



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 lipca 2024 r.

Poz. 3892

ZARZĄDZENIE NR 857/24 BURMISTRZA OSTROWA LUBELSKIEGO

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn.zm.) postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Ostrowie Lubelskim sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ostrowa
Lubelskiego

Józef Gruszczyk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 857/24
Burmistrza Ostrowa Lubelskiego
z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ostrów Lubelski za 2023 rok



Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSTRÓW LUBELSKI ZA 2023 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne	6
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	7
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2.	Subwencja ogólna	9
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	9
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	11
2.5.	Dochody majątkowe	11
2.5.1.	Dochody z majątku	12
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	12
2.6.	Wydatki ogółem	13
2.7.	Wydatki bieżące	14
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	15
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	16
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	16
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	16
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	17
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	17
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	18
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	19
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	20
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	25
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	26
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.8.	Wydatki majątkowe	28
2.9.	Przychody	31
2.10.	Rozchody	31
2.11.	Zadłużenie	31

3.	DANE TABELARYCZNE.....	32
3.1.	Wykonanie dochodów.....	32
3.2.	Wykonanie wydatków.....	39
3.3.	Realizacja zadań wieloletnich	53
3.4.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55
3.5.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	56
3.6.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58
3.7.	Należności, zaległości, nadpłaty	59
3.8.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	61
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	64
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład65	
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	66
3.12.	Fundusz sołecki	67

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ostrów Lubelski w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim nr XLI/253/22 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ostrów Lubelski 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 Ostrów Lubelski za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ostrów Lubelski w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim nr XLI/253/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 28 979 918,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 40 651 543,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 535 865,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 864 240,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 671 625,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ostrów Lubelski 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 25 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej Ostrów Lubelski i 17 zarządzeniami Burmistrza Ostrowa Lubelskiego, 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	634/23	527 410,00	0,00	527 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLII/271/23	614,00	0,00	644 174,00	643 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	645/23	15 767,40	0,00	37 197,40	21 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	651/23	0,00	0,00	576,01	576,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5	657/23	22 195,80	0,00	81 075,80	58 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLIII/279/23	5 537 726,45	11 917,00	5 537 627,26	11 817,81	0,00	0,00	0,00	0,00
7	671/23	325 537,60	0,00	372 729,71	47 192,11	0,00	0,00	0,00	0,00
8	677A/23	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLIV/283/23	552 449,57	0,00	659 990,82	107 541,25	0,00	0,00	0,00	0,00
10	694/23	28 290,95	0,00	159 183,83	130 892,88	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLV/290/23	3 060,00	1 964 337,69	2 247 003,18	4 208 280,87	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLVI/292/23	90 853,54	0,00	497 124,63	1 871 067,74	86 128,82	1 550 925,47	0,00	0,00
13	718/23	57 490,83	0,00	155 734,26	98 243,43	0,00	0,00	0,00	0,00
14	729/23	69 192,87	0,00	186 814,87	117 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	738/23	64 283,35	0,00	156 922,39	92 639,04	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLVIII/303/23	2 437 728,91	0,00	2 625 538,91	187 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	749/23	35 539,20	0,00	325 228,63	289 689,43	0,00	0,00	0,00	0,00
18	760/23	708,21	0,00	53 208,21	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	768/23	498 789,81	0,00	688 321,81	189 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLIX/312/23	65 555,76	158 948,00	769 207,41	862 599,65	0,00	0,00	0,00	0,00
21	785/23	314 728,31	2 890,03	718 922,28	407 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LI/321/23	137 884,00	0,00	420 062,73	433 331,73	0,00	0,00	151 153,00	0,00
23	792/23	3 052,00	0,00	101 682,19	98 630,19	0,00	0,00	0,00	0,00
24	797/23	2 341,46	0,00	30 435,72	28 094,26	0,00	0,00	0,00	0,00
25	802/23	0,00	0,00	418 939,56	418 939,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 791 200,02	2 138 092,72	17 460 111,61	10 422 953,96	86 128,82	1 550 925,47	151 153,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 653 107,30 zł do kwoty 37 633 025,30 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 037 157,65 zł do kwoty 47 688 700,65 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 464 796,65 zł do kwoty 11 071 068,35 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 151 153,00 zł do kwoty 1 015 393,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Ostrów Lubelski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 055 675,35 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2018-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

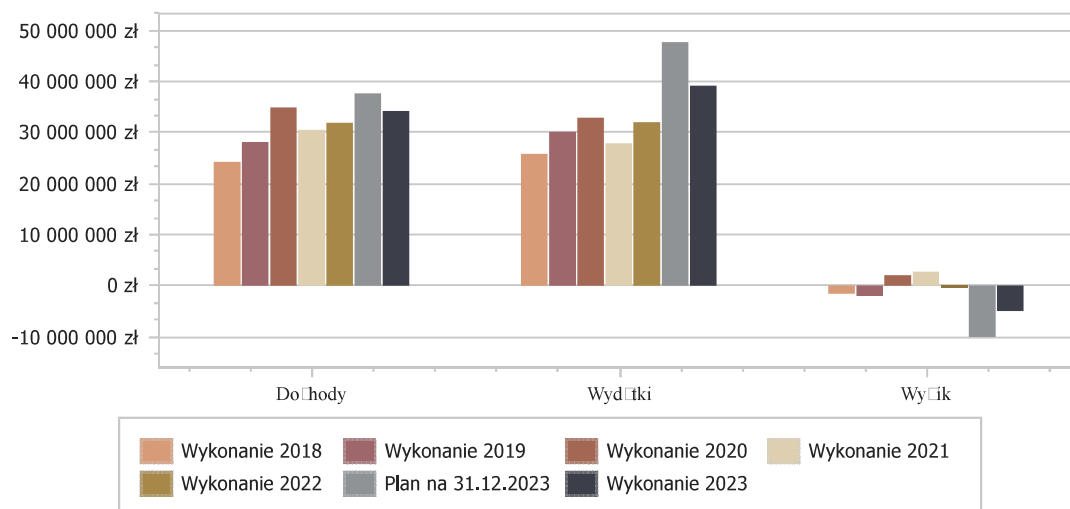
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	28 979 918,00	37 633 025,30	34 234 792,46	90,97%
Wydatki	40 651 543,00	47 688 700,65	39 189 330,93	82,18%
Wynik	-11 671 625,00	-10 055 675,35	-4 954 538,47	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów w kwocie 2 459 625,82 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 2 494 912,65 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2018-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ostrów Lubelski w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 34 234 792,46 zł, a ich realizacja stanowiła 90,97% planu wynoszącego 37 633 025,30 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Ostrów Lubelski.

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	20 809 470,00	25 667 125,76	25 473 332,36	99,24%	74,41%
Dochody majątkowe	8 170 448,00	11 965 899,54	8 761 460,10	73,22%	25,59%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	28 979 918,00	37 633 025,30	34 234 792,46	90,97%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Ostrów Lubelski 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	12 107 861,00	14 406 972,41	14 084 667,10	97,76%	41,14%
600	Transport i łączność	6 734 402,00	10 434 655,73	8 007 768,64	76,74%	23,39%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 636 210,00	4 636 210,00	4 956 277,74	106,90%	14,48%
855	Rodzina	2 697 600,00	3 034 388,43	3 007 999,55	99,13%	8,79%
852	Pomoc społeczna	1 075 092,00	1 303 075,45	1 286 014,07	98,69%	3,76%
801	Oświata i wychowanie	52 800,00	350 404,19	966 629,20	275,86%	2,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 900,00	748 332,72	751 787,91	100,46%	2,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 400,00	200 400,00	434 813,18	216,97%	1,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	559 966,00	298 944,78	53,39%	0,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	100 000,00	165 149,22	165,15%	0,48%
750	Administracja publiczna	128 182,00	153 299,17	131 752,97	85,94%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	61 925,00	61 925,00	100,00%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 339,20	45 314,56	68,31%	0,13%
710	Działalność usługowa	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	-	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 391 146,00	1 554 857,00	3 548,54	0,23%	0,01%
752	Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	28 979 918,00	37 633 025,30	34 234 792,46	90,97%	100,00%

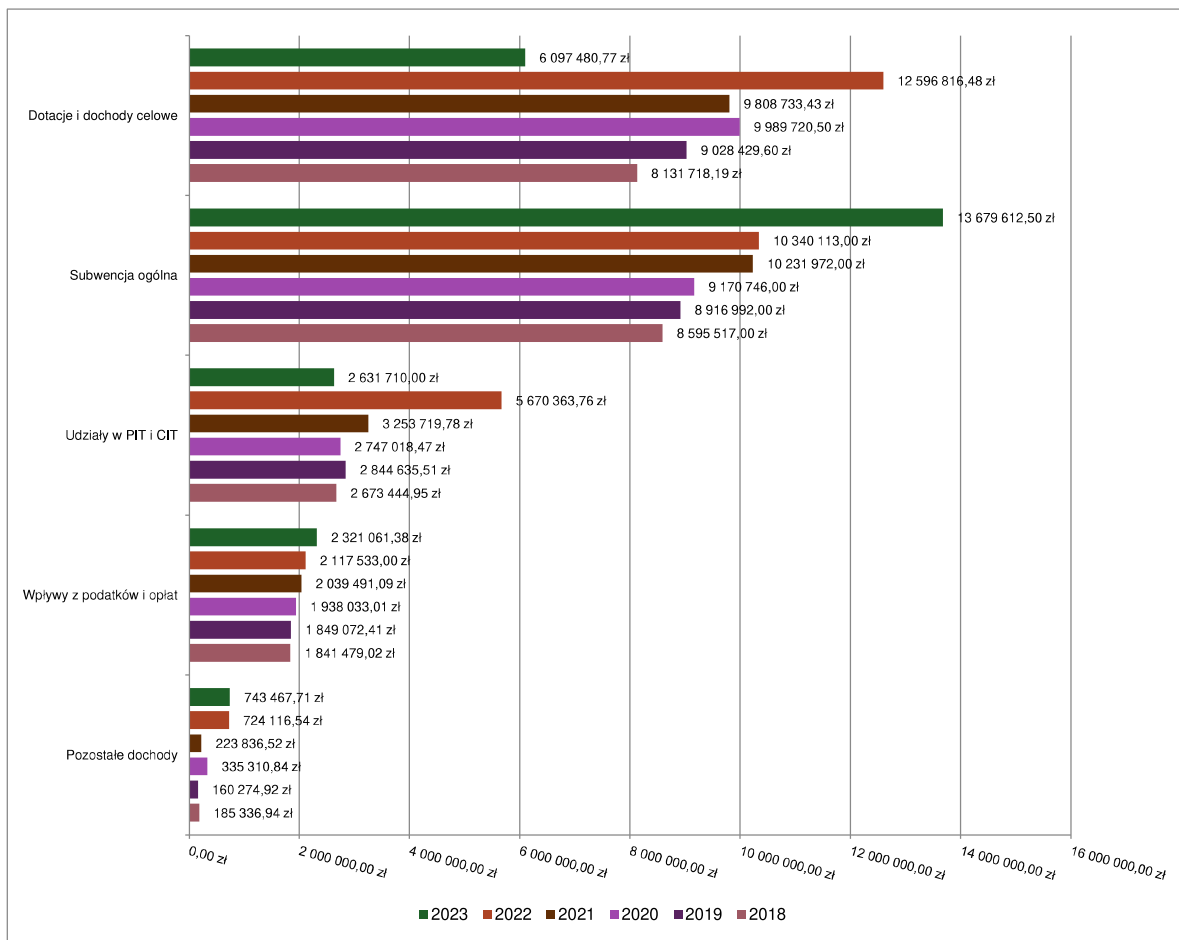
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 473 332,36 zł, tj. w 99,24% w stosunku do planu wynoszącego 25 667 125,76 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 Ostrów Lubelski.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	3 905 999,00	6 092 576,26	6 097 480,77	100,08%	23,94%
Subwencja ogólna	11 607 861,00	13 679 612,50	13 679 612,50	100,00%	53,70%
Udziały w PIT i CIT	2 631 710,00	2 631 710,00	2 631 710,00	100,00%	10,33%
Wpływ z podatków i opłat	2 003 500,00	2 003 500,00	2 321 061,38	115,85%	9,11%
Pozostałe dochody	660 400,00	1 259 727,00	743 467,71	59,02%	2,92%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	20 809 470,00	25 667 125,76	25 473 332,36	99,24%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Ostrów Lubelski wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 092 576,26 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 097 480,77 zł, co stanowi 100,08% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 618 096,92 zł, w tym: Lubelski Urząd Wojewódzki: 4 556 171,92 zł, Krajowe Biuro Wyborcze: 61 925,00 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 20 300,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 838 388,29 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 154 184,95 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 149 849,04 zł – projekt „Wsparcie rozwoju kompetencji uczniów w Ostrowie Lubelskim”;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 316 661,57 zł, w tym:
 - - środki Funduszu Pomocy – 230 471,57 zł,
 - - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych, dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych – 22 440,00 zł,
 - - środki z WFOŚiGW – porozumienie w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze” – 350,00 zł,
 - - środki od darczyńcy - dofinansowanie organizacji konferencji – 700,00 zł,
 - - środki od darczyńców – dofinansowanie organizacji „Dożynek 2023” – 52 700,00 zł,
 - - środki z fundacji PGE na ochronę przeciwpożarową – 10 000,00 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 2 994 060,89 zł;
- Pomoc społeczna – 1 252 803,10 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 744 669,09 zł;
- Oświata i wychowanie – 527 108,96 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 679 612,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 679 612,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

