



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 15 maja 2024 r.

Poz. 2860

ZARZĄDZENIE NR 39/2024 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skierbieszów za rok 2023 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Wójt Gminy Skierbieszów zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skierbieszów za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 i § 2 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 5. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie i Gminną Bibliotekę Publiczną w Skierbieszowie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Stanisław Sokal

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 39/2024 Wójta Gminy Skierbieszów
z dnia 26 marca 2024 roku



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skierbieszów za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKIERBIESZÓW ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	9
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	10
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	10
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	13
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	14
2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	14
2.4.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	16
2.4.13. Dział 855 – Rodzina	16
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	17
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.5.2. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	19
2.5.3. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19
2.5.4. Dział 926 – Kultura fizyczna	19
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące.....	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	23
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	23
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	26
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	27
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	27
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	35
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	37

2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	37
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.8.	Wydatki majątkowe	41
2.9.	Przychody	44
2.10.	Rozchody	44
3.	DANE TABELARYCZNE	45
3.1.	Wykonanie dochodów	45
3.2.	Wykonanie wydatków	51
3.3.	Wykonanie wydatków majątkowych	63
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich	65
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68
3.6.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	69
3.7.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	70

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Skierbieszów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Skierbieszów nr XXXX/292/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skierbieszów 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 Skierbieszów za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Skierbieszów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Skierbieszów nr XXXX/292/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 25 216 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 28 616 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 800 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 400 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 400 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Skierbieszów 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 27 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Skierbieszów i 19 zarządzeniami Wójta Gminy Skierbieszów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	11/2023	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLI/301/2023	38 178,00	0,00	203 178,00	165 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
3	17/2023	0,00	0,00	17 699,71	17 699,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4	27/2023	0,00	0,00	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLII/312/2023	236 234,84	0,00	1 133 327,78	577 092,94	320 000,00	0,00	0,00	0,00
6	41/2023	697 410,94	0,00	697 410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLIII/322/2023	103 344,90	0,00	329 681,97	226 337,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8	46/2023	0,00	0,00	81 510,43	81 510,43	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLIV/328/2023	30 200,00	0,00	631 872,00	1 001 672,00	1 500 000,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00
10	65/2023	1 000,00	1 400,00	19 917,00	20 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	68/2023	13 290,00	0,00	31 962,00	18 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLV/331/2023	342 511,25	0,00	342 511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	74/2023	0,00	0,00	140 655,00	140 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	83/2023	24 038,67	0,00	54 538,67	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	94/2023	0,00	0,00	26 496,06	26 496,06	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLVI/337/2023	1 782 546,00	0,00	1 834 951,29	52 405,29	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00
17	98/2023	31 228,93	0,00	310 648,22	279 419,29	0,00	0,00	0,00	0,00
18	104/2023	76 457,54	0,00	101 457,54	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	108/2023	611 490,92	0,00	643 215,92	31 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	110/2023	31 108,00	0,00	34 308,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLVII/344/2023	120 000,00	0,00	276 900,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	116/2023	18 016,73	28 205,00	205 281,81	215 470,08	0,00	0,00	0,00	0,00
23	126/2023	162 962,41	650,00	210 937,41	48 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	129/2023	4 334,00	0,00	65 133,93	60 799,93	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLIX/360/2023	147 407,73	836 484,00	80 149,04	769 225,31	0,00	0,00	0,00	0,00
26	138/2023	0,00	0,00	77 083,15	77 083,15	0,00	0,00	0,00	0,00
27	142/2023	0,00	0,00	37 507,00	37 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 471 760,86	866 739,00	7 631 584,12	4 106 562,26	6 300 000,00	5 980 000,00	400 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 605 021,86 zł do kwoty 28 821 021,86 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 525 021,86 zł do kwoty 32 141 021,86 zł;
- plan przychodów wzrósł o 320 000,00 zł do kwoty 4 120 000,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 400 000,00 zł do kwoty 800 000,00 zł.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	25 216 000,00	28 821 021,86	29 165 697,83	101,20%
Wydatki	28 616 000,00	32 141 021,86	29 517 518,12	91,84%
Wynik	-3 400 000,00	-3 320 000,00	-351 820,29	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 50 742,73 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 301 077,56 zł.

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 29 165 697,83 zł, a ich realizacja stanowiła 101,20% planu wynoszącego 28 821 021,86 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	21 458 779,67	25 128 552,53	25 564 415,21	101,73%	87,65%
Dochody majątkowe	3 757 220,33	3 692 469,33	3 601 282,62	97,53%	12,35%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	25 216 000,00	28 821 021,86	29 165 697,83	101,20%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Skierbieszów 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 %)
758	Różne rozliczenia	9 786 438,00	11 489 310,41	11 518 372,19	100,25%	39,49%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 870 521,00	5 183 021,00	5 113 641,33	98,66%	17,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 849 560,32	2 931 475,22	2 968 775,81	101,27%	10,18%
855	Rodzina	2 249 200,00	2 427 614,00	2 417 611,52	99,59%	8,29%
600	Transport i łączność	1 404 089,27	1 407 679,27	1 867 767,86	132,68%	6,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 884 880,96	1 884 880,96	1 856 217,56	98,48%	6,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	837 598,05	1 762 524,91	1 738 179,60	98,62%	5,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 500,00	390 000,00	397 899,47	102,03%	1,36%
852	Pomoc społeczna	328 000,00	406 842,00	391 618,22	96,26%	1,34%
801	Oświata i wychowanie	191 000,00	276 081,20	296 315,66	107,33%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	222 450,00	222 450,00	212 376,43	95,47%	0,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 063,60	185 113,60	175 693,60	94,91%	0,60%
750	Administracja publiczna	79 604,80	110 154,29	111 763,16	101,46%	0,38%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00	53 697,00	53 039,82	98,78%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 000,00	46 425,60	89,28%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	38 178,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	25 216 000,00	28 821 021,86	29 165 697,83	101,20%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 564 415,21 zł, tj. w 101,73% w stosunku do planu wynoszącego 25 128 552,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Skierbieszów 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 %)
758	Różne rozliczenia	9 786 438,00	11 489 310,41	11 518 372,19	100,25%	45,84%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 870 521,00	5 183 021,00	5 113 641,33	98,66%	20,35%
855	Rodzina	2 249 200,00	2 427 614,00	2 417 611,52	99,59%	9,62%
600	Transport i łączność	1 404 089,27	1 407 679,27	1 867 767,86	132,68%	7,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 618 764,00	1 700 678,90	1 737 979,49	102,19%	6,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	196 055,00	1 223 910,86	1 223 910,86	100,00%	4,87%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 500,00	390 000,00	397 899,47	102,03%	1,58%
852	Pomoc społeczna	328 000,00	406 842,00	391 618,22	96,26%	1,56%
801	Oświata i wychowanie	191 000,00	276 081,20	296 315,66	107,33%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	222 450,00	222 450,00	212 376,43	95,47%	0,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 063,60	185 113,60	175 693,60	94,91%	0,70%
750	Administracja publiczna	79 604,80	110 154,29	111 763,16	101,46%	0,44%

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 %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00	53 697,00	53 039,82	98,78%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 000,00	46 425,60	89,28%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	21 458 779,67	25 128 552,53	25 564 415,21	101,73%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 223 910,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 223 910,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 223 910,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 223 910,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 223 910,86 zł na realizację zadań związanych ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 397 899,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,03%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 397 899,47 zł, co stanowi 102,03% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 396 042,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 856,81 zł;

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 407 679,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 867 767,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 132,68%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 590,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 590,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 590,00 zł na realizację obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym w obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny; dotyczy transportu na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 864 177,86 zł, co stanowi 132,77% planu rocznego wynoszącego 1 404 089,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Rządowego Programu Polski Ład 1 404 089,27 zł na dofinansowanie zadania pn. „Remont odcinków dróg gminnych znajdujących się na terenie gminy Skierbieszów”;
 - 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 w kwocie 460 088,59 zł na dofinansowanie remontów dróg gminnych, tj. na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 110243L na odcinku od km 0+003 do km 0+895 w miejscowości Łaziska” oraz na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 110257L na odcinku od km 0+009 do km 0+467,40 w miejscowości Skierbieszów Kolonia”.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 376,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,47%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 209 093,70 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 219 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 195 244,50 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 158,02 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 498,76 zł (zwrot kosztów rozgraniczenia działek);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 192,42 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 282,73 zł, co stanowi 104,21% planu rocznego wynoszącego 3 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 250,24 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32,49 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 154,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 763,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,46%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 97 096,32 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 98 723,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 97 096,32 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 6 536,76 zł, co stanowi 147,53% planu rocznego wynoszącego 4 430,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 6 533,52 zł (z tytułu najmu sprzętu gminnego);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,24 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 130,08 zł, co stanowi 116,14% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 8 130,08 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 697,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 039,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,78%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 094,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 094,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 094,00 zł na zrealizowane zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 51 627,82 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 52 285,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 51 627,82 zł na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku;

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 318,00 zł na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonym na dzień 15 października 2023 roku.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 183 021,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 113 641,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,66%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 12,12 zł, co stanowi 0,58% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 12,12 zł; dochód z tytułu tego podatku realizowany jest przez Urzędy Skarbowe;

