była hydrofornia	Urząd Gminy
20.	Kurów Mały	75/1	0,07	zbiornik wody pitnej	trwały zarząd ZGK
21.	Jerzmanowa	524/1	0,03	budynek gospodarczy	użytkowanie wieczyste
22.	Łagoszów Mały	169/4	0,05	budynek byłej świetlicy wiejskiej i szatni sportowej	umowa użyczenia GCK
23.	Jerzmanowa, ul. Obiszowska	556/1	0,1161	Ośrodek Zdrowia, budynek gospodarczy,	trwały zarząd ZGK
24.	Jaczów	642/4	0,8591	nieczynne wysypisko odpadów komunalnych	Urząd Gminy
25.	Smardzów	25	0,09	zbiornik p. pożarowy	umowa użyczenia OSP Smardzów
26.	Jerzmanowa	555/3, 524/3	0,18	fontanna z terenem zielonym	Urząd Gminy
27.	Bądzów	79	0,03	teren zielony	Urząd Gminy
28.	Modła	165	0,38	naturalny zbiornik wodny	Urząd Gminy
29.	Kurów Mały	15/1	0,58	naturalny zbiornik wodny	Urząd Gminy
30.	Jerzmanowa	492/1,492/3, 492/5	0,4867	teren po oczyszczalni ścieków	trwały zarząd ZGK
31.	Jaczów	639/3,640,632/1, 638/1	1,0239	boisko sportowe	umowa użyczenia klub sportowy
32.	Smardzów	35	1,01	świetlica i boisko sportowe	umowa użyczenia GCK
33.	Jerzmanowa	547/14	2,00	boisko sportowe	Urząd Gminy
34.	Kurów Mały	60	0,09	wiaty rekreacyjne	Urząd Gminy
35.	Kurów Mały	61	0,70	boisko sportowe	Urząd Gminy
36.	Bądzów	7/2,7/5,8/5,278/2, 278/6	0,7763	boisko sportowe	Urząd Gminy
37.	Potoczek	430/4	1,43	boisko sportowe	umowa użyczenia klub sportowy
38.	Maniów	80	0,47	świetlica wiejska	umowa użyczenia GCK