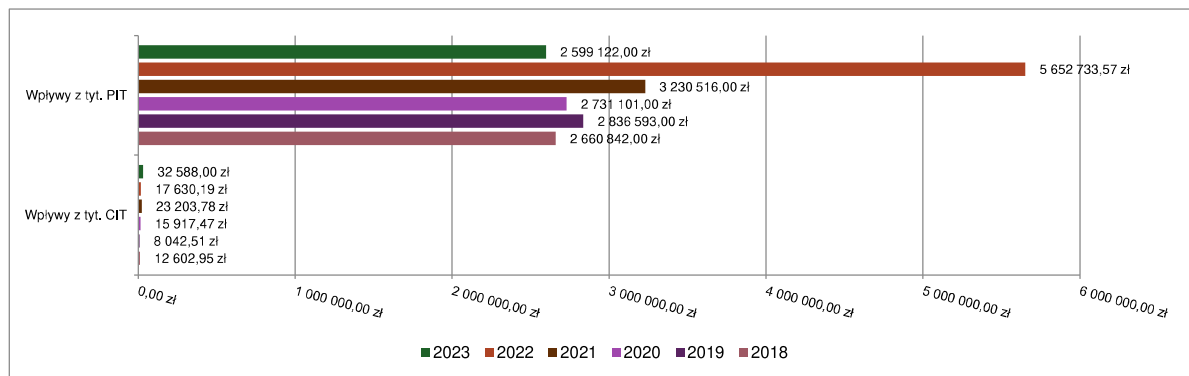
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 210 664,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 358 858,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 045 559,50 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 64 531,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 631 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 631 710,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 32 588,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 599 122,00 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Ostrów Lubelski w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 185 984,58 zł, co stanowi 127,53% realizacji planu wynoszącego 930 000,00 zł, w tym 696 598,20 zł od osób prawnych i 489 386,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 203 247,01 zł, w tym 166 104,60 zł od osób prawnych i 37 142,41 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 011 651,29 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 514 090,06 zł, co stanowi 99,82% realizacji planu wynoszącego 515 000,00 zł, w tym 4 171,00 zł od osób prawnych i 509 919,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 47 311,48 zł, w tym 776,00 zł od osób prawnych i 46 535,48 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 442 146,66 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 137 345,58 zł, co stanowi 109,88% realizacji planu wynoszącego 125 000,00 zł, w tym 94 186,06 zł od osób prawnych i 43 159,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 225,80 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 225,80 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 62 722,00 zł, co stanowi 87,11% realizacji planu wynoszącego 72 000,00 zł, w tym 6 020,00 zł od osób prawnych i 56 702,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 24 440,10 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 24 440,10 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 73 698,34 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 636,14 zł, co stanowi 232,72% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 082,57 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 922,17 zł, co stanowi 84,61% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 15,83 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 170 717,70 zł, co stanowi 141,67% realizacji planu wynoszącego 120 500,00 zł, w tym 1 570,00 zł od osób prawnych i 169 147,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 523,08 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 523,08 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 135,00 zł, co stanowi 112,56% realizacji planu wynoszącego 17 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 199 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 202 508,15 zł, co stanowi 101,76% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 90 706,97 zł;

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w drodze, opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 41 319,66 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 29 414,65 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 21 961,00 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 6 113,06 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 259 727,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 743 467,71 zł, co stanowi 59,02% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Ostrów Lubelski w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 361 472,22 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dochody ze sprzedaży węgla po cenie preferencyjnej dla gospodarstw domowych – 266 666,46 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – rozliczenia z tytułu podatku VAT – 93 430,76 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 795,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 580,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 136 709,88 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy do rozliczenia – 84 263,93 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 42 139,87 zł;
 - Szkoły podstawowe – 4 225,12 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 2 491,90 zł;
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 596,53 zł;
 - Inne – 1 992,53 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 97 017,66 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 45 413,94 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 44 484,90 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 7 118,82 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 51 636,21 zł;
- Wpływy z usług – 44 272,97 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 11 687,05 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 813,01 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9 881,22 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 368,17 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 6 089,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 520,32 zł.

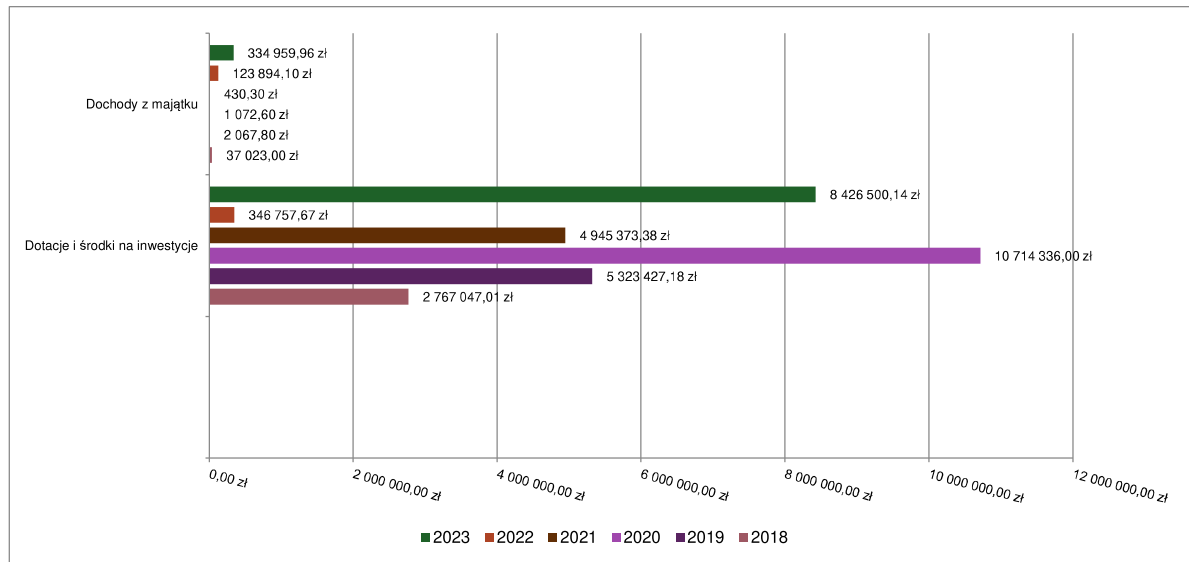
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ostrów Lubelski w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 761 460,10 zł, tj. w 73,22% w stosunku do planu wynoszącego 11 965 899,54 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 Ostrów Lubelski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	100 400,00	100 400,00	334 959,96	333,63%	3,82%
Dotacje i środki na inwestycje	8 070 048,00	11 865 499,54	8 426 500,14	71,02%	96,18%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 170 448,00	11 965 899,54	8 761 460,10	73,22%	100,00%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ostrów Lubelski w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

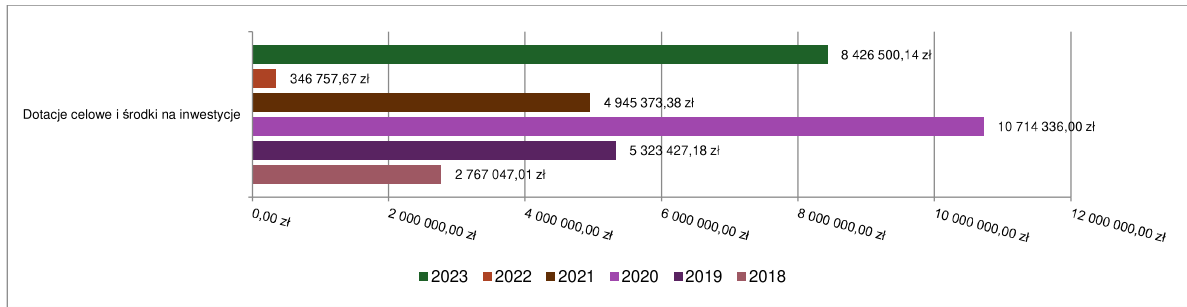
Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 100 400,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 334 959,96 zł, co stanowi 333,63% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 334 638,00 zł, w tym:
 - - dochody ze sprzedaży 3 działek gminnych – 71 520,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 263 118,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 321,96 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 865 499,54 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 426 500,14 zł, co stanowi 71,02% realizacji planu.

Wykres 5: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Ostrów Lubelski w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 7 983 236,67 zł, w tym:
 - - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 694 732,19 zł,
 - - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 6 188 504,48 zł,
 - środki Województwa Lubelskiego – 100 000,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – refundacja środków UE dot. projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim” – 417 744,69 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – refundacja wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku – 25 518,78 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 39 189 330,93 zł, a ich realizacja wyniosła 82,18% planu wynoszącego 47 688 700,65 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają table poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Ostrów Lubelski.

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	21 813 711,71	25 902 563,90	24 612 210,06	95,02%	62,80%
Wydatki majątkowe	18 837 831,29	21 786 136,75	14 577 120,87	66,91%	37,20%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	40 651 543,00	47 688 700,65	39 189 330,93	82,18%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 649 740,29	16 336 858,20	14 201 603,83	86,93%	36,24%
801	Oświata i wychowanie	12 081 854,67	10 788 243,18	10 544 406,67	97,74%	26,91%
750	Administracja publiczna	3 808 377,00	3 976 397,33	3 815 474,03	95,95%	9,74%
855	Rodzina	2 734 600,00	3 074 438,43	3 045 114,51	99,05%	7,77%
852	Pomoc społeczna	1 983 992,00	2 578 005,53	2 522 632,51	97,85%	6,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 574 804,04	5 760 264,98	1 283 814,97	22,29%	3,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	856 000,00	1 014 147,81	947 297,19	93,41%	2,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00	801 932,72	800 022,76	99,76%	2,04%
757	Obsługa długu publicznego	750 000,00	750 000,00	701 702,50	93,56%	1,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 114,00	536 934,42	429 668,36	80,02%	1,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	559 966,00	295 819,77	52,83%	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 300,00	301 800,00	179 991,16	59,64%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	114 000,00	114 000,00	107 355,15	94,17%	0,27%
926	Kultura fizyczna	109 936,00	97 023,76	93 054,95	95,91%	0,24%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	63 000,00	83 300,00	62 862,26	75,46%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	61 925,00	61 925,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	79 667,68	58 643,04	73,61%	0,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000,00	38 000,00	36 042,27	94,85%	0,09%
752	Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	357 000,00	733 895,61	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	40 651 543,00	47 688 700,65	39 189 330,93	82,18%	100,00%

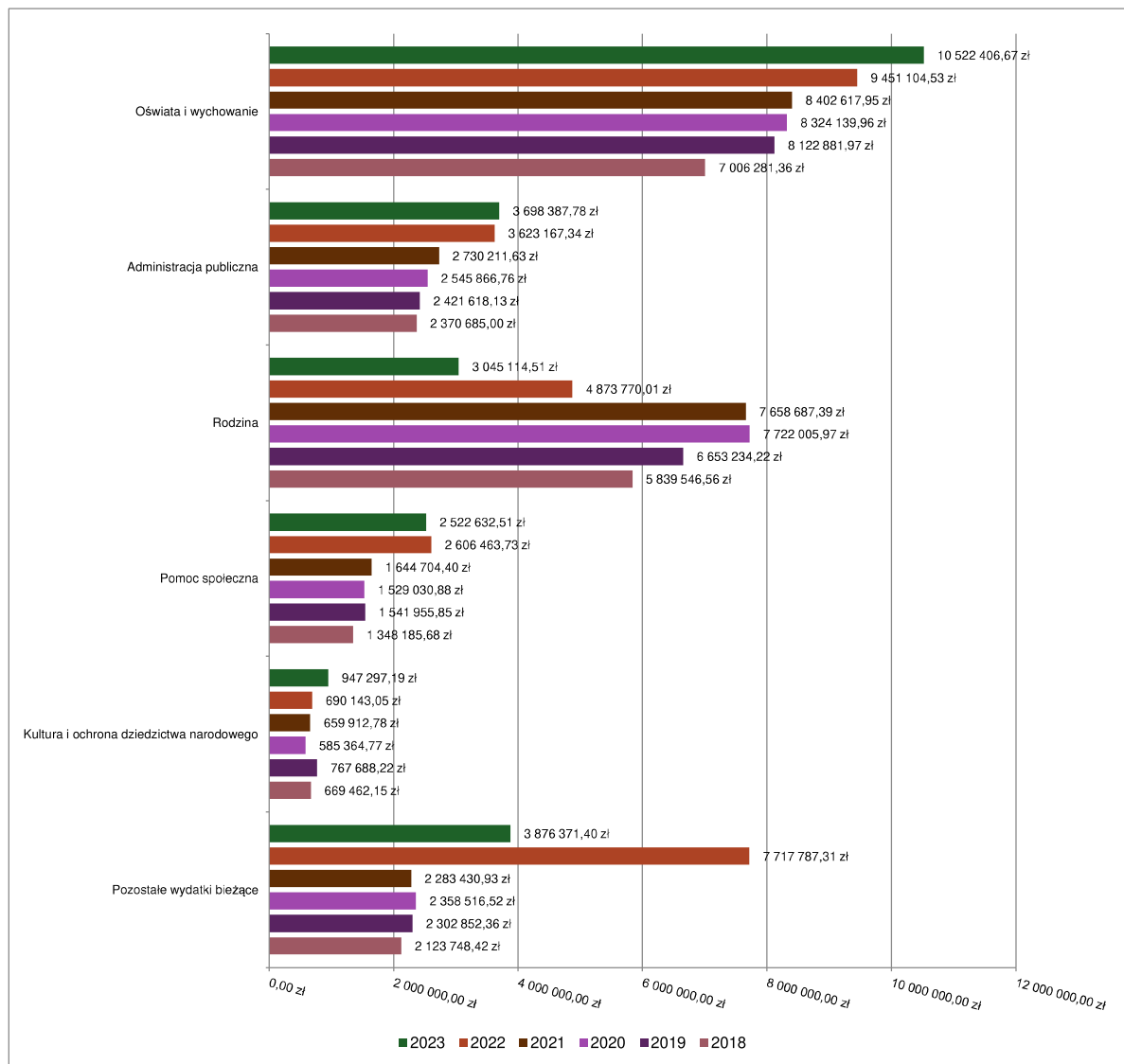
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 612 210,06 zł, tj. w 95,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 902 563,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Ostrów Lubelski 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	9 381 854,67	10 606 672,18	10 522 406,67	99,21%	42,75%
750	Administracja publiczna	3 765 177,00	3 858 197,33	3 698 387,78	95,86%	15,03%
855	Rodzina	2 734 600,00	3 074 438,43	3 045 114,51	99,05%	12,37%
852	Pomoc społeczna	1 983 992,00	2 578 005,53	2 522 632,51	97,85%	10,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	856 000,00	1 014 147,81	947 297,19	93,41%	3,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00	756 932,72	755 027,26	99,75%	3,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 188,04	983 459,81	728 011,51	74,03%	2,96%
757	Obsługa długu publicznego	750 000,00	750 000,00	701 702,50	93,56%	2,85%
600	Transport i łączność	478 725,00	506 340,85	504 474,14	99,63%	2,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 114,00	398 746,19	309 062,39	77,51%	1,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	559 966,00	295 819,77	52,83%	1,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 300,00	182 300,00	160 491,16	88,04%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	114 000,00	114 000,00	107 355,15	94,17%	0,44%
926	Kultura fizyczna	109 936,00	97 023,76	93 054,95	95,91%	0,38%
710	Działalność usługowa	63 000,00	83 300,00	62 862,26	75,46%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	61 925,00	61 925,00	100,00%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	79 667,68	58 643,04	73,61%	0,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000,00	38 000,00	36 042,27	94,85%	0,15%
752	Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	357 000,00	157 540,61	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 813 711,71	25 902 563,90	24 612 210,06	95,02%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ostrów Lubelski wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 756 932,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 755 027,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 358,17 zł, co stanowi 90,07% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 358,17 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 744 669,09 zł na realizację zadania zleconego: zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi tego zadania, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 745 432,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 730 067,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 781,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 908,16 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 672,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 239,64 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 042,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody – zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 36 042,27 zł na dopłatę do wody sprzedanej przez ZGKiM Sp. z o.o. w Ostrowie Lubelskim, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 506 340,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 504 474,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 031,97 zł na realizację zadania zleconego: bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych podczas Wyborów Parlamentarnych, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 031,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 431,97 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 24 931,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – zarządzanie drogą wojewódzką Nr 813 – utrzymanie czystości oraz zieleni w ramach porozumienia z Województwem Lubelskim w kwocie 20 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 4 431,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 20 964,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 20 964,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 454 547,17 zł, w tym: w ramach funduszy sołeckich: 149 775,10 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 456 413,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 290 668,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 982,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 896,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 491,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 154 523,16 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 172 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 375,61 zł – wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie, zarządzanie nieruchomościami gminnymi przez ZGKiM Sp. z o.o., rekompensata dla ZGKiM Sp. z o.o.;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 269,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 781,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 097,05 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 968,00 zł, co stanowi 59,68% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 968,00 zł – zarządzanie lokalami mieszkaniowymi przez ZGKiM Sp. z o.o..