- 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 1 428 111,87 zł, co stanowi 112,90% planu rocznego wynoszącego 1 264 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 329 885,00 zł; zaległości wymagalne na koniec 2023 roku wyniosły 10 488,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 86 357,37 zł; zaległości wymagalne na koniec 2023 roku wyniosły 5 152,90 zł; wystawiono jedno upomnienie;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 11 777,50 zł; zaległości wymagalne na koniec 2023 roku wyniosły 2 451,50 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 92,00 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 2 058 959,89 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 2 285 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 393 332,33 zł; zaległości wymagalne na koniec 2023 roku wyniosły 162 261,17 zł; wystawiono 264 upomnienia oraz 53 tytuły wykonawcze;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 332 647,72 zł; zaległości wymagalne w tym podatku wyniosły 120 564,50 zł; wystawiono 51 upomnień oraz 15 tytułów wykonawczych;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 152 572,56 zł; na koniec 2023 roku zaległości wymagalne wyniosły 244,44 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 88 640,08 zł; zaległości wymagalne na koniec 2023 roku w podatku leśnym od osób fizycznych wyniosły 7 475,10 zł; wystawiono 105 upomnień i 18 tytułów wykonawczych;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 55 731,00 zł; na koniec 2023 roku zaległości wymagalne wyniosły 29 318,00 zł; wystawiono jedno upomnienie;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 13 883,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 11 445,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 458,70 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 249,50 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 103 936,45 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 108 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 61 333,54 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 18 863,49 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 797,26 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 7 942,16 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 522 621,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 522 621,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 516 347,00 zł; środki te przekazywane są rachunek budżetu gminy przez Ministerstwo Finansów;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 6 274,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 489 310,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 518 372,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,25%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 779 096,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 779 096,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 779 096,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 933 137,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 933 137,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 933 137,35 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 421 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 421 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 421 640,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 204 173,84 zł, co stanowi 116,60% planu rocznego wynoszącego 175 112,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 198 172,60 zł, tj. odsetki uzyskane od lokat krótkoterminowych zakładanych w trakcie roku budżetowego;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 239,18 zł, w tym wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie chorobowe oraz wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 522,06 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 180 325,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 325,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 180 325,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276 081,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 315,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,33%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 399,89 zł, co stanowi 25,45% planu rocznego wynoszącego 13 359,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 040,22 zł, w tym wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie chorobowe oraz wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 359,67 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 83 736,04 zł, co stanowi 119,92% planu rocznego wynoszącego 69 828,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 828,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 33 908,04 zł, tj. wpływy z innych gmin z tytułu objęcia opieką wychowawczą przedszkolaków przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 174 105,88 zł, co stanowi 110,65% planu rocznego wynoszącego 157 343,84 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 116 522,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 47 002,16 zł, tj. wpływy z innych gmin z tytułu objęcia opieką wychowawczą przedszkolaków przez Przedszkole Samorządowe w Skierbieszowie;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 581,72 zł (dochód powstał w związku z wystawieniem przez PGE korekt faktur za energię elektryczną zapłaconych w roku 2022).

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 35 073,85 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 35 549,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 35 073,85 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

2.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 406 842,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 391 618,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,26%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 31 858,42 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 33 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 31 858,42 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 10 979,94 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 11 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 979,94 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 22 801,20 zł, co stanowi 73,55% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 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 22 801,20 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 128 368,06 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 131 200,00 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 128 368,06 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 115 203,00 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 115 142,00 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 115 042,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 161,00 zł, w tym wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie chorobowe oraz wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 82 407,60 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 84 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 407,60 zł.

2.4.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 113,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 693,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,91%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 134 893,60 zł, co stanowi 101,35% planu rocznego wynoszącego 133 093,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 131 093,60 zł, tj. dotacja od Powiatu Zamojskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipienie Starej;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 800,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 800,00 zł, co stanowi 78,43% planu rocznego wynoszącego 52 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 40 800,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 425,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,28%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 46 425,60 zł, co stanowi 89,28% 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 46 425,60 zł.

2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 427 614,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 417 611,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,59%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 500,00 zł, co stanowi 77,78% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 500,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 330 221,98 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 2 335 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 314 593,58 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 888,73 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 694,18 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 45,49 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 952,95 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 1 093,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 951,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,95 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 9 919,80 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 9 919,80 zł – środki z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent Rodziny 2023”.
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 73 016,79 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 76 521,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 72 514,59 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 502,20 zł.

2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 700 678,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 737 979,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,19%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 113 319,59 zł, co stanowi 102,83% planu rocznego wynoszącego 110 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 112 990,86 zł, tj. opłaty za odprowadzanie ścieków;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 328,73 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 692 828,23 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 705 564,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 692 828,23 zł, tj. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami; środki te wydatkowano na organizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wyniosły 53 866,08 zł; wystawiono 162 upomnienia i 18 tytułów wykonawczych.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 82 434,60 zł, co stanowi 100,63% planu rocznego wynoszącego 81 914,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 82 434,60 zł związana z realizacją projektu pn. „European City Facility – EUCF”.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 844 144,44 zł, co stanowi 105,52% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych opłat w kwocie 844 144,44 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 5 252,63 zł, co stanowi 175,09% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 169,32 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 083,31 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Skierbieszów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 3 601 282,62 zł, tj. w 97,53% w stosunku do planu wynoszącego 3 692 469,33 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Skierbieszów 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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 884 880,96	1 884 880,96	1 856 217,56	98,48%	50,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 796,32	1 230 796,32	1 230 796,32	100,00%	33,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	641 543,05	538 614,05	514 268,74	95,48%	13,93%
926	Kultura fizyczna	0,00	38 178,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 757 220,33	3 692 469,33	3 601 282,62	97,53%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 538 614,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 514 268,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,48%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 438 614,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 438 614,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 438 614,05 zł, tj. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skierbieszów – ulica Parkowa”.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 75 654,69 zł, co stanowi 75,65% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, tj. nieruchomości gruntowych w kwocie 75 654,69 zł.

2.5.2. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 230 796,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 230 796,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 230 796,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 230 796,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 230 796,32 zł, tj. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenu pod byłym SKR w Skierbieszowie poprzez budowę hali magazynowo garażowej na sprzęt i materiały służące do utrzymania dróg gminnych”.

2.5.3. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 884 880,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 856 217,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,48%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 856 217,56 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 1 884 880,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 856 217,56 zł, w tym:
 - dofinansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi i budową drogi wewnętrznej w miejscowości Kalinówka” w kwocie 712 615,35 zł,
 - dofinansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Hajowniki, wykonanie boiska i zagospodarowanie placu, montaż elementów małej architektury” w kwocie 1 143 602,21 zł.

2.5.4. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 178,00 zł, do końca roku 2023 dochody pozostały nie zrealizowane. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe dochody zaplanowane w kwocie 38 178,00 zł to środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w roku 2023 na zadanie pn. „Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej obejmująca budowę kontenerów sanitarnych w miejscowości Skierbieszów”, w 2023 roku złożono wniosek o płatność, który nie został przed końcem 2023 roku rozpatrzony.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły ogółem 2 202 559,79 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wyniosły 1 264 502,81 zł, w tym:

- w dziale 010 należności od mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach inwestycji 5 025,84 zł,
- w dziale 400 należności z tytułu dostarczania wody 22 335,65 zł,
- w dziale 700 należności z tytułu najmu i dzierżawy wraz z odsetkami 7 000,80 zł,
- w dziale 756 należności z tytułu podatków i opłat 337 955,61 zł,
- w dziale 855 należności z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek 830 910,42 zł,
- w dziale 900 należności z tytułu odprowadzania ścieków z odsetkami 7 408,41 zł oraz z tytułu odbioru odpadów komunalnych 53 866,08 zł.

Realizując budżet systematycznie dokonywano kontroli terminowości wpłat z tytułu dochodów budżetowych, gdy wystąpiła konieczność podejmowano czynności egzekucyjne – wystawiano upomnienia i tytuły wykonawcze.