Lp.	Położenie Miejscowość / Obręb	Nr geodezyjny działki	Powierzchnia działki w ha	Forma zagospodarowania	Użytkowanie
39.	Kurowice – Modła	121/2	1,12	świetlica wiejska, plac zabaw, boisko	umowa użyczenia GCK/ Urząd Gminy
40.	Łągoszów Mały	288/19	0,7572	boisko sportowe	klub sportowy
41.	Jerzmanowa	497/1, 499	0,57	cmentarz – czynny	trwały zarząd ZGK
42.	Kurowice	188	0,36	cmentarz – czynny	trwały zarząd ZGK
43.	Kurów Mały	97	0,05	cmentarz –nieczynny	Urząd Gminy
44.	Łągoszów Mały	31	0,15	cmentarz –nieczynny	Urząd Gminy
45.	Bądzów	17	0,41	cmentarz –nieczynny	Urząd Gminy
46.	Gaiki	250	0,28	cmentarz –nieczynny	Urząd Gminy
47.	Jaczów	196/1	0,094	komora pomiarowa ścieków	trwały zarząd ZGK
48.	Bądzów	130/1 94/1	0,0556 0,0399	przepompownie ścieków	trwały zarząd ZGK
49.	Maniów	100/11	0,0012	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
50.	Łągoszów Mały	287/4,287/5	0,0115	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
51.	Jerzmanowa	521/2	0,1026	siłownia zewnętrzna	Urząd Gminy
52.	Kurowice	305/1	0,011	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
53.	Modła	171/1	0,032	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
54.	Modła	176/2	0,0011	studnia wodomierzowa	trwały zarząd ZGK
55.	Zofiówka	457/12	0,0042	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
56.	Jaczów	440/1	0,0416	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
57.	Jaczów	617/3	0,0065	studnia wodomierzowa	trwały zarząd ZGK
58.	Gaiki-Potoczek	107/1 117/1 315/3 277/1	0,0732 0,0694 0,0794 0,0550	przepompownie ścieków	trwały zarząd ZGK
59.	Gaiki-Potoczek	430/18 438/12	0,0669 0,0915	przepompownie ścieków	trwały zarząd ZGK
60.	Smardzów	81/2	0,0279	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
61.	Smardzów	78/2	0,0020	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
62.	Kurów Mały	37/2	0,0099	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
63.	Bądzów	94/2	0,58	świetlica i plac zabaw	umowa użyczenia GCK / Urząd Gminy
64.	Gaiki-Potoczek	147	0,21	plac zabaw	Urząd Gminy
65.	Jaczów	488/2	0,40	boiska wielofunkcyjne	Urząd Gminy
66.	Jerzmanowa, ul. Obiszowska 17A	547/6	udział	1 lokal mieszkalny	trwały zarząd ZGK
67.	Potoczek 10	430/20	udział	2 lokale mieszkalne	trwały zarząd ZGK
68.	Zofiówka 4a, 4b, 4c	457/3	udział	6 lokali mieszkalnych	trwały zarząd ZGK
69.	Zofiówka 6	457/4	udział	1 lokal mieszkalny	trwały zarząd ZGK
70.	Jerzmanowa, ul. Lipowa 4	547/173	1,2519	budynek administracyjny	Urząd Gminy
71.	Jerzmanowa, ul. Lipowa 4A	547/168	0,1180	budynek przychodni	Urząd Gminy
72.	Jerzmanowa, ul. Obiszowska 25	547/167	0,4123	budynek przedszkola	trwały zarząd PG Jerzmanowa
73.	Jerzmanowa, ul. Obiszowska 4	555/384	9,1021	Pałac i park zabytkowy z zabudowaniami gosp.	umowa dzierżawy GCK / Urząd Gminy
74.	Łągoszów Mały 44A i B	288/29	0,2971	Budynek świetlicy wiejskiej i szatni sportowej	umowa użyczenia GCK/ Urząd Gminy
75.	Gaiki 30	514	0,2611	Budynek świetlicy wiejskiej	umowa użyczenia GCK
76.	Jaczów, ul. Smardzowska 1, ul. Główna 21L	617/4	0,4935	Budynek przedszkola i żłobka	trwały zarząd: PG Jaczów, ŻG Jaczów
77.	Potoczek 1B	518/2	3,6978	budynek użyteczności publicznej, budynki wiat drewnianych, plac zabaw, budynki gospodarcze	Urząd Gminy
78.	Jerzmanowa	547/124	2,7619	tereny sportowo-rekreacyjne	Urząd Gminy

Tabela 2: Nieruchomości niezabudowane

Lp.	Położenie Miejscowość / Obręb	Nr geodezyjny działki	Powierzchnia działki w ha	Lokalizacja	Przeznaczenie
1.	Jerzmanowa	184	0,20	Maniów	deputat dla nauczycieli
2.	Jerzmanowa	175	1,25	Maniów	deputat dla nauczycieli
3.	Jaczów	631/3	0,1303	Jaczów	deputat dla nauczycieli
4.	Jaczów	641/2	0,0488	Jaczów	droga do szatni przy boisku