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 862,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 42 562,26 zł, co stanowi 70,94% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 901,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 660,50 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 20 300,00 zł otrzymaną na mocy porozumienia z Wojewodą Lubelskim, co stanowi 87,12% planu rocznego wynoszącego 23 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 300,00 zł – remont obiektu grobownictwa wojennego -mogila zbiorowa;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 858 197,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 698 387,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 76 681,73 zł otrzymaną w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych oraz wyborów do Lubelskiej Izby Rolniczej, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 681,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 606,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 021,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 617,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 436,86 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 154 864,49 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 142 110,00 zł – diety radnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 859,31 zł – system do głosowania i inne usługi;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 895,18 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 452 320,10 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 2 568 882,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 534 341,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274 316,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227 530,36 zł – obsługa prawna, informatyczna, inspektor ochrony danych, usługi pocztowe, xero, aktualizacje programów komputerowych i inne;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 120 415,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 982,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 604,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 268,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 904,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 386,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 676,20 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 379,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 328,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 804,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 628,29 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 755,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 318,50 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 128,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 921,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 816,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 213,33 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 44 460,79 zł, co stanowi 78,11% planu rocznego wynoszącego 56 921,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 475,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 023,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 534,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 428,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 638 681,59 zł na funkcjonowanie Zespołu Obsługi Oświaty Samorządowej, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 638 682,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 438 709,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 171,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 143,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 623,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 663,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 920,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 519,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 202,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 159,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 264,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 791,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 036,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 487,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 408,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 267,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 253,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61,50 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 331 379,08 zł, w tym: w ramach funduszu sołeckiego – 4 542,99 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 358 030,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 074,66 zł – pracownicy sezonowi;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 300,00 zł – diety sołtysów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 250,73 zł – dostarczanie nakazów podatkowych i inne usługi;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 414,34 zł – inkaso sołtysów za pobór podatków;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 30 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 814,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 755,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 402,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 300,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 520,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 757,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 231,25 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 069,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 965,53 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 450,36 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 392,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 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 61 925,00 zł w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaś zrealizowane w kwocie 61 925,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 425,00 zł na aktualizację stałego spisu wyborców, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 191,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,27 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 60 129,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 520,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 183,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 034,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240,10 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 900,00 zł w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaś zrealizowane w kwocie 1 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 900,00 zł na przeprowadzenie akcji kurierskiej, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 900,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 398 746,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 062,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 305 413,40 zł, w tym: w ramach funduszy sołeckich – 37 000,00 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 325 746,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 599,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 635,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 266,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 220,00 zł – mechanicy OSP;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 806,00 zł – akcje gaśnicze u szkolenia strażaków;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 472,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 163,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 306,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 283,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 660,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 648,99 zł, co stanowi 5,00% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 648,99 zł.

Pozostała w planie niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 65 000,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 701 702,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,56%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 701 702,50 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w kwocie 701 702,50 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 540,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe i stanowią one niewykorzystaną rezerwę ogólną.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 606 672,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 522 406,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 388 633,97 zł, w tym: w ramach funduszy sołeckich – 39 792,66 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 6 389 816,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 085 155,06 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Szkoły Podstawowej w Kaznowie w kwocie 724 220,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 653 599,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 595 111,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 258 431,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 217 775,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 216 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 210 823,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 944,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 899,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 606,29 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 895,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 038,44 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dla Szkoły Podstawowej w Kaznowie w kwocie 31 697,14 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 976,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 577,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 963,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 530,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 958,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 683,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 325,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 022,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 995,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 438,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 352,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 513,26 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 849 528,60 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 907 068,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoły Podstawowej w Kaznowie w kwocie 411 973,36 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 206 600,35 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 260,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 094,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 994,18 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 552,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 957,26 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 414,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 008,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 388,28 zł;
- zakup energii w kwocie 5 832,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 850,07 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 591,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 221,18 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 689,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 628,50 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 212,33 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 66,38 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,94 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 252 309,41 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 254 245,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 523 279,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 217 530,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 647,10 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 84 308,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 73 882,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 068,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 205,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 836,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 126,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 387,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 108,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 593,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 285,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 797,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 744,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 162,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 440,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 655,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 518,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 33,60 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 607,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu łużyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 607,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 185 912,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 912,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 136 587,10 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 444,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 160,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 637,48 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 517,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 451,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 113,61 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 500 537,39 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 501 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 446,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 053,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 635,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 711,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 443,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 867,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 065,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 850,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 509,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 955,91 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 435,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 836,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 599,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 452 074,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 452 074,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 346 905,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 988,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 482,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 392,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 167,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 320,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 356,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 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 46 466,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 466,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 34 445,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 459,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 823,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 575,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 884,45 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 202,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 74,74 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 545 670,94 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 566 567,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 291 526,29 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoły Podstawowej w Kaznowie w kwocie 129 803,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 040,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 120,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 137,55 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 746,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 934,02 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 561,98 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 56 217,74 zł pochodzącą z dotacji celowej na zadania zlecone oraz ze środków Funduszu Pomocy, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 58 109,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 140,03 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 012,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 237 012,96 zł, w tym: ze środków Funduszu Pomocy kwotę 193 155,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 237 012,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 116 440,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 000,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 758,11 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 482,73 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 474,55 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 540,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192,38 zł;

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 000,00 zł równej dochodom uzyskanym za pozwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływom z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „podatek od małpek”, zaś zrealizowane w kwocie 107 355,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 999,99 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 104 355,16 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 295,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 562,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 395,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 580,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 522,31 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 578 005,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 522 632,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Jamach wydatkowano kwotę 707 224,64 zł, w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone: 701 224,64 zł, ze środków gminnych: 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 707 224,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 442 057,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 226,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 873,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 383,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 069,24 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 748,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 871,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 397,68 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 071,90 zł;
- zakup energii w kwocie 5 051,06 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 879,67 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 710,45 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 373,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 990,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 790,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 640,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 9 909,46 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 10 007,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 478,17 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 431,29 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 199 907,40 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 216 597,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 163 542,21 zł (sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 126 692,21 zł);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 32 365,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 999,20 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 4 405,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 405,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 405,98 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 123 080,87 zł, co stanowi 88,21% planu rocznego wynoszącego 139 524,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 107 178,06 zł (sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 902,81 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 592 371,25 zł (sfinansowaną w kwocie 169 622,93 zł z budżetu państwa), co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 607 220,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 409 465,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 333,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 735,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 689,76 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 15 630,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 209,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 763,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 442,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 448,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 915,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 525,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 430,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 079,58 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 204,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 190 028,94 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 192 927,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 161 178,27 zł – opiekunki pomocy społecznej;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 446,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 404,54 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 111 307,00 zł, sfinansowana w kwocie 85 600,00 zł z budżetu państwa, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 111 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 107 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 307,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 583 606,97 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 587 928,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 576 475,61 zł – koszty pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej;
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 109,16 zł – pomoc finansowa dla Rodzin 3+ w zakresie kosztów śmieci;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22,20 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 559 966,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 819,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 295 819,77 zł, co stanowi 52,83% planu rocznego wynoszącego 559 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184 146,32 zł – zakup preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 486,65 zł – dystrybucja preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych;
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 000,00 zł – wypłaty dodatków węglowych i dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 960,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 358,09 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61,65 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13,55 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,16 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 667,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 643,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 56 643,20 zł, co stanowi 72,93% planu rocznego wynoszącego 77 667,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 56 643,20 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 1 999,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 999,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 999,84 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 074 438,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 045 114,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 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 500,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 955 093,83 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 2 981 521,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 534 250,95 zł – w tym: gminne becikowe 8 500,00 zł, zasiłki rodzinne finansowane z budżetu państwa 2 525 750,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 316 192,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 722,70 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 19 474,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 996,50 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 7 894,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 853,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 980,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 194,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 471,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 383,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 113,18 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 110,82 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66,41 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 322,00 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, co stanowi 87,72% planu rocznego wynoszącego 1 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 795,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 439,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,77 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 18 313,80 zł na zatrudnienie asystenta rodziny, co stanowi 87,21% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 313,80 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 54 150,20 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 54 174,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 53 759,60 zł – ze środków dotacji celowej z budżetu państwa;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 390,60 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 734,68 zł na Rodziny zastępcze, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 734,68 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 983 459,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 728 011,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 275 968,27 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 284 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 275 968,27 zł – dopłata do ścieków.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 38 072,20 zł, co stanowi 56,82% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 245,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 826,30 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 17 741,34 zł, co stanowi 59,14% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 074,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 666,66 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 183 812,85 zł, w tym: w ramach funduszu sołeckiego – 3 997,50 zł, co stanowi 83,55% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 114 846,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 966,41 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 991,36 zł, co stanowi 59,83% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 991,36 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 90 000,00 zł na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest, plan w ramach środków WFOŚiGW, brak realizacji zadania;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 209 425,49 zł, w tym: w ramach funduszy sołeckich – 21 598,32 zł, co stanowi 72,85% planu rocznego wynoszącego 287 459,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 93 360,00 zł – ZGKiM Sp. z o.o.;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 363,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 448,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 123,95 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 250,00 zł – dotacja dla Gminy Zamość w celu partycypacji w kosztach funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt;
 - zakup usług remontowych w kwocie 880,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 014 147,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 947 297,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 201 675,75 zł, w tym: w ramach funduszy sołeckich – 10 882,00 zł, na organizację Dożynek 2023 – 190 793,75 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 207 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 317,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 863,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 508,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 800,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 186,69 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 414 497,80 zł, w tym: w ramach funduszy sołeckich – 14 497,80 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 474 567,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim w kwocie 400 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 497,80 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 321 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 321 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Samorządowej w kwocie 321 580,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 543,64 zł, co stanowi 90,89% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 543,64 zł – pomnik w Kaznowie.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 023,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 054,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe – boisko „Orlik” w Ostrowie Lubelskim wydatkowano kwotę 25 023,76 zł, w tym: w ramach funduszu sołeckiego – 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 023,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 976,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 014,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 943,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 918,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 87,89 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 68 031,19 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 67 000,00 zł, w tym dla klubu „Tajfun” – 48 500,00 zł, dla Lubelskiego Klubu Karate Kyokushin – 18 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 031,19 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ostrów Lubelski w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 577 120,87 zł, tj. w 66,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 786 136,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 171 015,29	15 830 517,35	13 697 129,69	86,52%	93,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 813 616,00	4 776 805,17	555 803,46	11,64%	3,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	138 188,23	120 605,97	87,28%	0,83%
750	Administracja publiczna	43 200,00	118 200,00	117 086,25	99,06%	0,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	45 000,00	44 995,50	99,99%	0,31%
801	Oświata i wychowanie	2 700 000,00	181 571,00	22 000,00	12,12%	0,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	119 500,00	19 500,00	16,32%	0,13%
758	Różne rozliczenia	0,00	576 355,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	18 837 831,29	21 786 136,75	14 577 120,87	66,91%	100,00%

Zaplanowane i wykonane wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na poniższe zadania:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Wymiana studzienek wodociągowych wraz z przyłączami w pasie drogowym w miejscowości Jamy – zaplanowano 45 000,00 zł, wydatkowano 44 995,50 zł.