Skutki finansowe dla budżetu gminy z tytułu udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 254 429,05 zł, natomiast skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 940 656,50 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 29 517 518,12 zł, a ich realizacja wyniosła 91,84% planu wynoszącego 32 141 021,86 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	21 652 208,99	25 893 077,84	23 931 489,69	92,42%	81,08%
Wydatki majątkowe	6 963 791,01	6 247 944,02	5 586 028,43	89,41%	18,92%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	28 616 000,00	32 141 021,86	29 517 518,12	91,84%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Skierbieszów 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	7 540 761,70	8 117 097,54	7 637 564,70	94,09%	25,87%
750	Administracja publiczna	4 926 918,31	5 290 984,80	4 955 426,94	93,66%	16,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 113 000,00	3 480 000,00	3 341 297,12	96,01%	11,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 237 452,48	3 385 240,15	3 153 001,19	93,14%	10,68%
600	Transport i łączność	3 242 661,01	3 555 100,62	3 044 617,84	85,64%	10,31%
855	Rodzina	2 400 300,00	2 589 714,00	2 561 781,52	98,92%	8,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 175 000,00	2 329 410,86	1 859 113,20	79,81%	6,30%
852	Pomoc społeczna	1 246 770,00	1 380 412,00	1 327 975,74	96,20%	4,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	371 100,00	509 100,00	417 801,42	82,07%	1,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 063,60	361 213,60	347 113,32	96,10%	1,18%
926	Kultura fizyczna	239 078,90	296 378,00	290 356,57	97,97%	0,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 500,00	323 500,00	224 472,33	69,39%	0,76%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	160 000,00	155 674,17	97,30%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	87 800,00	87 800,00	61 192,73	69,70%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	72 000,00	58 032,00	80,60%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00	53 697,00	53 039,82	98,78%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	15 593,41	38,98%	0,05%
758	Różne rozliczenia	140 500,00	98 373,29	11 346,20	11,53%	0,04%
710	Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	2 117,90	19,25%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	28 616 000,00	32 141 021,86	29 517 518,12	91,84%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 931 489,69 zł, tj. w 92,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 893 077,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Skierbieszów 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	7 540 761,70	8 117 097,54	7 637 564,70	94,09%	31,91%
750	Administracja publiczna	4 888 788,31	5 103 953,40	4 789 877,99	93,85%	20,01%
600	Transport i łączność	2 065 000,00	3 304 966,00	2 844 514,22	86,07%	11,89%
855	Rodzina	2 400 300,00	2 589 714,00	2 561 781,52	98,92%	10,70%
852	Pomoc społeczna	1 246 770,00	1 380 412,00	1 327 975,74	96,20%	5,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 452,48	1 535 240,15	1 304 844,98	84,99%	5,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	1 253 910,86	1 253 538,65	99,97%	5,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	1 043 000,00	1 009 390,00	96,78%	4,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	371 100,00	471 100,00	387 601,42	82,28%	1,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 500,00	323 500,00	224 472,33	69,39%	0,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 063,60	183 113,60	171 893,60	93,87%	0,72%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	160 000,00	155 674,17	97,30%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	87 800,00	87 800,00	61 192,73	69,70%	0,26%
926	Kultura fizyczna	69 078,90	64 200,00	61 038,31	95,08%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	72 000,00	58 032,00	80,60%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00	53 697,00	53 039,82	98,78%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	15 593,41	38,98%	0,07%
758	Różne rozliczenia	140 500,00	98 373,29	11 346,20	11,53%	0,05%
710	Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	2 117,90	19,25%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 652 208,99	25 893 077,84	23 931 489,69	92,42%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 253 910,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 253 538,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 29 627,79 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 29 627,79 zł.
 -
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 223 910,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 223 910,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań statutowych związanych ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym.:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 199 912,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 180,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 164,57 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 259,28 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 082,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 298,41 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,20 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 471 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 387 601,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 387 601,42 zł, co stanowi 82,28% planu rocznego wynoszącego 471 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii oraz wody dla miejscowości Zabytów i Zrąb w kwocie 263 155,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 765,63 zł;
 - różne opłaty i składki, w tym m.in. opłata za korzystanie ze środowiska w kwocie 40 916,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 835,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 154,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 773,47 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 304 966,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 844 514,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 590,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 590,00 zł, na realizację obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym w obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny; dotyczy transporty na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 661 376,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 661 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 661 376,00 zł – dotyczy pomocy finansowej udzielonej powiatowi zamojskiemu realizacji zadani pn.,„Remont drogi powiatowej nr 3227L Sulmice-Zawoda od km 0+000 do km 2+060, od km 3+175 do km 3+620 i o d km 4+830 do km 5+488 w miejscowości Sulmice i Zawoda”.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 179 548,22 zł, co stanowi 82,56% planu rocznego wynoszącego 2 640 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 1 888 271,52 zł, w tym naprawy sprzętów służących do utrzymania i remontów dróg gminnych oraz remonty odcinków dróg gminnych znajdujących się na terenie gminy Skierbieszów;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup kruszywa i innych materiałów, w tym związanych z eksploatacją pojazdów, maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy pracach związanych z utrzymaniem i remontami dróg gminnych w kwocie 231 206,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 60 069,88 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 593,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 15 593,41 zł, co stanowi 38,98% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 593,41 zł, które dotyczyły m.in. wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszeń prasowych dotyczących sprzedaży i dzierżawy nieruchomości gminnych, usług geodezyjnych i kartograficznych.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 117,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 2 117,90 zł, co stanowi 21,18% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 2 117,90 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze zaplanowano 1 000,00 zł; środków nie wydatkowano.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 103 953,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 789 877,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 97 096,32 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 98 723,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 845,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 649,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 601,41 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 197 485,55 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 207 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na diety radnych Rady Gminy Skierbieszów oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 173 948,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 147,81 zł, w tym m.in. abonament za program do głosowań elektronicznych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 645,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 891,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 852,54 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 955 848,48 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 4 225 593,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Urzędu Gminy i utrzymanie stanowisk pracy:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 782 592,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 478 465,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 201 450,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165 431,99 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 76 204,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 203,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 134,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 022,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 060,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 996,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 298,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 384,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 990,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 958,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 083,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 785,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 785,52 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 58 857,19 zł, co stanowi 81,44% planu rocznego wynoszącego 72 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 307,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 639,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 909,64 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 480 590,45 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 500 364,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 202 752,62 zł, w tym m. in. opłaty pocztowe, usługi prawne, obsługa informatyczna Urzędu Gminy,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) w kwocie 106 593,52 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) w kwocie 103 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 391,80 zł, w tym roczne składki członkowskie na stowarzyszenia, do których należy gmina Skierbieszów oraz koszty polis ubezpieczeniowych;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 929,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dotyczy emerytowanych pracowników urzędu gminy) w kwocie 8 347,08 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 086,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 969,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 703,38 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 316,55 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 697,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 039,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 094,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 094,00 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą aktualizacji kart osobowych mieszkańców gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 915,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,42 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 51 627,82 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 52 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji) w kwocie 33 240,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 705,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 017,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 535,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 276,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 52,90 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonym na dzień 15 października 2023 roku, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 472,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczenie na dofinansowanie działalności posterunku Policji w Skierbieszowie;

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 182 930,03 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 193 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 454,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 631,69 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach) w kwocie 26 594,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym w kwocie 20 190,13 zł;
 - zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje sprzętów) w kwocie 17 146,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 628,84 zł;
 - zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, tj. badania lekarskie strażaków, w kwocie 13 950,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł – dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Huszczce Dużej z przeznaczeniem na remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Huszczce Dużej;
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) w kwocie 6 415,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 665,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 253,91 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 80 000,00 zł; zaplanowana na rok 2023 rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80 000,00 zł pozostała niewykorzystana.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 542,30 zł, co stanowi 81,53% planu rocznego wynoszącego 48 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na utrzymanie strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 196,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 345,80 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 674,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,30%. 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 155 674,17 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 155 674,17 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 373,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 346,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 11 346,20 zł, co stanowi 24,40% planu rocznego wynoszącego 46 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 692,20 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 007,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 647,00 zł.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 51 866,29 zł.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 117 097,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 637 564,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,09%.

Środki te wydatkowano na prowadzenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie, Szkoły Podstawowej w Sulmicach za okres od września do grudnia 2023 roku, oraz na udzielenie dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Regionu „Ziemia Skierbieszowska - Szkoły Podstawowej w Dębowcu i Szkoły Podstawowej w Sulmicach za okres od stycznia do sierpnia 2023 roku.

Środki te wydatkowano następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 253 489,70 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 5 505 141,30 zł. Środki te wydatkowano na funkcjonowanie trzech szkół podstawowych, w tym samorządowej Szkoły Podstawowej w Skierbieszowie oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Regionu „Ziemia Skierbieszowska” - Szkoły Podstawowej w Dębowcu i Szkoły Podstawowej w Sulmicach za okres od stycznia do sierpnia 2023 roku.

○

W tym rozdziale, dotacje z budżetu budżety gminy dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty i Regionu „Ziemia Skierbieszowska” w Dębowcu wyniosły łącznie 1 433 237,06 zł i były to:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 413 200,76 zł – była to dotacja podmiotowa dla 2 szkół podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Regionu „Ziemia Skierbieszowska”, tj. szkoły podstawowej w Dębowcu i szkoły podstawowej w Sulmicach, która do miesiąca sierpnia była prowadzona przez stowarzyszenie;
- dotacja celowa dla 2 szkół podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Regionu „Ziemia Skierbieszowska”, z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 036,30 zł - dotacja na nagrody przyznane i finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z jubileuszem 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

W Szkole Podstawowej w Skierbieszowie naukę w roku szkolnym 2022/2023 pobierało 204 uczniów, a w roku szkolnym 2023/2024 jest to 183 uczniów. W szkole zatrudnionych jest 28 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty 24,66 etatu. Obsada obsługi to 8 osób, w wymiarze łącznym 7,5 etatu. Na funkcjonowanie tej szkoły w 2023 roku wydano 3 523 372,22 zł,

W przeliczeniu na jednego ucznia średni roczny koszt pobytu w szkole podstawowej w Skierbieszowie wynosi 17 855,14 zł. Struktura wydatków w tej szkole przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 741 507,82 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 444 659,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 395 601,74 zł;
- zakup energii w kwocie 167 007,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 119,23 zł, w tym m. in. olej opałowy wykorzystywany do ogrzewania pomieszczeń 83 443,20 zł, środki czystości 6 172,04 zł, wyposażenie pokoju psychologa 7 691,22 zł, artykuły przemysłowe 4 356,87 zł, artykuły papierniczne 2 097,79 zł, papier toaletowy i ręczniki papierowe 3 953,25 zł, tusze i tonery do drukarek i ksera 2 835,72 zł, świadectwa, dzienniki i legitymacje szkolne 760,50 zł, zakup kserokopiarki i akcesorii do komputerów 7 130,85 zł, materiały do drobnych prac naprawczo-konserwatorskich typu farby, gips, gładź 2 666,49 zł, części do naprawy elementów wyposażenia szkoły 2 187,83 zł, zakup rolet 1 560,00 zł, zakup zaworów bezpieczeństwa do buforów ciepłej wody 1 659,00 zł, zakup kosiarki spalinowej 2 549,02 zł, paliwo do kosiarki 481,47 zł, zakup mebli i paneli podłogowych do sekretariatu szkoły 10 859,21 zł, panele podłogowe z listwami do sali nr 3 i sali nr 15 na kwotę 7 324,77 zł, zakup godła i tablic korkowych 1 390,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. dodatki wiejskie w kwocie 116 490,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli tzw. trzynastki w kwocie 112 598,06 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 008,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 73 132,99 zł, w tym wydatki realizowane w ramach programu Erasmus+ w kwocie 67 965,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 55 851,37 zł, w tym m. in. za wywóz śmieci 6 078,82 zł, opłata przesyłek pocztowych 400,90 zł, usługa inspektora RODO 3 690,00 zł, opłata za monitoring 1 697,40 zł, przegląd i konserwacja kotłów c.o. 2 091,00 zł, opłata za prowadzenie rachunków bankowych 9 000,00 zł, opłata za ścieki 1 519,00 zł, przegląd okresowy budynku szkoły 300,00 zł, audyt dokumentacji szkolnej 2 400,00 zł, usługi informatyczne 7 997,00 zł, karta serwisowa i nadzór eksploatacyjny w programach wykorzystywanych do obsługi finansowo-księgowej 7 265,98 zł, zakup dostępu do oprogramowania w celu prowadzenia dzienników elektronicznych 7 257,00 zł, przegląd gaśnic i hydrantów 530,13 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 46 813,31 zł, w tym wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych 13 407,00 zł, remont sal lekcyjnych nr 3 i 15 jest to kwota 17 820,00 zł, remont pokoju nauczycielskiego i sekretariatu 13 700,00 zł, naprawy sprzętu, drukarek, ksero i kosiarki 1 886,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 058,96 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody przyznane i finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z jubileuszem 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 35 932,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w kwocie 27 345,23 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 14 684,79 zł, w tym m.in. na pomoce do prowadzenia lekcji WF 1 700,00 zł, lekcji muzyki 4 580,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 484,30 zł, dotyczą pokrycia kosztów koordynacji programu „Erasmus+”;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł, są to wydatki na badania profilaktyczne pracowników;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 800,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 747,72 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 654,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 70,80 zł, opłaty z tytułu abonamentu RTV;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 93,76 zł, opłaty za czynności kontrolne inspekcji sanitarno-epidemiologicznej.