Lp.	Położenie Miejscowość / Obręb	Nr geodezyjny działki	Powierzchnia działki w ha	Lokalizacja	Przeznaczenie
5.	Gaiki-Potoczek	96/3	2,2497	Gaiki	rezerwa inwestycyjna
6.	Gaiki-Potoczek	96/5	3,0837	Gaiki	rezerwa inwestycyjna
7.	Kurowice	113	0,35	Kurowice	wyrobisko
8.	Gaiki-Potoczek	260	0,28	Gaiki	wyrobisko
9.	Gaiki-Potoczek	129/1	0,38	Gaiki	rezerwa inwestycyjna
10.	Gaiki-Potoczek	292	0,06	Potoczek	rezerwa inwestycyjna
11.	Jerzmanowa	547/27	0,23	Jerzmanowa	rezerwa inwestycyjna
12.	Smardzów	123/2	0,0680	Smardzów	pod drogę
13.	Kurów Mały	75/2	0,23	Kurów Mały	pod drogę
14.	Jaczów	264/2	0,0530	Jaczów	pod drogę
15.	Jaczów	263/2	0,0218	Jaczów	pod drogę
16.	Kurów Mały	20/6	0,0240	Kurów Mały	pod drogę
17.	Jaczów	532/2	0,0419	Jaczów	pod drogę
18.	Jaczów	532/5	0,0108	Jaczów	zabudowa zagrodowa
19.	Gaiki-Potoczek	117/4	0,0431	Gaiki	zabudowa mieszk. i usługowa
20.	Gaiki-Potoczek	117/5	0,0956	Gaiki	zabudowa mieszkaniowa i usługowa
21.	Łagoszów Mały	147 148/4	0,13 0,35	Łagoszów Mały	rezerwa inwestycyjna
22.	Jerzmanowa	371	0,31	Jerzmanowa	las
23.	Jaczów	568/3	0,0600	Jaczów	zabudowa mieszkaniowa i usługowa
24.	Smardzów	119	0,28	Smardzów	las
25.	Smardzów	113	1,19	Smardzów	las
26.	Łagoszów Mały	148/2	0,0271	Łagoszów Mały	rezerwa inwestycyjna
27.	Jerzmanowa	86/1	0,06	Maniów	las
28.	Gaiki-Potoczek	96/4	0,4315	Gaiki	pod drogę
29.	Kurów Mały	45/1, 46/1, 47/1	0,0680	Kurów Mały	pod drogę
30.	Kurowice-Modła	195/1	0,0265	Kurowice	pod drogę
31.	Kurowice-Modła	195/2	0,0136	Kurowice	pod drogę
32.	Jerzmanowa	415/1	0,1844	Jerzmanowa	pod infrastrukturę
33.	Jaczów	483	0,1500	Jaczów	pod infrastrukturę
34.	Łagoszów Mały	288/31	0,2768	Łagoszów Mały	plac zabaw
35.	Jerzmanowa	497/227, 497/144, 497/153	0,6680	Jerzmanowa	pod powiększenie cmentarza komunalnego
36.	Jerzmanowa	547/22	0,0696	Jerzmanowa	pod tereny sportowo-rekreacyjne
37.	Jerzmanowa	547/170	1,43	Jerzmanowa	pod tereny sportowo-rekreacyjne
38.	Gaiki-Potoczek	152/3	0,0274	Potoczek	pod drogę
39.	Kurowice-Modła	55/3	0,0315	Modła	pod drogę
40.	Jerzmanowa	547/165	0,1118	Jerzmanowa	pod budynki użyteczności publicznej
41.	Kurowice-Modła	301	0,0600	Kurowice	rezerwa inwestycyjna
42.	Gaiki-Potoczek	518/1	0,4200	Potoczek	tereny dla obiektów usług kultury
43.	Drogi gminne – łącznie	x	122 ha	Gmina Jerzmanowa	Drogi
44.	Rowy gminne – łącznie	x	7 ha	Gmina Jerzmanowa	Rowy

### 3. INNE PRAWA WŁASNOŚCI

Tabela 3: Wykaz mienia użytkowanego przez Gminę Jerzmanowa na podstawie umów zawartych z podmiotami niepowiązanymi z budżetem

Lp.	Miejscowość	Lokalizacja	Przeznaczenie	Forma użytkowania	Koszt w zł
1.	Jerzmanowa	Jerzmanowa	plac zabaw na dz. nr 497/60	umowa najmu	3 500,00 zł brutto
2.	Kurowice	Kurowice	teren zielony na części działki nr 191	umowa najmu	1 243,23 zł brutto