2. Dział 600 Transport i łączność

- Budowa drogi gminnej na części działki o nr ewid. 1441 położonej w obrębie Jamy, gm. Ostrów Lubelski – zaplanowano 8 000,00 zł, wydatkowano 8 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
- Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 103624L w Kolechowicach – zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kolechowice I kwotę 13 800,00 zł, wydatkowano 13 800,00 zł,
- Opracowanie projektu dokumentacji dróg na osiedlu Gościniec – zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ostrów Lubelski - Partyzantów kwotę 24 000,00 zł, wydatkowano 24 000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na drogi gminne o numerach 103626L i 103630L zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rozkopaczew II kwotę 18 000,00 zł, wydatkowano 18 000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 103623L w Rudce Kijańskiej – zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rudka Kijańska kwotę 15 271,59 zł, wydatkowano 15 000,00 zł,
- Wykonanie projektu dokumentacji na drogę asfaltową na tzw. „Podborcze” – zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wólka Stara Kijańska kwotę 14 000,00 zł, wydatkowano 14 000,00 zł,
- Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wólce Starej Kijańskiej (droga gminna nr 103632L) – zaplanowano 315 000,00 zł, wydatkowano 313 373,09 zł; inwestycję zrealizowano z udziałem środków Województwa Lubelskiego w kwocie 100 000,00 zł,
- Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Ostrów Lubelski – inwestycja do realizacji w latach 2023-2024, w roku 2023 zaplanowano wydatki na kwotę 6 954 337,41 zł, wydatkowano 6 163 162,32 zł, w tym: ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 694 732,19 zł, środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 233 943,18 zł, środków Rządowego Funduszu Polski Ład 2 230 486,95 zł,
- Modernizacja ul. Północnej w Ostrowie Lubelskim – zaplanowano 85 000,00 zł, wydatkowano 41 363,29 zł,
- Przebudowa dróg gminnych nr 103619L i 120529L w Kolechowicach Kolonii – zaplanowano 366 989,77 zł, wydatków nie poniesiono,
- Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Ostrów Lubelski – inwestycja do realizacji w latach 2023-2024, w roku 2023 zaplanowano wydatki na kwotę 3 148 000,00 zł, wydatkowano 3 128 984,03 zł, w tym: ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 260 969,47 zł, środków Rządowego Funduszu Polski Ład 2 750 000,00 zł,
- Przebudowa skrzyżowania ul. Czerwonego Krzyża z ul. Sienkiewicza w Ostrowie Lubelskim – zaplanowano 15 000,00 zł, wydatków nie poniesiono,
- Przebudowa ul. Kościuszki w Ostrowie Lubelskim – zaplanowano 15 000,00 zł, wydatkowano 3 900,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnych nr 103594L, 103599L i 103610L w Gminie Ostrów Lubelski – inwestycja do realizacji w latach 2023-2024, w roku 2023 zaplanowano wydatki na kwotę 3 821 982,46 zł, wydatkowano 3 802 006,96 zł, w tym: ze środków Unii Europejskiej 1 651 712,00 zł, środków Rządowego Funduszu Polski Ład 1 208 017,53 zł,
- Pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego do „Przebudowy dróg wojewódzkich w zakresie budowy ścieżki rowerowej w Ostrowie Lubelskim” – zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej 31 000,00 zł, wydatkowano 31 000,00 zł,
- Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do „Przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 813 w miejscowości Ostrów Lubelski” – zaplanowano 368 834,32 zł, wydatkowano 120 540,00 zł,
- Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 821 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w Kaznowie” – zaplanowano 220 301,80 zł, wydatków nie poniesiono,
- Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do „Przebudowy dróg wojewódzkich w zakresie budowy ścieżki rowerowej w Ostrowie Lubelskim” – zaplanowano 396 000,00 zł, wydatków nie poniesiono.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - Utwardzenie terenu przed Cmentarzem parafialnym w Ostrowie Lubelskim – zaplanowano 19 500,00 zł, wydatkowano 19 500,00 zł,
 - Nabycie nieruchomości na rzecz gminy – zaplanowano 100 000,00 zł, wydatków nie poniesiono.
4. Dział 750 Administracja publiczna
 - Wymiana pieca c.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim – zaplanowano 60 000,00 zł, wydatkowano 58 886,25 zł,
 - Ustawienie witaczy na granicach gminy Ostrów Lubelski – zaplanowano 43 200,00 zł, wydatkowano 43 200,00 zł,
 - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Lubelskim – zaplanowano 15 000,00 zł, wydatkowano 15 000,00 zł na wykonanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie powyższej inwestycji.
5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - Dobudowa kotłowni przy remizie w Jamach – zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Jamy kwotę 10 000,00 zł, wydatkowano 9 963,75 zł,
 - Zakup materiałów na rozbudowę remizy OSP Jamy – zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Jamy kwotę 11 188,23 zł, wydatkowano 11 188,23 zł,
 - Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku OSP w Jamach – zaplanowano 12 000,00 zł, wydatkowano 11 000,00 zł,
 - Dotacja dla OSP Kolechowice Kolonia z przeznaczeniem na inwestycję „Modernizacja świetlicy w budynku OSP w Kolechowicach Kolonii” realizowana przez stowarzyszenie z udziałem środków unijnych – plan dotacji gminnej 50 000,00 zł, rozliczona dotacja 33 453,99 zł,
 - Dotacja dla OSP Ostrów Lubelski z przeznaczeniem na „Zakup autobusu” sfinalizowany przez stowarzyszenie z udziałem środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu inwestycyjnego MEiN w kwocie 750 000,00 zł – plan dotacji gminnej 55 000,00 zł, rozliczona dotacja 55 000,00 zł.
6. Dział 758 Różne rozliczenia
 - Rezerwa celowa na inwestycje – plan wynosi 576 355,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
7. Dział 801 Oświata i wychowanie
 - Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ostrowie Lubelskim – zaplanowano 157 571,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, wydatków nie poniesiono,
 - Wykonanie dokumentacji technicznej budynku garażowego w Ostrowie Lubelskim – zaplanowano 24 000,00 zł, wydatkowano 22 000,00 zł.
8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - Wykonanie projektu latarni na ulicy Biskupa Oleśnickiego – zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Ostrów Lubelski - Kościuszki kwotę 4 000,00 zł, wydatkowano 3 997,50 zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ostrów Lubelski – zaplanowano 1 402 214,00 zł, wydatkowano 445 553,30 zł ze środków subwencji otrzymanej na działania dotyczące gospodarki ściekowej,
 - Doposażenie placu zabaw w Ostrowie Lubelskim – zaplanowano 4 500,00 zł na dokumentację projektową, wydatków nie poniesiono,
 - Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ostrów Lubelski – zaplanowano wydatki 604 989,17 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wydatków nie poniesiono,
 - Budowa placu zabaw w miejscowości Rozkopaczew – zaplanowano wydatki 1 15 000,00 zł, wydatkowano 106 252,66 zł, w tym: ze środków Unii Europejskiej 73 711,00 zł,
 - Poprawa gospodarki wodnej w Kaznowie Kolonii oraz w Kolechowicach Kolonii – zaplanowano wydatki na kwotę 1 575 681,00 zł, w tym: ze środków Unii Europejskiej: 808 763,00 zł, środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 766 918,00 zł, wydatków nie poniesiono ze względu na wynik postępowania przetargowego,

- Poprawa gospodarki wodnej w Rozkopaczewie – zaplanowano wydatki na kwotę 1 070 421,00 zł, w tym: ze środków Unii Europejskiej: 547 383,00 zł, środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 523 038,00 zł, wydatków nie poniesiono ze względu na wynik postępowania przetargowego.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 998 717,35 zł, (co stanowi 99,35% planu), w tym:

- kredyt – 3 700 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 547 428,82 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 751 288,53 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 015 393,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów – 864 240,00 zł;
- Udzielona pożyczka dla Stowarzyszenia OSP Kolechowice Kolonia w związku z realizacją inwestycji „Modernizacja świetlicy w budynku OSP w Kolechowicach Kolonii” – 151 153,00 zł.

2.11. ZADŁUŻENIE

Na początku roku saldo zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło 9 453 816,00 zł, z tego spłacono kredyty na ogólną kwotę 864 240,00 zł, zaciągnięto nowy kredyt na kwotę 3 700 000,00 zł.

Stam zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 12 289 576,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrów Lubelski 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	01095		Rolnictwo i łowiectwo		2 900,00	748 332,72	751 787,91	100,46%
			Pozostała działalność		2 900,00	748 332,72	751 787,91	100,46%
600	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		2 900,00	2 900,00	7 118,82	245,48%
			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	745 432,72	744 669,09	99,90%
	60004	2010	Transport i łączność		6 734 402,00	10 434 655,73	8 007 768,64	76,74%
			Lokalny transport zbiorowy		0,00	4 031,97	4 031,97	100,00%
60013	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	4 031,97	4 031,97	100,00%
			Drogi publiczne wojewódzkie		20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
700	70005		Drogi publiczne gminne		6 713 902,00	10 410 123,76	7 983 236,67	76,69%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		1 463 902,00	1 651 712,00	0,00	0,00%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	1 694 732,19	1 694 732,19	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 250 000,00	6 963 679,57	6 188 504,48	88,87%
			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
70005			Gospodarka mieszkaniowa		140 400,00	200 400,00	434 813,18	216,97%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		140 400,00	165 400,00	390 328,28	235,99%
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		2 000,00	2 000,00	3 754,67	187,73%
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		7 000,00	7 000,00	6 113,06	87,33%
			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		31 000,00	56 000,00	45 413,94	81,10%
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		400,00	400,00	321,96	80,49%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		100 000,00	100 000,00	334 638,00	334,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,65	-
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	35 000,00	44 484,90	127,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	35 000,00	44 484,90	127,10%
710	71035		Działalność usługowa	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
			Cmentarze	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
750	75011	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
			Administracja publiczna	128 182,00	153 299,17	131 752,97	85,94%
			Urzędy wojewódzkie	63 874,00	76 681,73	76 686,38	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 874,00	76 681,73	76 681,73	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 400,00	8 400,00	10 197,75	121,40%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	9 402,75	117,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	795,00	198,75%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 108,00	3 108,00	700,00	22,52%
		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	3 108,00	3 108,00	0,00	0,00%
750	75085	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	700,00	-
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	1 596,53	57,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	1 596,53	57,02%
			Pozostała działalność	50 000,00	62 309,44	42 572,31	68,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	61 917,00	42 139,87	68,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	392,44	392,44	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	61 925,00	61 925,00	100,00%
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	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	1 425,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	60 129,00	60 129,00	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	60 129,00	60 129,00	100,00%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00%
			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	10 000,00	-
			Ochotnicze strażne pożarne		0,00	0,00	10 000,00	-
756	75601	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	10 000,00	-
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 636 210,00	4 636 210,00	4 956 277,74	106,90%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	12 036,03	240,72%
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		5 000,00	5 000,00	11 636,14	232,72%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	399,89	-
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		612 500,00	612 500,00	810 195,26	132,28%
			Wpływy z podatku od nieruchomości		500 000,00	500 000,00	696 598,20	139,32%
			Wpływy z podatku rolnego		5 000,00	5 000,00	4 171,00	83,42%
			Wpływy z podatku leśnego		90 000,00	90 000,00	94 186,06	104,65%
			Wpływy z podatku od środków transportowych		5 000,00	5 000,00	6 020,00	120,40%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		500,00	500,00	1 570,00	314,00%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	1 561,00	-
75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		12 000,00	12 000,00	6 089,00	50,74%	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 207 000,00	1 207 000,00	1 317 510,16	109,16%	
		Wpływy z podatku od nieruchomości		430 000,00	430 000,00	489 386,38	113,81%	
		Wpływy z podatku rolnego		510 000,00	510 000,00	509 919,06	99,98%	
		Wpływy z podatku leśnego		35 000,00	35 000,00	43 159,52	123,31%	
		Wpływy z podatku od środków transportowych		67 000,00	67 000,00	56 702,00	84,63%	
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn		20 000,00	20 000,00	16 922,17	84,61%	
		Wpływy z opłaty targowej		20 000,00	20 000,00	21 961,00	109,81%	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		120 000,00	120 000,00	169 147,70	140,96%	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	2 000,00	2 392,00	119,60%	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00	3 000,00	7 920,33	264,01%	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody, jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		180 000,00	180 000,00	184 826,29
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				24 000,00	24 000,00	29 414,65	122,56%	
Wpływy z opłaty skarbowej				17 000,00	17 000,00	19 135,00	112,56%	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				90 000,00	90 000,00	90 706,97	100,79%	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				42 000,00	42 000,00	41 319,66	98,38%	
Wpływy z opłat za koncesje i licencje				7 000,00	7 000,00	4 243,60	60,62%	
Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	6,41	-	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				2 631 710,00	2 631 710,00	2 631 710,00	100,00%	
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				2 599 122,00	2 599 122,00	2 599 122,00	100,00%	
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				32 588,00	32 588,00	32 588,00	100,00%	
Różne rozliczenia				12 107 861,00	14 406 972,41	14 084 667,10	97,76%	
758	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 184 472,00	6 210 664,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 184 472,00	6 210 664,00	6 210 664,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 045 559,50	2 045 559,50	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 045 559,50	2 045 559,50	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 358 858,00	5 358 858,00	5 358 858,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 358 858,00	5 358 858,00	5 358 858,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	727 359,91	320 790,67	44,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	93 430,76	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 145,13	58 145,13	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143 696,00	143 696,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 518,78	25 518,78	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	84 263,93	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	84 263,93	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 531,00	64 531,00	64 531,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 531,00	64 531,00	64 531,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52 800,00	350 404,19	966 629,20	275,86%
	80101		Szkoły podstawowe	9 300,00	9 300,00	426 902,29	4 590,35%
		0830	Wpływy z usług	6 300,00	6 300,00	4 932,48	78,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	4 225,12	140,84%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	417 744,69	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 600,00	163 869,00	194 605,27	118,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 269,00	144 131,23	98,54%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 600,00	17 600,00	50 474,04	286,78%
	80104		Przedszkola	23 400,00	115 019,00	123 935,18	107,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	930,90	66,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 619,00	91 619,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	31 385,28	142,66%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00	2 500,00	1 825,63	73,03%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 825,63	73,03%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	11 687,05	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	11 687,05	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	58 109,19	56 217,74	96,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	57 086,29	55 201,03	96,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 022,90	1 016,71	99,39%
	80195		Pozostała działalność		0,00	0,00	149 849,04	-
		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	0,00	145 800,94	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	4 048,10	-
852			Pomoc społeczna		1 075 092,00	1 303 075,45	1 286 014,07	98,69%
	85203		Ośrodki wsparcia		585 492,00	701 224,64	702 005,97	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	781,33	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		585 492,00	701 224,64	701 224,64	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczeszczające w zakładach w centrum integracji społecznej		8 000,00	10 007,96	9 909,46	99,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 000,00	8 543,00	8 478,17	99,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 464,96	1 431,29	97,70%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		159 000,00	167 417,99	159 058,20	95,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		159 000,00	135 052,00	126 692,21	93,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	32 365,99	32 365,99	100,00%
	85216		Zasiłki stałe		99 000,00	139 524,86	123 080,87	88,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		99 000,00	123 248,00	107 178,06	86,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	16 276,86	15 902,81	97,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		122 000,00	172 323,00	172 114,83	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 500,00	1 500,00	2 491,90	166,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		120 500,00	170 823,00	169 622,93	99,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		22 600,00	22 600,00	29 937,74	132,47%
		0830	Wpływy z usług		22 600,00	22 600,00	29 937,74	132,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		79 000,00	89 977,00	89 907,00	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		79 000,00	85 600,00	85 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	4 377,00	4 307,00	98,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	559 966,00	298 944,78	53,39%
	85395		Pozostała działalność		0,00	559 966,00	298 944,78	53,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	76,42	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	527 410,00	266 666,46	50,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 116,00	9 761,90	96,50%
		2180	Środki z Funduszu Przetwórstwa COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 440,00	22 440,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 339,20	45 314,56	68,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 339,20	45 314,56	68,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 000,00	45 314,56	69,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 339,20	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 697 600,00	3 034 388,43	3 007 999,55	99,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	500,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 500,00	2 978 706,83	2 952 026,05	99,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	110,82	22,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	4 964,32	99,29%
		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	2 651 000,00	2 940 000,00	2 915 381,86	99,16%
		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%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 206,83	21 206,83	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	8 362,22	83,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 507,00	1 323,30	87,81%
		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	0,00	1 507,00	1 322,00	87,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 100,00	54 174,60	54 150,20	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 100,00	53 784,00	53 759,60	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	390,60	390,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 391 146,00	1 554 857,00	3 548,54	0,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 602,54	52,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 602,54	52,05%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 386 146,00	1 459 857,00	946,00	0,06%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		0940	0,00	0,00	0,00	16,00	-	
		0970	0,00	0,00	0,00	580,00	-	
		2460	30 000,00	30 000,00	30 000,00	350,00	1,17%	
		6257	1 356 146,00	1 429 857,00	1 429 857,00	0,00	0,00%	
921			10 000,00	100 000,00	100 000,00	165 149,22	165,15%	
			10 000,00	100 000,00	100 000,00	113 513,01	113,51%	
		0960	0,00	0,00	0,00	10 813,01	-	
		2320	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%	
		2700	10 000,00	50 000,00	50 000,00	52 700,00	105,40%	
			0,00	0,00	0,00	44 916,41	-	
		2950	0,00	0,00	0,00	44 916,41	-	
			0,00	0,00	0,00	6 719,80	-	
		2950	0,00	0,00	0,00	6 719,80	-	
		Razem	28 979 918,00	37 633 025,30	37 633 025,30	34 234 792,46	90,97%	