W Szkole Podstawowej w Sulmicach w roku szkolnym 2023/2024 naukę pobiera 17 uczniów. W szkole zatrudnionych jest 15 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty 8,05 etatu. Obsada obsługi w wymiarze łącznym 0,5 etatu. Na funkcjonowanie szkoły w 2023 roku wydano 296 880,42 zł.

Struktura wydatków w tej szkole przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 196 692,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 320,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 484,24 zł;
 - zakup energii i gazu w kwocie 12 007,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. dodatki wiejskie w kwocie 10 670,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 008,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 341,82 zł, w tym m. in. za wywóz śmieci 319,04 zł, usługę inspektora RODO 657,16 zł, opłata za wywóz nieczystości płynnych 425,00 zł, opłata za prowadzenie rachunków bankowych 607,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 978,71 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody przyznane i finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z jubileuszem 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 7 875,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2,16 zł, dopłata ze środków własnych do podręczników zakupionych z dotacji podręcznikowej;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł, są to wydatki na badania profilaktyczne pracowników;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 323,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 638,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 108,48 zł, opłaty za czynności kontrolne inspekcji sanitarno-epidemiologicznej.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 771 701,47 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 840 585,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na oddziały przedszkolne prowadzone przy Zespole Szkoły Podstawowej w Skierbieszowie i Szkole Podstawowej w Sulmicach, oraz na oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dębowcu;
 - dotacja podmiotowa z budżety gminy dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty i Regionu „Ziemia Skierbieszowska” w Dębowcu w kwocie 475 043,12 zł, na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Dębowcu oraz przy Szkole Podstawowej w Sulmicach za okres od stycznia do sierpnia 2023 roku.

Do oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie w roku szkolnym 2022/2023 oraz w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczało 28 dzieci. Obsada to 1,5 etatu nauczyciela oraz jedna osoba obsługi zatrudniona w pełnym wymiarze.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 117 764,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 228,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 724,83 zł, w tym olej opałowy grzewczy 25 621,52 zł, środki czystości 559,14 zł, ręczniki papierowe i papier toaletowy 655,54 zł, tonery i tusze do drukarek i kserokopiarki 287,19 zł, druki 185,43 zł oraz zakup wyposażenia takiego jak lodówka 1 204,54 zł, krzeselka 919,55 zł, parasol 428,02 zł, osuszacz 728,90, regał na książki 135,00zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 387,10 zł;
- zakup energii w kwocie 10 854,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 772,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. dodatki wiejskie w kwocie 7 661,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli tzw. trzynastki w kwocie 8 918,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 264,56 zł, w tym konserwacja urządzeń wentylacyjnych 2 429,25 zł, opłata za odprowadzanie ścieków 569,68 zł, wywóz śmieci 655,49 zł, karta serwisowa i nadzór eksploatacyjny w programach wykorzystywanych do obsługi finansowo-księgowej 981,23 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 701,96 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody przyznane i finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z jubileuszem 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 1 125,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 1 740,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 789,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w kwocie 561,35 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 339,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 258,00 zł, opłata za badania profilaktyczne pracowników;
- zakup usług remontowych w kwocie 304,46 zł, wydatki poniesione na naprawę pralki.

Do oddziału przedszkolnego przy Szkoły Podstawowej w Sulmicach 2023/2024 uczęszcza 13 dzieci. Obsada to jeden nauczyciel w wymiarze pełnego etatu oraz jedna osoba obsługi zatrudniona na pół etatu.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 980,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 784,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 71 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 160,00 zł;
- zakup energii elektrycznej i gazu w kwocie 9 078,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 297,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. dodatki wiejskie 1 556,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 880,56 zł, w tym opłata za prowadzenie rachunków bankowych 589,26 zł, wywóz śmieci 226,18 zł, wywóz nieczystości płynnych 318,93 zł, koszty inspektora RODO 226,18 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody przyznane i finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z jubileuszem 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 1 125,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 170,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł, opłata za badania profilaktyczne pracowników;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 598 096,58 zł, co stanowi 83,55% planu rocznego wynoszącego 715 895,72 zł.