### 4. MIENIE ODDANE W UŻYTIENIE INNYM PODMIOTOM NIEPOWIĄZANYM Z BUDŻETEM

Tabela 4: Wykaz mienia oddanego w użytkowanie innym podmiotom niepowiązanym z budżetem

Lp.	Miejscowość	Nr geodezyjny działki	Lokalizacja	Przeznaczenie	Powierzchnia w ha	Forma użytkowania
1.	Jerzmanowa	545/1	Jerzmanowa	rezerwa inwestycyjna	0,37	umowa dzierżawy
2.	Bądzów	4/2	Bądzów	rezerwa inwestycyjna	0,07	deputat dla nauczycieli
3.	Bądzów	4/2	Bądzów	rezerwa inwestycyjna	0,25	deputat dla nauczycieli

Lp.	Miejscowość	Nr geodezyjny działki	Lokalizacja	Przeznaczenie	Powierzchnia w ha	Forma użytkowania
4.	Bądzów	4/2	Bądzów	rezerwa inwestycyjna	0,25	deputat dla nauczycieli
5.	Bądzów	18,19	Bądzów	rezerwa inwestycyjna	3,47	umowa dzierżawy
6.	Jaczków	część dz. nr 640	Jaczków	stacja bazowa telefonii komórkowej	0,02	umowa użyczenia
7.	Jerzmanowa	część dz. nr 259	Jerzmanowa	stacja bazowa telefonii komórkowej	0,025	umowa użyczenia
8.	Gaiki-Potoczek	117/6	Gaiki	rezerwa inwestycyjna	1,32	umowa dzierżawy
9.	Jerzmanowa	547/124, 547/170, 547/22	Jerzmanowa	rezerwa inwestycyjna	3,5515	umowa dzierżawy
10.	Jerzmanowa	71/2	Maniów	rezerwa	0,19	umowa dzierżawy
11.	Jaczków	492	Jaczków	budynek byłej remizy strażackiej	0,06	umowa użyczenia
12.	Potoczek	279/3	Potoczek	Budynek gospodarczy	0,0187	umowa użyczenia
13.	Kurowice	226	Kurowice	rezerwa	0,0179	umowa dzierżawy
14.	Jerzmanowa	547/174	Lipowa 4A	lokale usługowe	0,0089	umowy najmu

## 5. DOCHODY UZYSKANE Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2023 ROKU

Tabela 5: Wykaz dochodów uzyskanych z mienia komunalnego w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Użytkowanie wieczyste	78,26
2.	Dochody z najmu, dzierżawy, trwałego zarządu	216 763,16
3.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, dokonanej przed rokiem 2023 (sprzedaż na raty)	5 374,00
<b>RAZEM</b>		<b>222 215,42</b>

## 6. WARTOŚĆ MIENIA GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Tabela 6: Wykaz mienia Gminy Jerzmanowa na dzień 31 grudnia 2023 roku według grup środków trwałych

Nr grupy	Nazwa grupy	Wartość brutto na 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość brutto na 31.12.2023 r.
Grupa 0	Grunty	25 987 643,08	27 143,38	1 650,00	26 013 136,46
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	71 658 578,90	22 632,00	0,00	71 681 210,90
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 432 959,86	9 865 059,38	0,00	108 298 019,24
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	109 482,47	0,00	3910	105 572,47
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	383 859,22	24 778,35	10 854,92	397 782,65
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	352 916,58	0,00	9 100,00	343 816,58
Grupa 6	Urządzenia techniczne	408 317,60	56 586,74	15 299,99	449 604,35
Grupa 7	Środki transportu	1 790 050,95	281 298,33	0,00	2 071 349,28
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 871 343,17	38 922,61	42 442,71	1 867 823,07
<b>RAZEM</b>		<b>200 995 151,83</b>	<b>10 316 420,79</b>	<b>83 257,62</b>	<b>211 228 315,00</b>