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 12: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostrów Lubelski 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	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00	801 932,72	800 022,76	99,76%
			Izby rolnicze	11 500,00	11 500,00	10 358,17	90,07%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	11 500,00	10 358,17	90,07%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	45 000,00	44 995,50	99,99%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 995,50	99,99%
			Pozostała działalność	0,00	745 432,72	744 669,09	99,90%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 781,00	9 781,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 672,56	1 672,56	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	239,64	239,64	100,00%
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 923,13	2 908,16	99,49%
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	0,00	730 816,39	730 067,73	99,90%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000,00	38 000,00	36 042,27	94,85%
600	60004	4300	Dostarczanie wody	32 000,00	38 000,00	36 042,27	94,85%
			Zakup usług pozostałych	32 000,00	38 000,00	36 042,27	94,85%
			Transport i łączność	10 649 740,29	16 336 858,20	14 201 603,83	86,93%
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 031,97	4 031,97	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	431,97	431,97	100,00%
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 284 765,32	1 041 067,12	1 76 471,00	16,95%
			Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 431,00	4 431,00	4 431,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
60014	60016	4520	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 214 834,32	985 136,12	120 540,00	12,24%
			Drogi publiczne powiatowe	20 964,00	20 964,00	20 964,00	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 964,00	20 964,00	20 964,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne	9 344 010,97	15 270 795,11	14 000 136,86	91,68%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	16 000,00	15 896,35	99,35%
			Zakup usług remontowych	302 830,00	291 413,88	290 668,54	99,74%
			Zakup usług pozostałych	89 000,00	146 000,00	144 982,28	99,30%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 797,91	2 741 824,08	2 268 183,13	82,73%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 902,00	1 651 712,00	1 651 712,00	100,00%
60059	6100		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 481,06	962 252,93	942 277,43	97,92%
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 494 912,65	2 494 912,65	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 %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski- Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 250 000,00	6 963 679,57	6 188 504,48	88,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 300,00	301 800,00	179 991,16	59,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 300,00	291 800,00	174 023,16	59,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 781,22	92,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	156 000,00	147 375,61	94,47%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 097,05	13,71%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00	3 300,00	3 269,28	99,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	10 000,00	5 968,00	59,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	5 968,00	59,68%
710			Działalność usługowa	63 000,00	83 300,00	62 862,26	75,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	42 562,26	70,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 660,50	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 300,00	40 901,76	70,16%
	71035		Cmentarze	3 000,00	23 300,00	20 300,00	87,12%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 808 377,00	3 976 397,33	3 815 474,03	95,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 874,00	76 681,73	76 681,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 428,00	58 606,27	58 606,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 136,00	10 021,49	10 021,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	1 436,86	1 436,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 617,11	6 617,11	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	159 000,00	154 864,49	97,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	144 500,00	142 110,00	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 895,18	72,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 500,00	9 859,31	93,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 505 314,00	2 643 882,18	2 526 206,35	95,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 13,33	10,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 000,00	1 537 500,00	1 534 341,38	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 500,00	120 415,64	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00	289 000,00	274 316,36	94,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	34 000,00	28 904,08	85,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	18 210,41	11 379,92	62,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	23 000,00	18 600,00	80,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	81 982,56	68,32%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	23 386,86	83,52%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	41 000,00	40 268,37	98,22%

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		2 000,00	2 000,00	921,00	46,05%
		4300	Zakup usług pozostałych		224 366,00	238 400,00	227 330,36	95,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	15 000,00	9 328,59	62,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe		18 000,00	18 000,00	16 676,20	92,65%
		4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	3 500,00	2 318,50	66,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 248,00	42 604,81	42 604,81	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		500,00	3 755,00	3 755,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 200,00	1 200,00	1 128,00	94,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00	1 500,00	816,00	54,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	14 711,96	7 804,85	53,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15 000,00	15 000,00	5 628,29	37,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	75 000,00	73 886,25	98,52%
	75075		Promocja, jednostek samorządu terytorialnego		100 121,00	100 121,00	87 660,79	87,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	2 534,00	84,47%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	2 000,00	428,00	21,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 000,00	25 000,00	24 899,42	99,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	489,61	489,61	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	86,40	86,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	15 000,00	12 523,36	83,49%
		4307	Zakup usług pozostałych		3 108,00	2 618,39	2 618,39	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		2 313,00	2 226,60	881,61	39,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 200,00	43 200,00	43 200,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		618 122,00	638 682,16	638 681,59	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 300,00	3 264,62	3 264,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		394 870,00	438 709,79	438 709,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 645,00	25 623,45	25 623,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 251,00	71 171,34	71 171,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 373,00	9 203,06	9 202,49	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	13 920,00	13 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 500,00	15 663,34	15 663,34	100,00%
		4260	Zakup energii		12 000,00	9 159,29	9 159,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		1 800,00	61,50	61,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	267,00	267,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		29 000,00	35 143,64	35 143,64	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	487,40	487,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 036,38	1 036,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	253,00	253,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 620,00	11 519,00	11 519,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	408,00	408,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 791,35	2 791,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 963,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	361 946,00	358 030,26	331 379,08	92,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 210,00	4 210,00	2 231,25	53,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	51 300,00	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	80 100,00	80 074,66	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 300,57	91,26%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	43 800,00	35 414,34	80,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	16 900,00	15 755,03	93,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 965,53	78,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 100,00	2 069,08	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 520,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 100,00	13 402,99	88,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	280,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	55 000,00	51 250,73	93,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	392,44	392,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	29 060,00	28 814,28	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 757,82	4 757,82	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 400,00	30 400,00	30 400,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	3 100,00	450,36	14,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	61 925,00	61 925,00	100,00%
		4010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191,96	1 191,96	1 191,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,88	203,77	203,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,16	29,27	29,27	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	60 129,00	60 129,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 520,00	32 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 034,90	2 034,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,10	240,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 850,00	13 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 183,99	11 183,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,01	300,01	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 114,00	536 934,42	429 668,36	80,02%
			Ochotnicze strażę pożarne	254 114,00	463 934,42	426 019,37	91,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	25 000,00	22 806,00	91,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 283,84	51,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 080,00	40 080,00	39 220,00	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 920,00	125 420,00	120 599,37	96,16%
		4260	Zakup energii	30 000,00	45 000,00	42 266,73	93,93%
		4270	Zakup usług remontowych	24 567,00	23 499,19	19 472,50	82,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	2 500,00	1 306,00	52,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 607,00	53 387,00	50 635,96	94,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	660,00	660,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 200,00	7 163,00	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	33 188,23	32 151,98	96,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	105 000,00	88 453,99	84,24%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	73 000,00	73 000,00	3 648,99	5,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 648,99	45,61%
		4810	Rezerwy	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00	750 000,00	701 702,50	93,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00	750 000,00	701 702,50	93,56%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	750 000,00	701 702,50	93,56%
758			Różne rozliczenia	357 000,00	733 895,61	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	357 000,00	733 895,61	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	357 000,00	157 540,61	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	576 355,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 081 854,67	10 788 243,18	10 544 406,67	97,74%
	80101		Szkoły podstawowe	6 148 708,67	6 389 816,64	6 388 633,97	99,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	612 000,00	724 300,00	724 220,87	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	31 729,75	31 697,14	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 529,00	217 775,76	217 775,76	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 895,51	46 895,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 157,00	595 506,91	595 111,06	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 762,00	44 038,44	44 038,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 877,00	653 599,77	653 599,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 638,00	59 155,69	58 899,80	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	13 577,10	13 577,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 500,00	122 363,38	121 944,67	99,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	1 995,10	1 995,10	100,00%
		4260	Zakup energii	304 000,00	210 823,44	210 823,44	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 %
		4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	12 963,40	12 963,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	5 530,00	5 530,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 612,67	57 606,30	57 606,29	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 958,47	3 958,47	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 325,15	3 325,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 352,10	1 352,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 683,00	3 683,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 000,00	216 100,00	216 100,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	513,26	513,26	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	14 976,00	14 976,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 438,25	1 438,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 085,00	3 022,70	3 022,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 417 346,00	3 085 155,06	3 085 155,06	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 002,00	258 432,10	258 432,10	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	736 831,00	907 068,90	849 528,60	93,66%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	17 600,00	17 414,25	98,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	351 000,00	412 000,00	411 973,36	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 691,90	2 689,88	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 618,00	15 008,53	15 008,53	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 591,16	3 591,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 680,00	54 260,38	54 260,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 712,00	4 850,07	4 850,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 373,00	49 094,79	49 094,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 499,00	6 388,28	6 388,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	27 063,07	25 994,18	96,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	78 809,63	22 552,63	28,62%
		4260	Zakup energii	800,00	5 832,15	5 832,15	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 221,18	3 221,18	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	628,50	628,50	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	212,33	212,33	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	66,38	66,38	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 591,00	22,94	22,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 132,00	206 600,35	206 600,35	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 826,00	18 957,26	18 957,26	100,00%
	80104		Przedszkola	3 977 433,00	1 411 816,07	1 252 309,41	88,70%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 200,00	86 200,00	84 308,75	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 086,00	37 068,48	37 068,48	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 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 797,50	8 797,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 880,00	217 530,48	217 530,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 270,00	13 108,76	13 108,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 886,00	126 647,10	126 647,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 050,00	12 638,03	12 593,62	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	11 285,00	11 285,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 126,30	15 126,30	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	13 387,04	13 387,04	100,00%
		4260	Zakup energii	56 000,00	73 882,17	73 882,17	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	27 836,43	27 836,43	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 162,03	2 162,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	33,60	33,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	655,00	655,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 800,00	44 500,00	44 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów, jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	3 744,00	3 744,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	518,50	518,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 031,00	1 440,04	1 440,04	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	396 095,00	523 279,14	523 279,14	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 835,00	33 205,47	33 205,47	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 700 000,00	157 571,00	0,00	0,00%
	80105		Przedzkoła specjalne	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	163 097,00	185 912,72	185 912,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 695,00	8 160,48	8 160,48	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 517,13	3 517,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 201,00	31 444,98	31 444,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 317,00	2 451,94	2 451,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 193,00	113,61	113,61	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 929,00	136 587,10	136 587,10	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 762,00	3 637,48	3 637,48	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	472 947,00	525 356,00	522 537,39	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 947,00	87 711,58	87 711,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	3 509,64	3 509,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	23 574,69	23 443,03	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	3 642,86	2 955,91	81,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	110 053,41	110 053,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	95 635,56	95 635,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 065,18	10 065,18	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	150 446,08	150 446,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 867,00	12 867,00	100,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	22 000,00	91,67%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 600,00	6 435,00	6 435,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	2 599,00	2 599,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 100,00	3 836,00	3 836,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	452 074,60	452 074,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	346 905,63	346 905,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 482,80	26 482,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 988,92	64 988,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 392,79	8 392,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 167,50	3 167,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	356,96	356,96	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	49 566,00	46 466,34	46 466,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	777,00	1 575,57	1 575,57	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	202,50	202,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 002,00	6 459,17	6 459,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,00	884,45	884,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	614,00	74,74	74,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 320,00	34 445,95	34 445,95	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 850,00	2 823,96	2 823,96	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	430 572,00	566 567,76	545 670,94	96,31%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	51 000,00	150 700,00	129 803,18	86,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 221,00	26 120,80	26 120,80	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 746,20	6 746,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 771,00	66 040,92	66 040,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 531,00	5 934,02	5 934,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 610,00	561,98	561,98	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 100,00	291 526,29	291 526,29	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 039,00	17 137,55	17 137,55	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 109,19	56 217,74	96,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 521,11	55 140,03	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	565,18	61,00	10,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 012,78	1 012,71	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,12	4,00	39,53%
	80195		Pozostała działalność	63 100,00	237 012,96	237 012,96	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	192,38	192,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	540,00	540,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 440,19	116 440,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 482,73	20 482,73	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 758,11	41 758,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 474,55	14 474,55	100,00%
851			Ochrona zdrowia	114 000,00	114 000,00	107 355,15	94,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	111 000,00	104 355,16	94,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 522,31	76,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	25 562,00	91,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	25 000,00	24 395,61	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	52 000,00	50 295,24	96,72%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 580,00	64,50%
852			Pomoc społeczna	1 983 992,00	2 578 005,53	2 522 632,51	97,85%
	85203		Ósrodki wsparcia	585 492,00	707 224,64	707 224,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	442 057,77	442 057,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 383,59	27 383,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	81 226,81	81 226,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 397,68	8 397,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 565,00	80 873,53	80 873,53	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	19 069,24	19 069,24	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 051,06	5 051,06	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	520,00	520,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 748,58	16 748,58	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 710,45	1 710,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 373,10	1 373,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 071,90	5 071,90	100,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 927,00	14 871,26	14 871,26	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 879,67	1 879,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	990,00	990,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	790,00	790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	640,00	640,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	8 000,00	10 007,96	9 909,46	99,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 543,00	8 478,17	99,24%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 464,96	1 431,29	97,70%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 000,00	216 597,99	199 907,40	92,29%
		3110	Świadczenia społeczne	199 000,00	178 052,00	163 542,21	91,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	32 365,99	32 365,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 180,00	3 999,20	64,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	4 405,98	4 405,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	4 405,98	4 405,98	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00	139 524,86	123 080,87	88,21%
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	123 248,00	107 178,06	86,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 276,86	15 902,81	97,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	471 500,00	607 220,45	592 371,25	97,55%
		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	15 630,08	15 630,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 920,00	2 915,04	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 000,00	419 677,01	409 465,24	97,57%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 353,00	28 735,11	28 735,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	67 923,01	67 333,72	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 450,00	4 442,31	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	14 300,00	13 000,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 000,00	11 209,95	93,42%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 800,00	1 079,58	59,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 430,00	1 430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	17 717,89	16 689,76	94,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 525,11	93,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,00	10 763,35	10 763,35	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	207,00	204,00	204,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 470,00	3 470,00	3 448,00	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 200,00	192 927,80	190 028,94	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	28 400,00	27 446,13	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 450,00	1 404,54	96,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 600,00	163 077,80	161 178,27	98,84%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	111 377,00	111 307,00	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 377,00	4 307,00	98,40%
	85295		Pozostała działalność	402 000,00	587 928,85	583 606,97	99,26%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	7 906,65	7 109,16	89,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	22,20	22,20	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	580 000,00	576 475,61	99,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	559 966,00	295 819,77	52,83%
			Pozostała działalność	0,00	559 966,00	295 819,77	52,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 960,00	6 960,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	2 700,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	358,09	358,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61,65	61,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,16	5,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	377 910,00	184 146,32	48,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	149 515,10	79 486,65	53,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,80	9,70	15,20%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,65	78,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,55	13,55	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	79 667,68	58 643,04	73,61%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	77 667,84	56 643,20	72,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	76 328,64	56 643,20	74,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 339,20	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	1 999,84	1 999,84	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 999,84	1 999,84	100,00%
855			Rodzina	2 734 600,00	3 074 438,43	3 045 114,51	99,05%
			Świadczenie wychowawcze	0,00	500,00	500,00	100,00%
		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	500,00	500,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 676 500,00	2 981 521,83	2 955 093,83	99,11%
		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	5 000,00	7 930,00	7 894,32	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	2 341 510,00	2 554 769,31	2 534 250,95	99,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 474,88	19 474,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 720,00	54 273,10	53 722,70	98,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 406,40	4 853,30	4 853,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260 000,00	321 103,08	316 192,12	98,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,63	2 000,63	1 980,71	99,00%
		4260	Zakup energii		0,00	383,74	383,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	12 000,00	11 996,50	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	471,20	471,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	113,18	113,18	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	66,41	66,41	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		500,00	500,00	110,82	22,16%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 194,34	1 194,34	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	1 507,00	1 322,00	87,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	439,72	439,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	75,72	75,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	10,77	10,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	980,79	795,79	81,14%
	85504		Wspieranie rodziny		15 000,00	21 000,00	18 313,80	87,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	21 000,00	18 313,80	87,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		31 100,00	54 174,60	54 150,20	99,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		31 100,00	53 784,00	53 759,60	99,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	390,60	390,60	100,00%
	85595		Pozostała działalność		12 000,00	15 735,00	15 734,68	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		12 000,00	15 735,00	15 734,68	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 574 804,04	5 760 264,98	1 283 814,97	22,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		267 000,00	284 000,00	275 968,27	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych		267 000,00	284 000,00	275 968,27	97,17%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		70 000,00	67 000,00	38 072,20	56,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	5 826,30	58,26%
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	57 000,00	32 245,90	56,57%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		27 000,00	30 000,00	17 741,34	59,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	9 000,00	1 666,66	18,52%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	21 000,00	16 074,68	76,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		224 000,00	224 000,00	187 810,35	83,84%
		4260	Zakup energii		160 000,00	151 000,00	114 846,44	76,06%
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	69 000,00	68 966,41	99,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00	4 000,00	3 997,50	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	2 991,36	59,83%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
					3 000,00	3 000,00	2 991,36	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
	90026		0,00	90 000,00	0,00	0,00%		
		4300	0,00	90 000,00	0,00	0,00%		
	90095		5 981 804,04	5 060 264,98	761 231,45	15,04%		
		2710	2 500,00	2 500,00	2 250,00	90,00%		
		4150	0,00	93 360,00	93 360,00	100,00%		
		4210	52 500,00	65 000,00	20 448,32	31,46%		
		4270	14 188,04	11 599,81	880,00	7,59%		
		4300	96 000,00	108 000,00	89 363,22	82,74%		
		4430	7 000,00	7 000,00	3 123,95	44,63%		
		6050	1 402 214,00	1 411 714,00	450 053,30	31,88%		
		6057	1 356 146,00	1 429 857,00	73 711,00	5,16%		
		6059	1 289 956,00	36 289,00	28 041,66	77,27%		
		6100	1 761 300,00	1 894 945,17	0,00	0,00%		
921			856 000,00	1 014 147,81	947 297,19	93,41%		
	92105		81 000,00	207 500,00	201 675,75	97,19%		
		4170	4 100,00	13 508,00	13 508,00	100,00%		
		4190	6 000,00	8 801,00	8 800,04	99,99%		
		4210	33 000,00	39 732,00	37 863,96	95,30%		
		4300	36 900,00	139 760,00	137 317,06	98,25%		
		4430	1 000,00	5 699,00	4 186,69	73,46%		
	92109		469 000,00	474 567,81	414 497,80	87,34%		
		2480	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%		
		2800	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%		
		4300	9 000,00	14 567,81	14 497,80	99,52%		
	92116		305 000,00	321 580,00	321 580,00	100,00%		
		2480	305 000,00	321 580,00	321 580,00	100,00%		
	92195		1 000,00	10 500,00	9 543,64	90,89%		
		4300	1 000,00	10 500,00	9 543,64	90,89%		
926			109 936,00	97 023,76	93 054,95	95,91%		
			37 936,00	25 023,76	25 023,76	100,00%		
			10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%		
		4010	918,00	918,00	918,00	100,00%		
		4040	2 000,00	2 014,33	2 014,33	100,00%		
		4110	145,00	143,54	143,54	100,00%		
		4120	11 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		4260	2 500,00	1 943,24	1 943,24	100,00%		
		4280	50,00	140,00	140,00	100,00%		
		4300	9 000,00	5 976,76	5 976,76	100,00%		
		4430	1 000,00	0,00	0,00	-		
		4700	417,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	106,00	87,89	87,89	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	72 000,00	68 031,19	94,49%
		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	69 000,00	69 000,00	67 000,00	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 031,19	51,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	40 651 543,00	47 688 700,65	39 189 330,93	82,18%