Do Samorządowego Przedszkola w Skierbieszowie w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024 uczęszczało 72 dzieci. W przedszkolu zatrudnionych jest 3 nauczycieli, w wymiarze 2,5 etatu oraz jedna osoba obsługi.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 202 691,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 878,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 341,32 zł, w tym olej opałowy grzewczy 62 869,68 zł, środki czystości 5 071,01 zł, ręczniki papierowe i papier toaletowy 1 552,21 zł, tonery i tusze do drukarek i kserokopiarki 745,62 zł, druki 387,18 zł oraz zakup wyposażenia takiego jak lodówka 1 204,54 zł, krzeselka 919,55 zł, parasol 1 047,90 zł, osuszacz 1 949,10, regał na książki 365,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, zwrot dotacji przedszkolnej za dzieci z tereny Gminy Skierbieszów uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 72 764,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 852,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 794,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli tzw. trzynastki 16 068,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 166,28 zł, w tym konserwacja urządzeń wentylacyjnych 3 720,75 zł, opłata za odprowadzanie ścieków 1 394,74 zł, wywóz śmieci 1 647,57 zł, karta serwisowa i nadzór eksploatacyjny w programach wykorzystywanych do obsługi finansowo-księgowej 2 077,09 zł, pomiary elektryczne i przegląd techniczny budynku 2 983,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. dodatki wiejskie 12 053,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 513,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w kwocie 6 920,15 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 040,40 zł w tym 2 400,00 zł. środki pochodzące z rządowego programu rozwoju czytelnictwa;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 821,30 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody przyznane i finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z jubileuszem 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 769,54 zł, w tym odprawa odgromników 1 000,00 zł, oraz naprawa pralki 769,54 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 850,97 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 600,00 zł, są to nagrody zakupione ze środków rządowego programu rozwoju czytelnictwa,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł, badania profilaktyczne pracowników;
 - różne opłaty i składki tj. abonament RTV w kwocie 70,80 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 107 980,45 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 110 051,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 79 266,24 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 811,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 277,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. dodatki wiejskie dla nauczycieli, w kwocie 4 824,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 620,66 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody przyznane i finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z jubileuszem 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 1 125,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 411 406,52 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 439 516,06 zł. W celu zapewnienia uczniom transportu do szkół w pierwszym półroczu roku 2023 wykorzystywany był jeden gminny autobus szkolny. W związku z powyższym zatrudniony był kierowca jeden osoba do opieki nad dziećmi podczas jazdy. Począwszy od miesiąca września 2023 roku dowóz realizowany był jedynie przez przewoźnika zewnętrznego. Struktura wydatków przedstawia się następująco:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 303 606,86 zł w tym za dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Skierbieszów 154 472,48 zł, dowóz i sprawowanie opieki w czasie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Skierbieszów do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych szkół i przedszkoli z oddziałami integracyjnymi położonych na terenie miasta Zamość w kwocie 124 200,00 zł, zwrot rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów przewozu do szkoły lub placówki 23 797,50 zł, pozostałe wydatki dotyczą opłat za system GPS, opłaty rejestracyjnej i przeglądu tachografu w autokarze gminnym, którym dowóz dzieci do szkół był realizowany do końca roku szkolnego 2022/2023;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie kierowcy i opiekuna w autobusie szkolnym) w kwocie 51 529,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo, materiały i części eksploatacyjne do w kwocie 31 807,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 404,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 320,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 170,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 710,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 430,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 217,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badanie okresowe kierowcy) w kwocie 150,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 780,30 zł, co stanowi 79,12% planu rocznego wynoszącego 21 208,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników w ramach doskonalenia zawodowego w kwocie 16 780,30 zł, z czego 15 780,30 zł to wydatki dotyczące Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie, natomiast kwota 1 000,00 zł dotyczy szkoleń pracowników Szkoły Podstawowej w Sulmicach.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 220 923,84 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 226 940,73 zł. W stołówce zatrudnionych jest 3 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Wydatki poniesione na funkcjonowanie stołówki składają się z:
 - wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 144 371,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 836,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 937,28 zł, są to wydatki m. in. na opakowania jednorazowe na posiłki 9 744,85 zł, środki czystości 3 523,60 zł, paliwo do pojazdu dowożącego do szkół posiłki w kwocie 3 505,60 zł, uzupełniono wyposażenie kuchni, zakupiono deski do krojenia na kwotę 345,00 zł oraz wydatkowano 296,97 zł w celu uzupełnienia zniszczonej zastawy stołówkowej;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 029,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 743,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 234,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 840,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 652,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 589,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 490,00 zł, ubezpieczenie pojazdu;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 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 96 682,19 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 96 779,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 51 000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty i Regionu „Ziemia Skierbieszowska” w Dębowcu w kwocie 27 153,00 zł, dotacja na pokrycie kosztów związanych z kształceniem dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 059,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 560,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 510,19 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 36 594,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 594,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych w kwocie 16 000,00 zł na którą złożyły się zakup monitora . interaktywnego w kwocie 9 900,00 zł, oraz oprogramowania ROQED w kwocie 5 950,00 zł, a także zakupiono tzw. ślimak za kwotę 150,00 zł. wszystkie wymienione pomoce wykorzystywanego są do realizacji zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 144,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 325,72 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 010,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 560,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 403,90 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 35 073,85 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 35 549,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 524,41 zł, są to podręczniki i zeszyty ćwiczeń do Szkoły Podstawowej w Skierbieszowie na kwotę 25 196,65 zł. oraz do Szkoły Podstawowej w Sulmicach na kwotę 2 327,76 zł
 - dotacja celowa z budżetu gminy dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty i Regionu „Ziemia Skierbieszowska” w Dębowcu na zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń w kwocie 7 197,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 351,97 zł, zakupiono niezbędne materiały do obsługi dotacji podręcznikowej.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 835,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 835,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 835,49 zł, jest to odpis naliczany na emerytowanych pracowników szkół z tereny Gminy Skierbieszów.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 192,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł; w roku 2023 nie wydatkowano środków;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 61 192,73 zł, co stanowi 71,32% planu rocznego wynoszącego 85 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (diety członków komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych) w kwocie 15 120,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 555,01 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 w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 411,99 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 372,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 122,51 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 611,22 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 380 412,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 327 975,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 310 474,43 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 310 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 310 474,43 zł stanowiącą opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 8 osób.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 258,95 zł, co stanowi 70,59% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 559,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych) w kwocie 699,95 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 10 979,94 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 11 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 979,94 zł za 15 osób pobierających zasiłki stałe.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 47 795,11 zł, co stanowi 79,92% planu rocznego wynoszącego 59 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 795,11 zł, ze środków tych sfinansowano wypłatę zasiłków celowych dla 12 rodzin na kwotę ogółem 24 993,91 zł, z tego w szczególności na świadczenia lecznicze, zakup opału, przyznanych w związku z brakiem możliwości zatrudnienia, niskiego dochodu, choroby czy zdarzenia losowego w tych rodzinach oraz wypłatę zasiłków okresowych dla 15 rodzin na kwotę ogółem 22 801,20 zł, w tym 11 zasiłków przyznanych z tytułu bezrobocia, 3 z tytułu długotrwałej choroby oraz 1 z tytułu niepełnosprawności.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 40,03 zł, co stanowi 4,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 40,03 zł; z dodatku mieszkaniowego skorzystała jedna rodzina.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 128 368,06 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 131 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (zasiłki stałe dla 16 osób) w kwocie 128 368,06 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 673 777,85 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 685 212,00 zł. Wydatki poniesione w niniejszym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skierbieszowie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 460 209,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 424,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 150,71 zł, w tym m.in. zakup usług informatycznych, dostęp do serwisów internetowych, opłaty bankowe, usługi pocztowe;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 075,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 809,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 759,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 757,80 zł, w tym ryczałty samochodowe dla czterech pracowników socjalnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 854,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 745,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 244,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 082,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 370,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 950,20 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 344,00 zł.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 40 536,87 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 536,87 zł, co stanowi opłaty za pobyt 5 osób w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez inną gminę.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 8 800,00 zł, wydatków nie zrealizowano;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 103 009,50 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 103 009,50 zł, ze środków tych sfinansowano posiłki dla uczniów we wszystkich szkołach z terenu gminy oraz posiłki dla uczniów pochodzących z gminy Skierbieszów a uczęszczających do szkół poza terenem gminy a także zasiłki celowe na zakup żywności. Z pomocy tej skorzystały 54 rodziny, w tym 96 dzieci.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 735,00 zł, co stanowi 69,71% planu rocznego wynoszącego 15 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 10 735,00 zł - wydatki w tym rozdziale zrealizowane są przez Urząd Gminy i związane są z członkostwem gminy Skierbieszów w stowarzyszeniach
 - w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej, którego działalność opiera się na pracy społecznej oraz świadczeniach swoich członków i uzupełnia działalność organów administracji państwowej w zakresie pomocy społecznej, a w tym między innymi wydaje żywności dla osób najuboższych; składka członkowska na rok 2023 wyniosła 10 000,00 zł;
 - w Stowarzyszeniu Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „KRES” – składka członkowska na rok 2023 wyniosła 735,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 113,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 893,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 131 093,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 093,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipinie Starej, a w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 732,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 345,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 114,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 901,42 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 800,00 zł, co stanowi 78,43% planu rocznego wynoszącego 52 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 000,00 zł, tj. wypłata dodatków węglowych dla 11 rodzin, wypłata dodatku na drewno dla 1 rodziny, wypłata dodatków elektrycznych dla 5 rodzin;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 660,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych) w kwocie 140,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 032,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 58 032,00 zł, co stanowi 80,60% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- stypendia dla uczniów w kwocie 58 032,00 zł; Pomoc materialną w formie stypendium szkolnego w 2023 roku otrzymało 63 uczniów.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 589 714,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 561 781,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 320 441,57 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 2 333 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne, w tym świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie dla 251 rodzin w kwocie 1 998 448,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne, a w tym opłata składki emerytalno-rentowej dla 38 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze w kwocie 260 933,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 022,88 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 w kwocie 3 686,28 zł;
 - zakup usług pozostałych na potrzeby obsługi administracyjnej w kwocie 3 474,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 274,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) w kwocie 439,06 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 161,71 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 951,00 zł, co stanowi 87,01% planu rocznego wynoszącego 1 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,71 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 65 274,83 zł, co stanowi 86,11% planu rocznego wynoszącego 75 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 508,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 880,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny) w kwocie 2 383,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 213,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 12 011,33 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 12 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 011,33 zł na pokrycie części kosztów pobytu 2 dzieci w rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 86 586,00 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 86 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 586,00 zł, ze środków tych sfinansowano pobyt dwojga dzieci umieszczonych w Domu Dziecka.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 73 016,79 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 76 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 72 514,59 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne za 33 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 502,20 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 535 240,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 304 844,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 197 952,24 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 221 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 130 519,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 107,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 362,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 448,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 765,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 748,84 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 663 418,18 zł, co stanowi 80,34% planu rocznego wynoszącego 825 799,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, w tym zakup usług związanych z odbieraniem i transportem odpadów komunalnych, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, usługi pocztowe, w kwocie 617 258,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 474,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 413,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 927,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 10 339,94 zł, co stanowi 86,17% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do kosiarek) w kwocie 8 952,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 837,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 550,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 17 414,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 414,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu pn. „European City Facility – EUCF”, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 810,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 532,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,88 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 2 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 250,00 zł tytułem udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość jako partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 124 756,86 zł, co stanowi 88,15% planu rocznego wynoszącego 141 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 87 491,22 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym konserwacja oświetlenia ulicznego i dzierżawa słupów, w kwocie 37 247,64 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18,00 zł;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 137 655,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przelewy redystrybucyjne w kwocie 137 655,00 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 057,86 zł, co stanowi 85,44% planu rocznego wynoszącego 176 800,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 797,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 747,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 431,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 638,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 443,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 043 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 009 390,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 757 390,00 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 771 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 757 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 390,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 240 000,00 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 240 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł tytułem dotacji celowej udzielonej miastu Zamość na organizację Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 038,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 61 038,31 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 64 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 58 630,64 zł - przekazano dotację celową do Gminnego Klubu Sportowego „OSTOJA” jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 407,67 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Skierbieszów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 586 028,43 zł, tj. w 89,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 247 944,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Skierbieszów 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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 133 000,00	2 437 000,00	2 331 907,12	95,69%	41,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 000,00	1 850 000,00	1 848 156,21	99,90%	33,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 150 000,00	1 075 500,00	605 574,55	56,31%	10,84%
926	Kultura fizyczna	170 000,00	232 178,00	229 318,26	98,77%	4,11%
600	Transport i łączność	1 177 661,01	250 134,62	200 103,62	80,00%	3,58%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00	178 100,00	175 219,72	98,38%	3,14%
750	Administracja publiczna	38 130,00	187 031,40	165 548,95	88,51%	2,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	38 000,00	30 200,00	79,47%	0,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	6 963 791,01	6 247 944,02	5 586 028,43	89,41%	100,00%

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

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 %)
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Skierbieszów - ulica Parkowa	750 000,00	755 500,00	581 574,55	76,98
010	01044	Przebudowa oczyszczalni ścieków	0,00	120 000,00	0,00	0,00
010	01044	Zrównoważona gospodarka wodna i recykling: ścieżka rewitalizacji zachodniej Ukrainy i wschodniej Polski	400 000,00	200 000,00	24 000,00	12,00
400	40002	Zakup lampy bakterioobójczej	0,00	38 000,00	30 200,00	79,47
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 110241L w miejscowości Wysokie II	0,00	25 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 116317L w miejscowości Wysokie I	0,00	25 000,00	0,00	0,00
600	60016	Zakup piaskarki	0,00	25 000,00	24 969,00	99,88
750	75023	Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego	0,00	130 000,00	110 000,00	84,61
750	75023	Zakup serwera - projekt „Cyfrowa Gmina”	24 600,00	32 570,40	32 570,40	100,00
750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - projekt „Cyfrowa Gmina”	13 530,00	24 461,00	22 978,55	93,94
754	75412	Zakup samochodu strażackiego	135 000,00	0,00	0	0
853	85311	Budowa altany o powierzchni poniżej 35 m kwadratowych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipinie Starej	0,00	18 100,00	18 061,32	99,79
853	85311	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipinie Starej	140 000,00	160 000,00	157 158,40	98,22
900	90095	Budowa zbiornika retencyjnego w gminie Skierbieszów	20 000,00	20 000,00	18 156,21	90,78
900	90095	Rewitalizacja terenu po byłym SKR w Skierbieszowie poprzez budowę hali magazynowo garażowej na sprzęt i materiały służące do utrzymania dróg gminnych	2 000 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	100,00
921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Hajowniki, wykonanie boiska i zagospodarowanie placu, montaż małej architektury	1 300 000,00	1 604 000,00	1 600 970,26	99,81
921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi i budową drogi wewnętrznej w m. Kalinówka	833 000,00	833 000,00	730 936,86	87,75

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 %)
926	92601	Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej obejmująca budowę kontenerów sanitarnych w miejscowości Skierbieszów	80 000,00	142 000,00	141 932,00	99,95
926	92601	Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez wykonanie zagospodarowania terenu przy stadionie lekkoatletycznym w miejscowości Skierbieszów	90 000,00	90 178,00	87 386,26	96,90
		Razem wydatki inwestycyjne	5 786 130,00	6 072 809,40	5 410 893,81	89,10

2.9. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Samorządową jednostką budżetową prowadzącą działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe gromadzącą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący Gminy Skierbieszów jest Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie. Wydzielony rachunek utworzono na mocy uchwały Rady Gminy Skierbieszów Nr XXVI/238/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 973 212,18 zł, (co stanowi 144,98% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 492 134,62 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 301 077,56 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 180 000,00 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 800 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 800 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu roku 2023 dokonano zwiększenia planowanej kwoty rozchodów o 400 000,00 zł, tj. do kwoty 800 000,00 zł. W związku z powyższym dokonano nadpłaty w spłacie kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Zamościu, tj. dokonano spłaty wszystkich rat tego kredytu przypadających na rok 2025.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych przedstawia się następująco:

- Kredyty:
 - ✓ Bank Spółdzielczy w Zamościu – 1 380 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	800 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	800 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Skierbieszów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	837 598,05	1 762 524,91	1 738 179,60	98,62%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	198 984,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 655,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	194 400,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 929,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	438 614,05	438 614,05	438 614,05	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	438 614,05	438 614,05	438 614,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	1 323 910,86	1 299 565,55	98,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	200 000,00	100 000,00	75 654,69	75,65%
		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	1 223 910,86	1 223 910,86	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 500,00	390 000,00	397 899,47	102,03%
	40002		Dostarczanie wody	401 500,00	390 000,00	397 899,47	102,03%
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	385 000,00	396 042,66	102,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 856,81	37,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 500,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 404 089,27	1 407 679,27	1 867 767,86	132,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 590,00	3 590,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 590,00	3 590,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 404 089,27	1 404 089,27	1 864 177,86	132,77%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 404 089,27	1 404 089,27	1 404 089,27	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	0,00	460 088,59	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 450,00	222 450,00	212 376,43	95,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 300,00	219 300,00	209 093,70	95,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 100,00	9 100,00	9 158,02	100,64%

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	200 000,00	200 000,00	195 244,50	97,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	192,42	96,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	4 498,76	44,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 150,00	3 150,00	3 282,73	104,21%
		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	3 000,00	3 000,00	3 250,24	108,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	32,49	21,66%
750			Administracja publiczna	79 604,80	110 154,29	111 763,16	101,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 174,00	98 723,49	97 096,32	98,35%
		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	75 174,00	98 723,49	97 096,32	98,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 430,80	4 430,80	6 536,76	147,53%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	6 533,52	163,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,80	430,80	3,24	0,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	8 130,08	116,14%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	8 130,08	116,14%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00	53 697,00	53 039,82	98,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	52 285,00	51 627,82	98,74%
		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	52 285,00	51 627,82	98,74%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 870 521,00	5 183 021,00	5 113 641,33	98,66%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	12,12	0,58%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 100,00	2 100,00	12,12	0,58%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 264 400,00	1 264 900,00	1 428 111,87	112,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 189 000,00	1 189 000,00	1 329 885,00	111,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 500,00	14 000,00	11 777,50	84,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 000,00	61 000,00	86 357,37	141,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	92,00	13,14%
	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	1 978 000,00	2 285 000,00	2 058 959,89	90,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	402 000,00	429 000,00	332 647,72	77,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 260 000,00	1 540 000,00	1 393 332,33	90,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00	63 000,00	88 640,08	140,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 000,00	91 000,00	55 731,00	61,24%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	13 883,00	138,83%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	11 445,00	95,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	152 572,56	117,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 249,50	162,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	7 458,70	93,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 400,00	108 400,00	103 936,45	95,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 800,00	30 800,00	18 863,49	61,25%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 700,00	12 700,00	15 797,26	124,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000,00	57 000,00	61 333,54	107,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 900,00	7 900,00	7 942,16	100,53%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 522 621,00	1 522 621,00	1 522 621,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 516 347,00	1 516 347,00	1 516 347,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 274,00	6 274,00	6 274,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 786 438,00	11 489 310,41	11 518 372,19	100,25%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 763 723,00	3 779 096,00	3 779 096,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 763 723,00	3 779 096,00	3 779 096,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 933 137,35	1 933 137,35	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 933 137,35	1 933 137,35	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 421 640,00	5 421 640,00	5 421 640,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 421 640,00	5 421 640,00	5 421 640,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	420 750,00	175 112,06	204 173,84	116,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	169 750,00	198 172,60	116,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	522,06	522,06	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	420 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 600,00	5 239,18	113,90%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	240,00	240,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 325,00	180 325,00	180 325,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 325,00	180 325,00	180 325,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	191 000,00	276 081,20	296 315,66	107,33%
	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00	13 359,67	3 399,89	25,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	3 040,22	304,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	359,67	359,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00	69 828,00	83 736,04	119,92%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	33 908,04	169,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	49 828,00	49 828,00	100,00%
	80104		Przedszkola	123 000,00	157 343,84	174 105,88	110,65%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 800,00	47 002,16	163,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 021,84	10 581,72	88,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	116 522,00	116 522,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 549,69	35 073,85	98,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 549,69	35 073,85	98,66%
852			Pomoc społeczna	328 000,00	406 842,00	391 618,22	96,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00	33 400,00	31 858,42	95,38%
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	33 400,00	31 858,42	95,38%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	11 300,00	10 979,94	97,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	11 300,00	10 979,94	97,17%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	31 000,00	22 801,20	73,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	31 000,00	22 801,20	73,55%
	85216		Zasilki stałe	118 000,00	131 200,00	128 368,06	97,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	131 200,00	128 368,06	97,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 800,00	115 142,00	115 203,00	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	161,00	161,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 700,00	115 042,00	115 042,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00	84 800,00	82 407,60	97,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	84 800,00	82 407,60	97,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 063,60	185 113,60	175 693,60	94,91%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 063,60	133 093,60	134 893,60	101,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 800,00	190,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 063,60	131 093,60	131 093,60	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	52 020,00	40 800,00	78,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	52 020,00	40 800,00	78,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 000,00	46 425,60	89,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	52 000,00	46 425,60	89,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 000,00	46 425,60	89,28%
855			Rodzina	2 249 200,00	2 427 614,00	2 417 611,52	99,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	4 500,00	3 500,00	77,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 500,00	2 335 500,00	2 330 221,98	99,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	45,49	9,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 000,00	2 694,18	89,81%
		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	2 192 000,00	2 327 000,00	2 314 593,58	99,47%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 000,00	10 888,73	362,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 093,00	952,95	87,19%
		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	1 093,00	951,00	87,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,95	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 000,00	9 919,80	99,20%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 000,00	9 919,80	99,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 200,00	76 521,00	73 016,79	95,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	502,20	25,11%
		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	52 200,00	74 521,00	72 514,59	97,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 849 560,32	2 931 475,22	2 968 775,81	101,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 200,00	110 200,00	113 319,59	102,83%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	112 990,86	102,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	328,73	164,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	705 564,00	705 564,00	692 828,23	98,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	705 564,00	705 564,00	692 828,23	98,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	81 914,90	82 434,60	100,63%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 914,90	82 434,60	100,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	800 000,00	844 144,44	105,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	844 144,44	105,52%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	5 252,63	175,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 083,31	138,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	3 169,32	211,29%
	90095		Pozostała działalność	1 230 796,32	1 230 796,32	1 230 796,32	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 230 796,32	1 230 796,32	1 230 796,32	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 884 880,96	1 884 880,96	1 856 217,56	98,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 884 880,96	1 884 880,96	1 856 217,56	98,48%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 884 880,96	1 884 880,96	1 856 217,56	98,48%
926			Kultura fizyczna	0,00	38 178,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	38 178,00	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	0,00	38 178,00	0,00	0,00%
			Razem	25 216 000,00	28 821 021,86	29 165 697,83	101,20%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Skierbieszów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 175 000,00	2 329 410,86	1 859 113,20	79,81%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	30 000,00	29 627,79	98,76%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	30 000,00	29 627,79	98,76%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 150 000,00	1 075 500,00	605 574,55	56,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 385,95	636 885,95	166 960,50	26,22%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	438 614,05	438 614,05	438 614,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 223 910,86	1 223 910,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 180,00	12 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 082,79	2 082,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,41	298,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 259,28	4 259,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 164,57	5 164,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 199 912,61	1 199 912,61	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,20	13,20	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	371 100,00	509 100,00	417 801,42	82,07%
	40002		Dostarczanie wody	371 100,00	509 100,00	417 801,42	82,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 000,00	46 765,63	73,07%
		4260	Zakup energii	181 500,00	281 500,00	263 155,24	93,48%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	6 154,92	15,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	41 600,00	27 835,76	66,91%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	41 226,53	40 916,40	99,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 773,47	2 773,47	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	30 200,00	79,47%
600			Transport i łączność	3 242 661,01	3 555 100,62	3 044 617,84	85,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 590,00	3 590,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 590,00	3 590,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	177 661,01	175 134,62	175 134,62	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 661,01	175 134,62	175 134,62	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	661 376,00	661 376,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	661 376,00	661 376,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 065 000,00	2 715 000,00	2 204 517,22	81,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	240 000,00	231 206,82	96,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 830 000,00	2 330 000,00	1 888 271,52	81,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	70 000,00	60 069,88	85,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 969,00	99,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	15 593,41	38,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	15 593,41	38,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	15 593,41	38,98%
710			Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	2 117,90	19,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	2 117,90	21,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 117,90	42,36%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 926 918,31	5 290 984,80	4 955 426,94	93,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 174,00	98 723,49	97 096,32	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 374,00	76 472,53	74 845,36	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	2 649,55	2 649,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 601,41	2 601,41	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	207 000,00	197 485,55	95,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	180 000,00	173 948,00	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 500,00	8 645,57	91,01%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	852,54	56,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	13 147,81	93,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	891,63	44,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 287 966,12	4 412 624,52	4 121 397,43	93,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	26 000,00	24 060,12	92,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00	2 939 549,93	2 782 592,57	94,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	201 450,07	201 450,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00	525 000,00	478 465,12	91,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	75 000,00	57 022,98	76,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	77 000,00	76 204,00	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	77 000,00	70 082,39	91,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 630,00	97 766,60	95 349,60	97,53%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	785,52	39,28%
		4260	Zakup energii	45 000,00	23 274,22	15 996,75	68,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 083,71	61,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	7 000,00	4 990,00	71,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	83 837,60	63 203,67	75,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	5 362,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 384,46	89,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	4 958,55	99,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 333,12	60 134,70	60 134,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 218,90	82,19%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 011,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	2 785,37	79,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	110 000,00	84,62%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,00	53 703,40	53 703,40	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 328,00	1 845,55	55,46%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	72 272,00	58 857,19	81,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	5 639,85	47,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 909,64	63,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	54 772,00	51 307,70	93,68%
	75095		Pozostała działalność	386 278,19	500 364,79	480 590,45	96,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	114 000,00	103 500,00	90,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	108 000,00	106 593,52	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,00	1 703,38	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,71	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	19 267,71	15 929,31	82,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 000,00	5 969,91	85,28%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 500,00	7 086,28	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	205 000,00	202 752,62	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 000,00	27 391,80	97,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,48	8 347,08	8 347,08	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 316,55	87,77%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00	53 697,00	53 039,82	98,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910,00	915,10	915,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	156,48	156,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	22,42	22,42	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	52 285,00	51 627,82	98,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 240,00	33 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 017,80	2 017,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,85	276,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 362,25	3 705,07	84,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	535,20	535,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	52,90	52,90	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 500,00	323 500,00	224 472,33	69,39%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 500,00	193 000,00	182 930,03	94,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	28 000,00	26 594,00	94,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 700,00	4 665,64	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	253,91	72,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	44 950,00	41 454,00	92,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 500,00	20 190,13	98,49%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	27 631,69	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	19 000,00	17 146,82	90,25%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000,00	14 000,00	13 950,00	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	14 628,84	86,05%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 415,00	98,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	48 500,00	39 542,30	81,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 500,00	20 196,50	76,21%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	9 345,80	77,88%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	160 000,00	155 674,17	97,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	160 000,00	155 674,17	97,30%
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	160 000,00	155 674,17	97,30%
758			Różne rozliczenia	140 500,00	98 373,29	11 346,20	11,53%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 500,00	46 507,00	11 346,20	24,40%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 007,00	4 007,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	40 000,00	6 692,20	16,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	647,00	25,88%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	51 866,29	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	110 000,00	51 866,29	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 540 761,70	8 117 097,54	7 637 564,70	94,09%
	80101		Szkoły podstawowe	5 032 951,18	5 505 141,30	5 253 489,70	95,43%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 430 000,00	1 506 500,00	1 413 200,76	93,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 189,25	20 036,30	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 400,00	129 276,00	127 160,68	98,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 000,00	35 932,50	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 230,00	464 160,00	456 979,29	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	27 345,23	27 345,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 000,00	472 386,31	434 085,98	91,89%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	598,94	598,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	46 688,50	45 037,67	96,46%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,36	85,36	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	875,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 883,30	3 484,30	89,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	166 400,00	149 228,51	89,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	15 571,67	14 686,95	94,32%