3.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 13: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ostrów Lubelski za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			57 125 918,32	18 380,00	7 899 856,74	14 096 890,87	13 109 153,31	92,99%	22,98%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe			57 125 918,32	18 380,00	7 899 856,74	14 096 890,87	13 109 153,31	92,99%	22,98%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			8 370 992,93	0,00	4 720 383,06	3 836 982,46	3 817 006,96	99,48%	45,60%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			8 370 992,93	0,00	4 720 383,06	3 836 982,46	3 817 006,96	99,48%	45,60%
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr 103594L, 103573L, 103599L i 103610L w Gminie Ostrów Lubelski - poprawa przejeźdnosci oraz bezpieczeństwa ruchu	2023	2024	7 693 964,93	0,00	4 720 383,06	3 821 982,46	3 802 006,96	99,48%	49,42%
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji oraz publicznych e-usług w Gminie Ostrów Lubelski - rozwój e-usług	2023	2024	677 028,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	2,22%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			48 754 925,39	18 380,00	3 179 473,68	10 259 908,41	9 292 146,35	90,57%	19,10%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			48 754 925,39	18 380,00	3 179 473,68	10 259 908,41	9 292 146,35	90,57%	19,10%
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Ostrów Lubelski - poprawa przejeźdnosci oraz bezpieczeństwa ruchu	2023	2024	5 948 000,00	0,00	3 179 473,68	3 148 000,00	3 128 984,03	99,40%	52,61%
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Ostrów Lubelski - poprawa przejeźdnosci oraz bezpieczeństwa ruchu	2023	2024	14 008 674,82	0,00	0,00	6 954 337,41	6 163 162,32	88,62%	44,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	Pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego do "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 821 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w Kaznowie Kolonii" - poprawa przejezdności oraz bezpieczeństwa ruchu	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.4	Modernizacja ul. Reymonta w Ostrowie Lubelskim - poprawa przejezdności oraz bezpieczeństwa ruchu	2023	2024	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.5	Modernizacja ul. Gęskiej w Ostrowie Lubelskim - poprawa przejezdności oraz bezpieczeństwa ruchu	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej na dz. nr ew. 145 w Kaznowie Kolonii - poprawa przejezdności oraz bezpieczeństwa ruchu	2023	2024	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 103625L od km 0+000 do km 1+174 i od km 1+205,60 do km 2+219,50 w miejscowości Kołchowice - poprawa przejezdności oraz bezpieczeństwa ruchu	2023	2025	3 121 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 103630L od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Rozkopaczew - poprawa przejezdności oraz bezpieczeństwa ruchu	2023	2024	1 962 032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych - przewóz dzieci niepełnosprawnych	2023	2024	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzach w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Ostrowie Lubelskim - rewitalizacja zabytków	2023	2024	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	Rewaloryzacja zabytków przy kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Ostrowie Lubelskim - rewitalizacja zabytków	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ostrowie Lubelskim - poprawa infrastruktury edukacyjnej	2022	2025	20 973 951,00	18 380,00	0,00	157 571,00	0,00	0,00%	0,09%

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

Tabela 14: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600	60016		Transport i łączność	2 220 383,06	581 391,87	187 810,00	2 613 964,93	2 593 989,43	99,24%
			Drogi publiczne gminne	2 220 383,06	581 391,87	187 810,00	2 613 964,93	2 593 989,43	99,24%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 902,00	187 810,00	0,00	1 651 712,00	1 651 712,00	100,00%
750	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 481,06	393 581,87	187 810,00	962 252,93	942 277,43	97,92%
			Administracja publiczna	5 421,00	576,01	576,01	5 421,00	4 076,01	75,19%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 421,00	576,01	576,01	5 421,00	4 076,01	75,19%
900	75075	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	489,61	0,00	489,61	489,61	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86,40	0,00	86,40	86,40	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 108,00	0,00	489,61	2 618,39	2 618,39	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 313,00	0,00	86,40	2 226,60	881,61	39,59%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 646 102,00	110 000,00	1 289 956,00	1 466 146,00	1 01 752,66	6,94%
			Pozostała działalność	2 646 102,00	110 000,00	1 289 956,00	1 466 146,00	1 01 752,66	6,94%
90095	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 146,00	73 711,00	0,00	1 429 857,00	73 711,00	5,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 956,00	36 289,00	1 289 956,00	36 289,00	28 041,66	77,27%
			RAZEM	4 871 906,06	691 967,88	1 478 342,01	4 085 531,93	2 699 818,10	66,08%

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

Rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (jednostek budżetowych oświatowych) gromadzi środki i nimi finansuje wydatki określone Uchwałą Nr XXXVI/225/22 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia. Wykaz jednostek oświatowych prowadzących rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim,
- Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kolechowicach,
- Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Rozkopaczewie,
- Przedszkole Samorządowe w Ostrowie Lubelskim.

Tabela 15: 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	405 000,00	337 967,70	83,45%
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	6 660,83	41,63%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	26,00	86,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	178,00	14,83%
		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	11 800,00	5 982,07	50,70%
		0830	Wpływy z usług	820,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	474,76	22,08%
	80104		Przedszkola	15 000,00	12 498,10	83,32%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	12 397,12	88,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	100,98	10,10%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	374 000,00	318 808,77	85,24%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00	127 121,00	75,67%
		0830	Wpływy z usług	206 000,00	191 687,77	93,05%
			Razem	405 000,00	337 967,70	83,45%

Tabela 16: 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	80101		Oświata i wychowanie	405 000,00	337 967,70	83,45%	
			Szkoly podstawowe	16 000,00	6 834,15	42,71%	
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	235,82	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	4 843,02	45,69%	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	175,31	87,66%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	100,00	4,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	28,00%	
			Przedszkola		15 000,00	12 589,92	83,93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 336,20	94,89%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	253,72	12,69%
		80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	374 000,00	318 543,63
4220	Zakup środków żywności		374 000,00	318 543,63	85,17%		
			Razem	405 000,00	337 967,70	83,45%	

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

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00	5 000,00	2 602,54	52,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	5 000,00	2 602,54	52,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	5 000,00	2 602,54	52,05%
			Razem		5 000,00	5 000,00	2 602,54	52,05%

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00	5 000,00	2 991,36	59,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	5 000,00	2 991,36	59,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	2 991,36	99,71%
			Razem		5 000,00	5 000,00	2 991,36	59,83%

3.7. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 19: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 4 450,00 zł (z 31 871,00 zł do 36 321,00 zł)	wzrost o 4 450,00 zł (z 31 871,00 zł do 36 321,00 zł)	-
700	70005	0750	Majowy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2,88 zł (z 3 074,85 zł do 3 071,97 zł)	wzrost o 63,70 zł (z 3 008,27 zł do 3 071,97 zł)	bez zmian (68,84 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 383,32 zł (z 543,24 zł do 159,92 zł)	zmniejszenie o 20,80 zł (z 180,72 zł do 159,92 zł)	wzrost o 8,70 zł (z 0,00 zł do 8,70 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 34,31 zł (z 51,92 zł do 86,23 zł)	wzrost o 34,31 zł (z 51,92 zł do 86,23 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 11 544,17 zł (z 0,00 zł do 11 544,17 zł)	wzrost o 4 251,77 zł (z 0,00 zł do 4 251,77 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 126,43 zł (z 4 209,00 zł do 3 082,57 zł)	zmniejszenie o 1 126,43 zł (z 4 209,00 zł do 3 082,57 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 24 842,08 zł (z 141 262,52 zł do 166 104,60 zł)	wzrost o 24 842,08 zł (z 141 262,52 zł do 166 104,60 zł)	zmniejszenie o 12,80 zł (z 18,14 zł do 5,34 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 68,00 zł (z 844,00 zł do 776,00 zł)	zmniejszenie o 68,00 zł (z 844,00 zł do 776,00 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 104,10 zł do 94,10 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 8,36 zł (z 9,72 zł do 1,36 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20 517,00 zł (z 29 115,00 zł do 49 632,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 321,99 zł (z 36 859,42 zł do 37 181,41 zł)	wzrost o 2 443,99 zł (z 34 698,42 zł do 37 142,41 zł)	zmniejszenie o 1 558,86 zł (z 6 352,09 zł do 4 793,23 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 6 870,56 zł (z 53 896,04 zł do 47 025,48 zł)	zmniejszenie o 7 121,56 zł (z 53 657,04 zł do 46 535,48 zł)	zmniejszenie o 3 899,28 zł (z 21 329,58 zł do 17 430,30 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 44,06 zł (z 4 269,86 zł do 4 225,80 zł)	zmniejszenie o 43,06 zł (z 4 268,86 zł do 4 225,80 zł)	wzrost o 227,41 zł (z 957,77 zł do 1 185,18 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 5 592,00 zł (z 18 848,10 zł do 24 440,10 zł)	wzrost o 5 689,00 zł (z 18 751,10 zł do 24 440,10 zł)	wzrost o 918,00 zł (z 289,00 zł do 1 207,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 541,17 zł (z 557,00 zł do 15,83 zł)	zmniejszenie o 280,17 zł (z 296,00 zł do 15,83 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 845,70 zł (z 1 368,78 zł do 523,08 zł)	zmniejszenie o 745,70 zł (z 1 268,78 zł do 523,08 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 551,00 zł (z 30 245,60 zł do 36 796,60 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	bez zmian (0,01 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 85,94 zł (z 124,81 zł do 210,75 zł)	wzrost o 85,94 zł (z 124,81 zł do 210,75 zł)	wzrost o 136,42 zł (z 388,29 zł do 524,71 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14,08 zł (z 10,55 zł do 24,63 zł)	wzrost o 14,08 zł (z 10,55 zł do 24,63 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 183,68 zł (z 1 460,46 zł do 1 276,78 zł)	-	-
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,03 zł (z 0,00 zł do 4,03 zł)	wzrost o 4,03 zł (z 0,00 zł do 4,03 zł)	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 000,00 zł (z 5 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 23 749,93 zł (z 774 775,03 zł do 798 524,96 zł)	wzrost o 23 749,93 zł (z 774 775,03 zł do 798 524,96 zł)	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	bez zmian (5 289,07 zł)	bez zmian (5 289,07 zł)	-
			Razem	wzrost o 82 640,73 zł (z 1 143 676,25 zł do 1 226 316,98 zł)	wzrost o 56 223,11 zł (z 1 074 567,09 zł do 1 130 790,20 zł)	zmniejszenie o 4 198,77 zł (z 29 517,54 zł do 25 318,77 zł)

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

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75095	2100	Administracja publiczna		0,00	392,44	392,44	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	392,44	392,44	100,00%
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	392,44	392,44	100,00%
			Różne rozliczenia		0,00	143 696,00	143 696,00	100,00%
801	80153	2100	Różne rozliczenia finansowe		0,00	143 696,00	143 696,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	143 696,00	143 696,00	100,00%
852	85213	2100	Oświata i wychowanie		0,00	1 022,90	1 016,71	99,39%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	1 022,90	1 016,71	99,39%
852	85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	54 484,81	54 007,09	99,12%
			Pomoc społeczna		0,00	1 464,96	1 431,29	97,70%
852	85216	2100	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		0,00	1 464,96	1 431,29	97,70%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	32 365,99	32 365,99	100,00%
853	85395	2100	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	32 365,99	32 365,99	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	16 276,86	15 902,81	97,70%
854	85415	2100	Zasiłki stałe		0,00	16 276,86	15 902,81	97,70%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	4 377,00	4 307,00	98,40%
855	85502	2100	Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	4 377,00	4 307,00	98,40%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	10 116,00	9 761,90	96,50%
855	85513	2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	10 116,00	9 761,90	96,50%
			Pozostała działalność		0,00	10 116,00	9 761,90	96,50%
855	85513	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 339,20	0,00	0,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	1 339,20	0,00	0,00%
855	85513	2100	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	1 339,20	0,00	0,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	21 597,43	21 597,43	100,00%
855	85513	2100	Rodzina		0,00	21 597,43	21 597,43	100,00%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	21 206,83	21 206,83	100,00%
855	85513	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	21 206,83	21 206,83	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		0,00	390,60	390,60	100,00%
855	85513	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	390,60	390,60	100,00%
			Razem		0,00	232 648,78	230 471,57	99,06%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Wykonanie	Wykonanie	
				1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
750	75095		Administracja publiczna	0,00	392,44	392,44	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	392,44	392,44	100,00%
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	392,44	392,44	100,00%
			Oświata i wychowanie	0,00	194 178,48	194 172,29	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 022,90	1 016,71	99,39%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 012,78	1 012,71	99,99%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,12	4,00	39,53%
			Pozostała działalność	0,00	193 155,58	193 155,58	100,00%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 440,19	116 440,19	100,00%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 482,73	20 482,73	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 758,11	41 758,11	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 474,55	14 474,55	100,00%
852	85213	4860	Pomoc społeczna	0,00	54 484,81	54 007,09	99,12%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	1 464,96	1 431,29	97,70%
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 464,96	1 431,29	97,70%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	32 365,99	32 365,99	100,00%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	32 365,99	32 365,99	100,00%
			Zasilki stałe	0,00	16 276,86	15 902,81	97,70%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 276,86	15 902,81	97,70%
			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	4 377,00	4 307,00	98,40%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 377,00	4 307,00	98,40%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 116,00	9 761,90	96,50%
853	85395	3290	Pozostała działalność	0,00	10 116,00	9 761,90	96,50%
			Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 960,00	6 960,00	100,00%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	2 700,00	90,00%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,80	9,70	15,20%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,65	78,65	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,55	13,55	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 339,20	0,00	0,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 339,20	0,00	0,00%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 339,20	0,00	0,00%
			Rodzina	0,00	21 597,43	21 597,43	100,00%
855	85502	3290	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	21 206,83	21 206,83	100,00%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 474,88	19 474,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	471,20	471,20	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,41	66,41	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 194,34	1 194,34	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	390,60	390,60	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	390,60	390,60	100,00%
			Razem	0,00	282 108,36	279 931,15	99,23%

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

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	2 494 912,65	2 494 912,65	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 494 912,65	2 494 912,65	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 494 912,65	2 494 912,65	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 700 000,00	157 571,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 700 000,00	157 571,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 700 000,00	157 571,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 300,00	1 894 945,17	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 761 300,00	1 894 945,17	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 761 300,00	1 894 945,17	0,00	0,00%
			Razem	4 461 300,00	4 547 428,82	2 494 912,65	54,86%

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

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			5 250 000,00	6 963 679,57	6 188 504,48	88,87%
		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne	5 250 000,00	6 963 679,57	6 188 504,48	88,87%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 250 000,00	6 963 679,57	6 188 504,48	88,87%
		Razem	5 250 000,00	6 963 679,57	6 188 504,48	88,87%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			5 250 000,00	6 963 679,57	6 188 504,48	88,87%
		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne	5 250 000,00	6 963 679,57	6 188 504,48	88,87%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 250 000,00	6 963 679,57	6 188 504,48	88,87%
		Razem	5 250 000,00	6 963 679,57	6 188 504,48	88,87%

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	22 440,00	22 440,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność		0,00	22 440,00	22 440,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	22 440,00	22 440,00	100,00%
			Razem		0,00	22 440,00	22 440,00	100,00%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	22 440,00	22 440,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność		0,00	22 440,00	22 440,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	358,09	358,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	61,65	61,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	5,16	5,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	15,10	15,10	100,00%
			Razem		0,00	22 440,00	22 440,00	100,00%

3.12. FUNDUSZ SOLECKI

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków – Fundusz Sołecki w 2023 roku

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan wydatków wg zadań /zł/	Plan wydatków sołectwa razem /zł/	Wykonanie
1.	600 60016	Bójki	Remont drogi asfaltowej prowadzącej do wsi Bójki, remont dróg gruntowych oraz wycięcie zakrzaczeń	12 365,06	12 365,06	12 290,78
	754 75412			11 188,23	11 188,23	
2.	754 75412	Jamny	Zakup materiałów na rozbudowę remizy OSP Jamny	10 000,00	24 188,23	9 963,75
	801 80101			3 000,00		3 000,00
	900 90095			5 000,00		5 000,00
	921 92109			1 000,00		1 000,00
3.	921 92105	Kaznów	Organizacja koncertów Zespołu Śpiewaczego "Kaznowianki"	10 000,00	21 675,81	9 882,00
	600 60016			5 675,81		5 675,81
	600 60016			13 491,18		13 491,18
	801 80101			5 000,00		5 000,00
	921 92109			500,00		499,80
4.	921 92105	Kaznów Kolonia	Organizacja festynu w Kaznowie	1 000,00	23 991,18	1 000,00
	600 60016			4 000,00		4 000,00
	600 60016			13 800,00		13 800,00
	600 60016			6 644,23		6 504,61
5.	600 60016	Kolechowice I	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 103624L w Kolechowicach	17 022,33	20 444,23	17 022,20
	600 60016			1 880,00		1 880,00
	754 75412			1 000,00		1 000,00
6.	754 75412	Kolechowice II	Przedłużenie ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w Kolechowicach Folwark	10 000,00	19 902,33	10 000,00
	921 92109			6 067,81		5 998,00
	921 92109			18 867,81		18 867,81

801 80101	Zakup drzwi do Szkoły Podstawowej w Kolechowicach	2 800,00	2 800,00		2 800,00	
600 60016	Kolechowice Kolonia	12 599,39	12 599,39		12 599,00	
754 75412		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kolechowice Kolonia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
900 90095			1 500,00	1 500,00		
600 60016			3 000,00	3 000,00	20 099,39	
754 75412	Rozkopaczew I	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
600 60016		Remonty dróg gminnych w sołectwie Rozkopaczew I	30 000,00	30 000,00	29 796,14	
801 80101			612,67	612,67	612,66	
801 80101		Cyklinowanie podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie	2 000,00	2 000,00		2 000,00
600 60016	Rozkopaczew II	18 000,00	18 000,00		18 000,00	
600 60016		Wykonanie dokumentacji projektowej na drogi gminne o numerach 103626L i 103630L	11 656,45	11 656,45		11 656,45
600 60016	Rudka Kijanska	15 271,59	15 271,59		15 000,00	
600 60016		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 103623L w Rudce Kijanskiej	7 766,97	7 766,97		7 761,30
600 60016	Wólka Stara Kijanska	14 000,00	14 000,00		14 000,00	
801 80101		Wykonanie projektu dokumentacji na drogę asfaltową na tzw. "Podboreze"	500,00	500,00		500,00
801 80101	Ostrow Lubelski - Partyzantów	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
900 90095		Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim	6 000,00	6 000,00		6 000,00
754 75412		Zagospodarowanie I przystępu przy Jeziorze Miejskim w Ostrowie Lubelskim	3 000,00	3 000,00		3 000,00
600 60016	Ostrow Lubelski - Partyzantów	1 000,00	1 000,00		632,22	
600 60016		Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zawodów sportowych dla młodzieżowych drużyn pozameczowych OSP	24 000,00	24 000,00		24 000,00
900 90095		Zakup lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg ul. Partyzantów i Batalionów Chłopskich	600,00	600,00		598,32
600 60016		Opracowanie dokumentacji i projektu dróg na osiedlu Gościnniec	2 663,20	2 663,20		2 663,20
921 92109	Organizacja warsztatów i wyjazdów kulturalnych przy Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	2 000,00	2 000,00		2 000,00	

754 75412	Wyposażenie OSP w Ostrowie Lubelskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
						900 90015	Wykonanie projektu latarni na ul. Biskupa Oleśnickiego	4 000,00	3 997,50	
14.	Ostrów Lubelski - Kościuszki	38 178,98	5 100,00	8 000,00	750 75095	Wymiana tablic ogłoszeniowych w dzielnicy Kościuszki	4 542,99			
					801 80101	Zakup sprzętu multimedialnego i rolet wewnętrznych do sal lekcyjnych	8 000,00			
					600 60016	Remont dróg gminnych w sołectwie Ostrow Lubelski - Kościuszki	16 078,98			
					600 60016	Zakup i montaż znaków drogowych w ulicy Okopowej w Ostrowie Lubelskim	6 875,93			
15.	Ostrów Lubelski - Śródmieście, Zamoście	43 450,14	5 000,00	10 000,00	900 90095	Zagospodarowanie brzegu Jeziora Miejskiego w Ostrowie Lubelskim - przystęp I	10 000,00			
					801 80101	Zakup rolet wewnętrznych do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Ostrowie Lubelskim	6 000,00			
					754 75412	Doposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy OSP w Ostrowie Lubelskim	5 000,00			
					600 60016	Remonty dróg gminnych	4 450,14			
					921 92109	Organizacja warsztatów i wyjazdów kulturalnych przy Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	5 000,00			
					926 92601	Doposażenie boiska Orlik mieszczącego się przy Szkole Podstawowej w Ostrowie Lubelskim	3 000,00			
					RAZEM:		402 234,04	402 234,04	402 234,04	391 038,35
					w tym:					
Wydatki bieżące			291 974,22		281 088,87					
Wydatki inwestycyjne			110 259,82		109 949,48					

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 r.

	plan po zmianach 2023	wykonanie
Wydatki razem	3 376 544,77	2 403 538,42
Wydatki bieżące	2 286 408,65	2 194 544,43
Dział 750 Administracja publiczna	6 500,00	0,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00
§ 2310w Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00
<i>Pomoc finansowa dla Gminy Parczew - "Opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Obszaru Funkcjonalnego Trakt Jagielloński"</i>	6 500,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 426 828,65	1 403 714,43
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	756 029,75	755 918,01
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	724 300,00	724 220,87
<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Kaznowie</i>	724 300,00	724 220,87
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 729,75	31 697,14
<i>Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN</i>	6 729,75	6 697,14
<i>Rezerwa subwencji światowej - adaptacja pomieszczeń do nauki</i>	25 000,00	25 000,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 291,90	432 077,49
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 600,00	17 414,25
<i>Dotacje dla innych Gmin - pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych w innych gminach</i>	17 600,00	17 414,25
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	412 000,00	411 973,36
<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Kaznowie</i>	412 000,00	411 973,36

		plan po zmianach 2023	wykonanie
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN</i>	2 691,90 2 691,90	2 689,88 2 689,88
Rozdz.80104	Przedszkola	86 200,00	84 308,75
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacje dla innych Gmin - pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach</i>	86 200,00 86 200,00	84 308,75 84 308,75
Rozdz.80105	Przedszkola specjalne	1 607,00	1 607,00
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkola specjalne</i>	1 607,00 1 607,00	1 607,00 1 607,00
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	150 700,00	129 803,18
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną <i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Kaznowie</i>	150 700,00 150 700,00	129 803,18 129 803,18
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 250,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	2 500,00	2 250,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Pomoc finansowa dla Miasta Zamość w zakresie dofinansowania kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu</i>	2 500,00 2 500,00	2 250,00 2 250,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	781 580,00	721 580,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 000,00	400 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja dla Centrum Kultury -dział. merytoryczna</i> <i>Dotacja podmiotowa dla CK - działalność orkiestry dętej</i>	400 000,00 354 000,00 46 000,00	400 000,00 354 000,00 46 000,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja celowa dla CK - Organizacja Jarmarku Polsko-Włoskiego</i>	60 000,00 60 000,00	0,00 0,00
Rozdz.92116	Biblioteki	321 580,00	321 580,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa dla bibliotek</i>	321 580,00 321 580,00	321 580,00 321 580,00
Dział 926	Kultura fizyczna	69 000,00	67 000,00
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	69 000,00	67 000,00

		plan po zmianach 2023	wykonanie
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacja celowa - Kluby Sportow</i>	69 000,00 69 000,00	67 000,00 67 000,00
Wydatki majątkowe		1 090 136,12	208 993,99
Dział 600 Transport i łączność		985 136,12	120 540,00
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	985 136,12	120 540,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do "Przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 813 w miejscowości Ostrów Lubelski"</i> <i>Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 821 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w Kaznowie Kolonii"</i> <i>Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do "Przebudowy dróg wojewódzkich w zakresie budowy ścieżki rowerowej w Ostrowie Lubelskim"</i>	985 136,12 368 834,32 220 301,80 396 000,00	120 540,00 0,00 0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		105 000,00	88 453,99
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	105 000,00	88 453,99
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja dla OSP Kolechowice Kolonia - Modernizacja świetlicy w budynku OSP w Kolechowicach Kolonii</i> <i>Dotacja dla OSP Ostrów Lubelski - "Zakup autobusu"</i>	105 000,00 50 000,00 55 000,00	88 453,99 33 453,99 55 000,00

Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023rok

Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim zatrudnia 4 osoby.

Środki obrotowe na początek roku wynosiły **246 487,85zł**. Na dzień 31.12.2023r. Centrum Kultury zrealizowało dochody w wysokości **433 085,14zł** /załącznik nr 1/, co stanowi **99,15%**./Plan **436 800,00./**.

Dochody stanowią :

- dotacja podmiotowa	400 000,00zł,
- odsetki bankowe	1 283,16zł,
- wynajmy lokali	19 013,01zł,
- -sprzedaż usług	1 988,97zł
- dofinansowanie zadań własnych	800,00zł.
- Konwersja Cyfrowa	10 000,00zł

Koszty Centrum Kultury wyniosły **660 802,78zł** /załącznik nr 2/, co stanowi **96,71%**./Plan **683 287,85zł/**.