		4260	Zakup energii	130 000,00	209 206,94	179 015,45	85,57%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	56 002,35	46 813,31	83,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 950,00	2 820,00	95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 423,07	64 733,07	55 193,19	85,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 340,00	2 071,58	62,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	1 293,05	86,20%
		4430	Różne opłaty i składki	12 220,00	220,00	70,80	32,18%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	399,00	399,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 513,11	111 016,33	111 016,33	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	360,00	202,24	56,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 167,09	73,82%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	67 966,89	67 965,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	3 250,61	2 800,84	86,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 938 465,00	1 974 636,55	1 938 200,39	98,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 000,00	112 600,00	112 598,06	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	898 507,43	840 585,81	771 701,47	91,81%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	496 250,00	475 043,12	95,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	9 496,00	9 217,05	97,06%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 520,00	25 150,00	24 547,10	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	600,00	561,35	93,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	35 785,21	32 012,68	89,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 986,13	3 701,96	74,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	52 650,00	30 795,54	58,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	32 000,00	19 932,98	62,29%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	304,46	15,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	418,00	83,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 800,00	7 145,12	81,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	634,00	509,43	80,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,43	11 069,99	11 069,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	789,34	789,34	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	146 966,85	142 745,06	97,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 025,00	8 918,29	8 918,29	100,00%
	80104		Przedszkola	831 626,04	715 895,72	598 096,58	83,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 000,00	12 053,00	92,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	83 170,00	82 878,02	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	7 170,29	6 920,15	96,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	57 701,53	53 852,21	93,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	8 264,27	4 821,30	58,34%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	108 000,00	78 341,32	72,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 660,00	6 040,40	90,70%
		4260	Zakup energii	50 000,00	74 500,00	28 794,69	38,65%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 500,00	1 769,54	23,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 200,00	13 166,28	99,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	79 000,00	72 764,42	92,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 136,00	850,97	74,91%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	70,80	11,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 364,04	11 513,51	11 513,51	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 162,00	222 912,00	202 691,85	90,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	16 068,12	16 068,12	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	96 690,00	110 051,05	107 980,45	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 834,00	4 824,00	99,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 945,39	13 811,26	92,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,00	56,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 620,66	3 620,66	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 700,00	80 192,71	79 266,24	98,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 140,00	5 277,29	5 277,29	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	484 592,33	439 516,06	411 406,52	93,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	60,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	60 000,00	51 529,18	85,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	4 170,00	4 170,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	10 000,00	9 404,95	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 300,00	1 217,28	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	32 271,50	31 807,26	98,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 843,73	6 320,16	80,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	150,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	320 000,00	303 606,86	94,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 702,33	1 430,83	1 430,83	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 504,90	21 208,19	16 780,30	79,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 504,90	3 808,19	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	17 400,00	16 780,30	96,44%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	226 940,73	220 923,84	97,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	147 060,00	144 371,25	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 029,71	10 029,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 572,00	25 836,23	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 846,00	3 652,05	94,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 900,00	18 937,28	95,16%
		4260	Zakup energii	0,00	5 900,00	5 234,00	88,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 900,00	4 840,90	98,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	1 589,40	69,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	490,00	490,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 743,02	5 743,02	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 748,63	96 779,19	96 682,19	99,90%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	27 250,00	27 153,00	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 808,00	4 059,00	4 059,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 968,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244,00	1 510,19	1 510,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	454,32	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 924,31	51 000,00	51 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 342,72	36 594,31	36 594,31	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 563,24	1 010,00	1 010,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 124,89	3 144,69	3 144,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,73	403,90	403,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 887,57	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 390,78	560,00	560,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 860,60	14 150,00	14 150,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 943,91	1 325,72	1 325,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 549,69	35 073,85	98,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 197,47	7 197,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	351,97	351,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 000,25	27 524,41	98,30%
	80195		Pozostała działalność	76 798,47	88 835,49	88 835,49	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 798,47	88 835,49	88 835,49	100,00%
851			Ochrona zdrowia	87 800,00	87 800,00	61 192,73	69,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 800,00	85 800,00	61 192,73	71,32%
		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	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	15 120,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 000,00	8 411,99	49,48%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 000,00	13 555,01	79,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 000,00	5 122,51	51,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	7 000,00	5 372,00	76,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	1 611,22	53,71%
852			Pomoc społeczna	1 246 770,00	1 380 412,00	1 327 975,74	96,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	202 500,00	310 500,00	310 474,43	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 500,00	310 500,00	310 474,43	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	3 200,00	2 258,95	70,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	700,00	699,95	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	1 559,00	62,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	11 300,00	10 979,94	97,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	11 300,00	10 979,94	97,17%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	59 800,00	47 795,11	79,92%
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	59 800,00	47 795,11	79,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 000,00	40,03	4,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	40,03	4,00%
	85216		Zasilki stałe	118 000,00	131 200,00	128 368,06	97,84%
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	131 200,00	128 368,06	97,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 870,00	685 212,00	673 777,85	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 745,67	68,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 000,00	463 366,74	460 209,81	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	39 075,26	39 075,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 700,00	89 700,00	89 424,62	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	11 800,00	9 759,01	82,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 217,00	4 854,75	78,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 370,00	85,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	41 000,00	39 150,71	95,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	950,20	55,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 000,00	7 757,80	96,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 027,00	13 810,00	13 809,75	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	344,00	98,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 244,00	89,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	893,00	2 093,00	2 082,27	99,49%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 000,00	48 000,00	40 536,87	84,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	40 536,87	84,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	8 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	8 800,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 000,00	106 000,00	103 009,50	97,18%
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	106 000,00	103 009,50	97,18%
	85295		Pozostała działalność	15 400,00	15 400,00	10 735,00	69,71%
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	15 400,00	10 735,00	69,71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 063,60	361 213,60	347 113,32	96,10%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	249 063,60	309 193,60	306 313,32	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 103,60	109 732,64	109 732,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 360,00	5 114,52	5 114,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 345,02	14 345,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 901,42	1 901,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	178 100,00	175 219,72	98,38%
	85395		Pozostała działalność	0,00	52 020,00	40 800,00	78,43%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	51 000,00	40 000,00	78,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	140,00	58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	780,00	660,00	84,62%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	72 000,00	58 032,00	80,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	72 000,00	58 032,00	80,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	72 000,00	58 032,00	80,60%
855			Rodzina	2 400 300,00	2 589 714,00	2 561 781,52	98,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
		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	4 000,00	3 500,00	87,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 192 000,00	2 333 300,00	2 320 441,57	99,45%
		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	4 000,00	3 686,28	92,16%
		3110	Świadczenia społeczne	1 947 204,00	2 008 272,00	1 998 448,42	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 421,00	53 743,00	52 022,88	96,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 862,00	261 635,00	260 933,86	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 211,00	1 317,62	1 274,61	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,00	502,00	439,06	87,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	3 530,38	3 474,75	98,42%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	161,71	53,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 093,00	951,00	87,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	718,00	600,60	83,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,00	107,69	83,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	14,71	81,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	228,00	228,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	65 800,00	75 800,00	65 274,83	86,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 363,00	60 860,00	50 508,85	82,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 030,00	8 994,00	8 880,13	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 234,00	1 247,00	1 213,40	97,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 910,00	2 410,00	2 383,79	98,91%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
	85508		Rodziny zastępcze	9 420,00	12 100,00	12 011,33	99,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 420,00	12 100,00	12 011,33	99,27%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 880,00	86 900,00	86 586,00	99,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 880,00	86 900,00	86 586,00	99,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 200,00	76 521,00	73 016,79	95,42%
		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	2 000,00	502,20	25,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 200,00	74 521,00	72 514,59	97,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 237 452,48	3 385 240,15	3 153 001,19	93,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 000,00	221 800,00	197 952,24	89,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 000,00	33 107,17	82,77%
		4260	Zakup energii	95 000,00	140 000,00	130 519,98	93,23%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	12 000,00	10 448,69	87,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 800,00	20 362,56	82,11%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 251,16	2 765,00	65,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	748,84	748,84	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	732 882,00	825 799,77	663 418,18	80,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	36 000,00	35 450,00	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 413,34	92,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 700,00	6 474,55	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	950,00	927,64	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 937,67	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	683 250,00	773 617,77	617 258,32	79,79%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	894,33	894,33	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	10 339,94	86,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 952,75	89,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	837,19	83,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 414,90	17 414,90	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 810,43	14 810,43	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 532,59	2 532,59	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,88	71,88	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 520,00	141 520,00	124 756,86	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	100 000,00	87 491,22	87,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	37 247,64	93,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	18,00	90,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	137 655,00	137 655,00	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	137 655,00	137 655,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 196 800,48	2 026 800,48	1 999 214,07	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 591,00	48 591,00	47 747,04	98,26%
		4260	Zakup energii	8 209,48	28 209,48	20 431,78	72,43%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	17 000,00	15 638,83	91,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	78 000,00	65 797,21	84,36%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	1 443,00	28,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 203,68	619 203,68	617 359,89	99,70%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 230 796,32	1 230 796,32	1 230 796,32	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 113 000,00	3 480 000,00	3 341 297,12	96,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 853 000,00	3 208 000,00	3 089 297,12	96,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	770 000,00	757 000,00	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	390,00	39,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 119,04	552 119,04	475 689,56	86,16%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 884 880,96	1 884 880,96	1 856 217,56	98,48%
	92116		Biblioteki	260 000,00	260 000,00	240 000,00	92,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	240 000,00	92,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	239 078,90	296 378,00	290 356,57	97,97%
	92601		Obiekty sportowe	170 000,00	232 178,00	229 318,26	98,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 356,00	76 356,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 822,00	152 962,26	98,16%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 200,00	64 200,00	61 038,31	95,08%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	58 630,64	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 407,67	60,19%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	4 878,90	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 878,90	0,00	0,00	-
			Razem	28 616 000,00	32 141 021,86	29 517 518,12	91,84%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Skierbieszów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 150 000,00	1 075 500,00	605 574,55	56,31%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 150 000,00	1 075 500,00	605 574,55	56,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 385,95	636 885,95	166 960,50	26,22%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	438 614,05	438 614,05	438 614,05	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	38 000,00	30 200,00	79,47%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	38 000,00	30 200,00	79,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	30 200,00	79,47%
600			Transport i łączność	1 177 661,01	250 134,62	200 103,62	80,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	177 661,01	175 134,62	175 134,62	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 661,01	175 134,62	175 134,62	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	75 000,00	24 969,00	33,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 969,00	99,88%
750			Administracja publiczna	38 130,00	187 031,40	165 548,95	88,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 130,00	187 031,40	165 548,95	88,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	110 000,00	84,62%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,00	53 703,40	53 703,40	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 328,00	1 845,55	55,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00	178 100,00	175 219,72	98,38%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	140 000,00	178 100,00	175 219,72	98,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	178 100,00	175 219,72	98,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 000,00	1 850 000,00	1 848 156,21	99,90%
	90095		Pozostała działalność	2 020 000,00	1 850 000,00	1 848 156,21	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 203,68	619 203,68	617 359,89	99,70%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 230 796,32	1 230 796,32	1 230 796,32	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 133 000,00	2 437 000,00	2 331 907,12	95,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 133 000,00	2 437 000,00	2 331 907,12	95,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 119,04	552 119,04	475 689,56	86,16%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 884 880,96	1 884 880,96	1 856 217,56	98,48%
926			Kultura fizyczna	170 000,00	232 178,00	229 318,26	98,77%
	92601		Obiekty sportowe	170 000,00	232 178,00	229 318,26	98,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 356,00	76 356,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 822,00	152 962,26	98,16%
			Razem	6 963 791,01	6 247 944,02	5 586 028,43	89,41%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Skierbieszów 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 %	
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):									
1.1.	- wydatki bieżące									
1.1.1.	Cyfrowa Gmina -	2022	2023	98 846,60	0,00	0,00	98 846,60	96 429,60	97,55	Zakończono realizację zadania
1.2	- wydatki majątkowe									
1.2.1	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Skierbieszów Kolonia w celu odtworzenia funkcji kulturalno-społecznej -	2023	2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia I kwartał 2024 roku.
1.2.2	Cyfrowa Gmina	2022	2023	57 031,40	0,00	0,00	57 031,40	55 548,95	97,40	Zakończono realizację zadania
1.2.3	Budowa drogi gminnej Nr 110241L w Miejscowości Wysokie II -	2023	2025	500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację konieczną do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej.
1.2.4	Budowa drogi gminnej Nr 116317L w miejscowości Wysokie I -	2023	2025	500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację konieczną do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej.
1.2.5	Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Dębowcu -	2024	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację konieczną do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej.
1.2.6	Przebudowa remizo-świetlicy w Zabytowie -	2024	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację konieczną do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej.
1.2.7	Przebudowa remizo-świetlicy w Zawodzie -	2024	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację konieczną do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej.
1.2.8	Przebudowa remizo-świetlicy w Majdanie Skierbieszowskim -	2024	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację konieczną do wyłonienia

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 %	
										wykonawcy dokumentacji projektowej.
1.2.9	Termomodernizacja remizo-świetlicy w Podwysokim -	2024	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację konieczną do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej.
1.2.10	Termomodernizacja Remizo-świetlicy w Lipinie Starej -	2024	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację konieczną do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej.
1.2.11	Rozwój sektora kultury w gminie Kraśniczyn i Skierbieszów sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców -	2024	2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano i złożono wnioski o dofinansowanie projektu ze środków unijnych
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):									
2.1	- wydatki bieżące									
2.1.2	Opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego -	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku ze zmianą przepisów dotyczących planów zagospodarowania realizację przekłada się na lata następne
2.1.3	Remont drogi gminnej nr 110243L na odcinku od km 0+003 do km 0+895 w miejscowości Łaziska -	2023	2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowano postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy, zadanie zaplanowane do realizacji na rok 2024
2.1.4	Remont drogi gminnej nr 110257L na odcinku od km 0+009 do km 0+467,40 w miejscowości Skierbieszów Kolonia -	2023	2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę z wykonawcą, zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia zadania II kwartał roku 2024
2.2	- wydatki majątkowe									
2.2.1	Zrównoważona gospodarka wodna i recykling: ścieżka rewitalizacji zachodniej Ukrainy i wschodniej Polski -	2021	2025	5 700 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	24 000,00	12,00	Opracowana została dokumentacja projektowa, termin zapłaty za dokumentację w roku 2024
2.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Skierbieszów - ulica Parkowa - pozytywne skutki dla	2020	2023	785 559,95	30 059,95	750 000,00	755 500,00	581 574,55	76,98	Zakończono realizację zadania

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 %	
	środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców oraz poprawa wizerunku Gminy Skierbieszów									
2.2.3	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi i budową drogi wewnętrznej w m. Kalinówka -	2022	2023	959 011,66	126 011,66	833 000,00	833 000,00	730 936,86	87,75	Zakończono realizację zadania
2.2.4	Budowa zbiornika retencyjnego w gminie Skierbieszów -	2021	2024	228 190,00	188 190,00	20 000,00	20 000,00	18 156,21	90,78	Opracowana została koncepcja programowo-przestrzenna.
2.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego -	2023	2024	5 130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	110 000,00	84,61	Opracowano dokumentację projektową oraz opracowano wniosek o dofinansowanie zadania
2.2.6	Przebudowa oczyszczalni ścieków -	2023	2025	5 120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację konieczną do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej.

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

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	150 133,00	22 990,40	17 245,40	155 878,00	151 978,55	97,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 133,00	22 990,40	17 245,40	155 878,00	151 978,55	97,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 630,00	2 417,00	4 280,40	97 766,60	95 349,60	97,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 362,00	0,00	5 362,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 011,00	0,00	5 931,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,00	15 573,40	0,00	53 703,40	53 703,40	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	1 672,00	3 328,00	1 845,55	55,46%
801			Oświata i wychowanie	0,00	73 187,90	254,41	72 933,49	72 533,50	99,45%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	73 187,90	254,41	72 933,49	72 533,50	99,45%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	598,94	0,00	598,94	598,94	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,36	0,00	85,36	85,36	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 137,71	254,41	3 883,30	3 484,30	89,73%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	399,00	0,00	399,00	399,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	67 966,89	0,00	67 966,89	67 965,90	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	22 225,33	4 810,43	17 414,90	17 414,90	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 225,33	4 810,43	17 414,90	17 414,90	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 810,43	0,00	14 810,43	14 810,43	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	2 467,41	2 532,59	2 532,59	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 414,90	2 343,02	71,88	71,88	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	270 178,00	38 000,00	232 178,00	229 318,26	98,77%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	270 178,00	38 000,00	232 178,00	229 318,26	98,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 356,00	0,00	76 356,00	76 356,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 822,00	38 000,00	155 822,00	152 962,26	98,16%
			RAZEM	150 133,00	438 581,63	60 310,24	528 404,39	471 245,21	89,18%

3.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 18: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 564,00	705 564,00	692 828,23	98,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	705 564,00	705 564,00	692 828,23	98,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	705 564,00	705 564,00	692 828,23	98,19%
			Razem	705 564,00	705 564,00	692 828,23	98,19%

Tabela 19: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 882,00	825 799,77	663 418,18	80,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	732 882,00	825 799,77	663 418,18	80,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	36 000,00	35 450,00	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 413,34	92,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 700,00	6 474,55	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	950,00	927,64	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 937,67	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	683 250,00	773 617,77	617 258,32	79,79%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	894,33	894,33	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	732 882,00	825 799,77	663 418,18	80,34%

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

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	242 000,00	241 760,00	99,90%
	80101		Szkoły podstawowe	134,00	78,00	58,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	134,00	78,00	58,21%
	80104		Przedszkola	241 866,00	241 682,00	99,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	241 866,00	241 682,00	99,92%
			Razem	242 000,00	241 760,00	99,90%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	242 000,00	242 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	242 000,00	242 000,00	100,00%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	359,67	359,67	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	241 640,33	241 640,33	100,00%
			Razem	242 000,00	242 000,00	100,00%