Kwotę **660 802,78zł** przeznaczono na :

- wynagrodzenia z pochodnymi	218 580,99zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	40 550,00zł,
-zakup materiałów biurowych, środków czystości, nagród na konkursy ,itp.	204 392,87zł,
-zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i ścieków	92 447,47zł,
-zakup usług/prowadzenie rachunków bankowych, przegląd kominiarski, przesyłki pocztowe, itp./	68 671,41zł,
-opłaty telefoniczne i za internet	1 089,50zł,
-pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 373,13zł
-opłaty różne i składki	14 391,11zł
-szkolenia	13 306,30zł

Na dzień 31.12.2023r.środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 17 518,23zł. Należności z tytułu dostaw i usług wynoszą 1845,00zł /nie są to należności wymagalne/. Zobowiązania wynoszą 593,02zł/ nie są wymagalne/ w tym : z tytułu podatków 449,00zł, oraz z tytułu dostaw i usług 144,02 /nie są wymagalne/.

Sporządziła: Mariola Rymuszka
dn. 28.02.2024r

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez MARIOLA
RYMUSZKA
Data: 2024.02.29 18:03:15 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez MARIOLA
RYMUSZKA
Data: 2024.02.29 18:03:47 CET

Załącznik nr 1

Dochody Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim

2023 rok

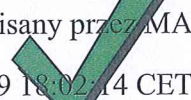
L.P.	Opis	Plan	Razem
1	wynajmy lokali	20 000,00	19 013,01
2	odsprzedaż usług	2 000,00	1 283,16
3	odsetki bankowe	4 000,00	1 988,97
4	dotacja podmiotowa	400 000,00	400 000,00
5	dofinansowanie zadań-sponsorzy	800,00	800,00
6	Konwersja Cyfrowa	10 000,00	10 000,00
	Razem	436 800,00	433085,1

Podpis jest prawidłowy



Dokument podpisany przez
MARIOLA RYMUSZKA
Data: 2024.02.29 18:01:38 CET

Podpis jest prawidłowy



Dokument podpisany przez MARIOLA
RYMUSZKA
Data: 2024.02.29 18:02:14 CET

Załącznik nr 2

Koszty Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim 2023

L.P.	Opis	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia	186 000,00	185 447,89
2	Wynagr. bezosobowe	40 550,00	40 550,00
3	ZUS	32 000,00	31 912,71
4	F. Pracy	1 221,00	1 220,39
5	F. Socjalny	4 614,73	4 614,73
6	Zakup materiałów	207 472,12	204 392,87
7	Energia i woda	110 000,00	92 447,47
8	Pozostałe usługi	69 000,00	68 671,41
9	Opłaty telefoniczne i internet	1 500,00	1 089,50
10	Różne opłaty (ubezpieczenie	14 400,00	14 391,11
11	Szkolenia	13 400,00	13 306,30
13	Świadczenia pracownicze	1 800,00	1 738,88
14	Podróże służbowe	1 000,00	689,52
15	Badania lekarskie	330,00	330,00
	Razem	683 287,85	660802,78

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
MARIOLA RYMUSZKA
Data: 2024.02.29 17:59:42
CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
MARIOLA RYMUSZKA
Data: 2024.02.29 18:00:19 CET

Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023rok

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim posiada dwie filie: w Kolechowicach i Rozkopaczewie. Zatrudnia 5 osób.

Środki obrotowe na początek roku wynosiły **727,49zł**. Na dzień 31.12.2023r. Biblioteka zrealizowała dochody w wysokości **345949,00zł** /załącznik nr 1/, co stanowi **99,96%**. /Plan **346 080,00zł**./

Dochody stanowią :

-dotacja podmiotowa	321 580,00zł,
-odsetki bankowe	369,00zł,
-dotacja z Instytutu Książki	24 000,00zł

Koszty Biblioteki wyniosły **347 593,74zł** /załącznik nr 2/, co stanowi **100,00%**. /Plan **347 597/57zł**./

Kwotę **347 593,74zł** przeznaczono na :

- wynagrodzenia z pochodnymi	268 278,84zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	780,00zł
-zakup materiałów biurowych, środków czystości, nagród na konkursy, komputerów , itp.	21 671,89zł,
-zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i ścieków	23 226,88zł,
-zakup usług/prowadzenie rachunków bankowych, przesyłki pocztowe ,naprawa alarmu itp./	6 148,51zł
-opłaty telefoniczne i za internet	2 523,07zł
-pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 303,16zł
-opłaty różne i składki	858,59zł
-zakup książek	16 802,80zł

Na dzień 31.12.2023r. środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 69,61zł. Należności z tytułu ubezpieczeń pracowniczych wynoszą 30,90zł oraz z tytułu dostaw i usług 184,50zł /nie są to należności wymagalne/ oraz zobowiązanie z tytułu ogrzewania biblioteki w wysokości 1202,26zł /nie jest wymagalne/.

Sporządziła: Mariola Rymuszka
dn. 28.02.2024r

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
MARIOLA RYMUSZKA
Data: 2024.02.29 15:37:27
CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzyna Zdziewska, Dyrektor
Samorządowej Biblioteki Publicznej
Data: 2024.02.29 15:38:09 CET

Załącznik nr 1

Dochody - Biblioteka w Ostrowie Lubelskim

2023 rok

L.P.	Opis	Plan	Wykonanie
1	Odsetki	500,00	369,00
2	Dotacja	321 580,00	321 580,00
3	Instytut Książki	24 000,00	24 000,00
	Razem	346 080,00	345 949,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
MARIOLA RYMIUSZKA
Data: 2024.02.29 15:35:35 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna
Zalewska; Dyrektor Samorządowej
Biblioteki Publicznej
Data: 2024.02.29 15:34:04 CET

Załącznik nr 2

**Koszty - Biblioteka w Ostrowie Lubelskim
2023 rok**

L.P.	Opis	Plan	Razem
1	Wynagrodzenia	230 289,00	230 288,36
2	Świadczenia pracownicze	298,00	297,59
3	Zakup książek	16 803,00	16 802,80
4	ZUS	36 522,00	36 521,92
5	F. Pracy	1 469,00	1 468,56
6	ZFŚS	7 005,57	7 005,57
7	Materiały i wyposażenie (materiały do remontów i napraw, miał, art. biurowe, wyposażenie)	21 672,00	21 671,89
8	Energia i woda	23 227,00	23 226,88
9	Pozostałe usługi	6 149,00	6 148,51
10	Usługi telefoniczne i internetowe	2 524,00	2 523,07
11	Różne opłaty (ubezpieczenie)	859,00	858,59
12	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00
	Razem	347 597,57	347 593,74

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
MARIOLA RYMIUSZKA
Data: 2024.02.29 15:39:48 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna
Zalewska; Dyrektor Samorządowej
Biblioteki Publicznej
Data: 2024.02.29 15:40:26 CET

Część opisowa o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego gminy od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2023 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. zbyto nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów obrębu 0001 Ostrów Lubelski – miasto, w Ostrowie Lubelskim jako działki nr: 559, 560/1, 226 (tereny budowlane) oraz działki nr: 687 i 689 obrębu 0002 Ostrów Lubelski – rolny, w Ostrowie Lubelskim (tereny budowlane) i działkę nr 245 obrębu 0009 Rozkopaczew, w Rozkopaczewie (tereny pozostałe). Ponadto, Gmina Ostrów Lubelski sprzedała prawo użytkowania wieczystego działek: nr 154/4 i nr 154/5 położonych w obrębie 0002 Ostrów Lubelski – rolny, w Ostrowie Lubelskim.

Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności.

I. 1. Powierzchnia ewidencyjna wszystkich gruntów na terenie Miasta i Gminy Ostrów Lubelski wynosi 482,96 ha. Są to grunty:

- rolne o pow. 32,59 ha;
- tereny budowlane o pow. 47,29 ha;
- tereny rekreacyjne o pow. 3,47 ha;
- lasy o pow. 14,66 ha;
- parki o pow. 0,50 ha;
- drogi o pow. 262,78 ha;
- grunty pozostałe o pow. 121,67 ha.

2. Poza powierzchnią wykazaną wyżej w zasobie Gminy znajdują się udziały:

- w 2/9 części działki gruntu o pow. 0,28 ha położonej we wsi Kaznów;
- w 4/12 części działek lasu o pow. 0,51 ha położonych we wsi Kaznów;
- w 2/6 części działek lasu o pow. 0,16 ha położonych we wsi Kaznów;
- w 2/3 części działki lasu o pow. 0,46 ha położonej we wsi Kaznów;
- w 1/2 części działki gruntu o pow. 0,39 ha położonej we wsi Rozkopaczew;
- w 13/18 części nieruchomości gruntowej o pow. 0,2201 ha położonej w Ostrowie Lubelskim;
- w 1/2 części nieruchomości gruntowej o pow. 0,0351 ha położonej w Ostrowie Lubelskim.

Wymienione wyżej grunty posiadają uregulowany stan prawny, prawo własności nieruchomości zostało ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubartowie.

3. Sposób zagospodarowania mienia przedstawia się następująco:

- grunty w wieczystym użytkowaniu – 1,91 ha;
- grunty w zarządzie jednostek – 7,01 ha;
- grunty przekazane w dzierżawę – 66,41 ha;
- grunty, lasy, parki oraz drogi w bezpośrednim zarządzie gminy – 407,63 ha.

II. Gmina Ostrów Lubelski jest również właścicielem 38 zabudowanych nieruchomości, w tym:

- budynki mieszkalne – 5 szt.
- obiekty szkolne (szkoły podstawowe) - 5 szt.

- obiekty kulturalne - 1 szt.
- obiekty służby zdrowia (przychodnia) - 1 szt.
- pozostałe obiekty użyteczności publicznej - 4 szt.
- pozostałe budynki - 22 szt.

III. Budowle i urządzenia techniczne:

Na terenie naszej gminy znajduje się sieć wodociągowa o długości 101,30 km, 1 oczyszczalnia ścieków oraz 35,70 km sieci kanalizacyjnej. Ulice i drogi stanowią 72,70 km długości.

1. Środki transportu:

Stan środków transportu na koniec 2023 r. wynosi 12 szt. pojazdów, w tym: w bezpośrednim zarządzie gminy – 6 samochodów pożarniczych oraz w zarządzie jednostek zakładów budżetowych – 6 pojazdów.

2. Na dzień 31 grudnia 2023 r. mienie komunalne będące w dyspozycji gminy i użytkowaniu jednostek organizacyjnych, uwzględniając jego wartość, ujmowaną w prowadzonej ewidencji księgowej w postaci rzeczowego majątku trwałego brutto, stanowiło łączną kwotę 79633787 zł. Po uwzględnieniu zużycia w postaci umorzenia, wartość netto tego mienia obejmowała łączną kwotę 48213752 zł. W porównaniu do stanu z 31.12.2022 r. wartość netto zwiększyła się o kwotę 1677474 zł.

Wartości mienia komunalnego w porównaniu z rokiem poprzednim przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2022 r.	75 110 345	28 574 067	46 536 278	38,04 %
Stan na 31.12.2023 r.	79 633 787	31 420 034	48 213 752	39,46 %

3. Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg wartości netto na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L. p.	Wyszczególnienie	Wartość netto ogółem zł	w tym:		Udział procentowy
			Urząd Miejski	jednostki organizacyjne gminy	
1	Grunty	4 564 005	4 478 402	85 603	9,47 %
2	Budynki i lokale ogółem	7 831 416	2 513 584	5 317 832	16,24 %
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 707 028	32 778 641	928 387	69,91 %
4	Kotły i maszyny energetyczne	112 089	92 248	19 841	0,23 %
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	121 133	121 133	0	0,25 %

6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	27 256	0	27 256	0,06 %
7	Urządzenia techniczne	1 453 288	1 440 500	12 788	3,01 %
8	Środki transportowe	176 450	0	176 450	0,37 %
9	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	221 087	0	221 087	0,46 %
	Ogółem	48 213 752	41 424 508	6 789 244	100

IV. Wartości niematerialne i prawne - 3 992 zł. Są to programy komputerowe oraz licencje.

V. Inne prawa majątkowe:

- 100 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki Akcyjnej „Międzynarodowy Port Lotniczy Lublin - Niedźwiada S. A.” o wartości 10000,00 zł.
- 300 udziałów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim Spółka z o. o. o wartości 300000,00 zł.

**Dochody uzyskane w 2023 r.
z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych:**

1. Dochody z majątku gminy realizowane przez Urząd Miejski- 483165 zł.

w tym:

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów - 6113 zł.
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 322 zł.
- sprzedaż nieruchomości - 334638 zł.
- wpływy z tytułu najmu, dzierżawy mienia komunalnego - 134973 zł.
- wpływy z innych tytułów - 7119 zł.

2. Dochody uzyskane przez pozostałe jednostki organizacyjne - 36054 zł.

w tym:

- z tytułu najmu, dzierżawy - 29 133 zł.
- z innych tytułów - 6 921 zł.

Załącznik:

1. Informacja o stanie mienia gminnego – części tabelaryczne.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku 2022	Stan na ostatni dzień roku 2023	Sposób zagospodarowania (ha)					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem [zł]
				W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek, zakładu budżetowego	Dzierżawa / najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udział w akcj. spółk.wierz.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	475,39	467,80	392,47	7,01	66,41	1,91	0,00	505 179
	rolne	32,59	32,59	24,76	0,00	7,83	0,00	0,00	
	działki budowlane	54,09	47,29	31,22	7,01	7,15	1,91	0,00	
	tereny rekreacyjne	3,47	3,47	2,07	0,00	1,40	0,00	0,00	
	pozostałe	385,24	384,45	334,42	0,00	50,03	0,00	0,00	
2	Lasy (ha)	14,66	14,66	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Parki (ha)	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Budynki – liczba ogółem w tym:	38	38	11	11	16	0	0	
	mieszkalne	5	5	0	0	5	0	0	
	obiekty szkolne	5	5	0	5	0	0	0	
	obiekty kulturalne	1	1	0	1	0	0	0	
	obiekty służby zdrowia	1	1	0	0	1	0	0	
	pozostałe obiekty uż.publ.	4	4	1	3	0	0	0	
	inne	22	22	10	2	10	0	0	
5	Budowle i urządzenia techniczne w tym:								
	wodociągi – liczba – długość mb.	5 – 101300,00	5 – 101300,00	0,00	0,00	101 300,00	0,00	0,00	0
	oczyszczalnie ścieków	1	1	0	0	1	0	0	0
	sieć kanalizacyjna – długość mb.	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00	0	0	0
	wysypiska (liczba)	0	0	0	0	0	0	0	0
	ulice, drogi (dł. w km)	72,70	72,70	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	obiekty sportowe	2	2	0	2	0	0	0	0
	inne	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Srodki transportu (szt)	12	12	6	6	0	0	0	0
7	Inwestycje – stan zaangażowania (w zł)	787 805,79	10 597 748,58	10 597 748,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	Lokaty kapitałowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	Pożyczki udzielone (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	Obligacje własne – sprzedaż (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	Udziały w spółkach	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Pozostałe prawa ograniczone rzeczowe w tym m.in. użytkowanie wieczyste	1,39	0,0951	0,0951	0,00	0,00	0,00	0,00	0