



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 3 czerwca 2024 r.

Poz. 4128

## **SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY JEJKOWICE**

z dnia 28 maja 2024 r.

**z wykonania budżetu Gminy Jejkowice za rok 2023**

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jejkowice za rok 2023.

Wójt Gminy Jejkowice

**Marek Bąk**

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jejkowice za 2023 r.**

## Spis treści

### 1. WPROWADZENIE

### 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEJKOWICE ZA 2023 ROK

#### 2.1. Planowanie budżetu

#### 2.2. Dane ogólne

#### 2.3. Dochody ogółem

#### 2.4. Dochody bieżące

- 2.4.1. Dotacje i dochody celowe
- 2.4.2. Subwencja ogólna
- 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa
- 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych
- 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

#### 2.5. Dochody majątkowe

- 2.5.1. Dochody z majątku
- 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

#### 2.6. Wydatki ogółem

#### 2.7. Wydatki bieżące

- 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa
- 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa
- 2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- 2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.7.17. Dział 855 – Rodzina
- 2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

#### 2.8. Wydatki majątkowe

#### 2.9. Wydatki w ujęciu zadaniowym

**2.10. Przychody, rozchody oraz zadłużenie****3. DANE TABELARYCZNE****3.1. Wykonanie dochodów****3.2. Wykonanie dochodów bieżących****3.3. Wykonanie dochodów majątkowych****3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł****3.5. Wykonanie dochodów własnych****3.6. Wykonanie wydatków****3.7. Wykonanie wydatków bieżących****3.8. Wykonanie wydatków majątkowych****3.9. Wykonanie wydatków w grupach****3.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone****3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone****3.12. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej****3.13. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego****3.14. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy****3.15. Realizacja zadań wieloletnich****3.16. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3****3.17. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi****3.18. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii****3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa****3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład****3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19****3.23. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych**

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jejkowice w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Jejkowice nr BR.0007.XLIV.272.2022 z dnia 27.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jejkowice 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 Jejkowice za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jejkowice w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Jejkowice nr BR.0007.XLIV.272.2022 z dnia 27.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 26 827 510,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 31 475 307,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 059 536,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 411 739,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 647 797,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jejkowice 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 41 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Jejkowice i 29 zarządzeniami Wójta Gminy Jejkowice, 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	W.0050.1.2023	192 890,00	0,00	227 991,02	35 101,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BR.0007.XLV.279.2023	237 660,00	0,00	237 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	W.0050.10.2023	8 365,64	0,00	22 985,64	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	W.0050.16.2023	5 400,00	0,00	7 384,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BR.0007.XLVI.284.2023	0,00	542 500,00	60 440,00	654 600,00	0,00	0,00	51 660,00	0,00
6	W.0050.18.2023	52 311,65	0,00	52 311,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	W.0050.24.2023	12 488,00	0,00	30 797,00	18 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	W.0050.26.2023	0,00	0,00	6 307,50	6 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BR.0007.XLVII.291.2023	28 929,00	0,00	131 435,00	85 706,00	51 800,00	0,00	35 000,00	0,00
10	W.0050.35.2023	9 496,00	0,00	15 511,00	6 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	W.0050.40.2023	7 000,00	0,00	143 719,56	136 719,56	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BR.0007.XLVIII.298.2023	200,00	200,00	404 005,00	104 005,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
13	W.0050.48.2023	20 342,25	0,00	1 970 326,79	1 949 984,54	0,00	0,00	0,00	0,00
14	W.0050.52.2023	4 800,00	0,00	17 988,82	13 188,82	0,00	0,00	0,00	0,00
15	W.0050.55.2023	0,00	0,00	1 858 368,54	1 858 368,54	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BR.0007.XLIX.307.2023	6 813,00	0,00	30 503,00	23 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	W.0050.56.2023	8 245,00	0,00	62 165,37	53 920,37	0,00	0,00	0,00	0,00
18	BR.0007.L.308.2023	28,43	0,00	498 548,43	0,00	624 885,83	126 365,83	0,00	0,00
19	W.0050.64.2023	13 553,00	0,00	17 156,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	W.0050.68.2023	6 590,00	0,00	32 168,00	25 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	W.0050.70.2023	45 307,49	0,00	82 607,49	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	W.0050.72.2023	3 698,00	0,00	53 698,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BR.0007.LI.313.2023	8 560,80	0,00	580 600,00	0,00	572 039,20	0,00	0,00	0,00
24	W.0050.75.2023	0,00	0,00	63 182,47	63 182,47	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BR.0007.LII.318.2023	514,00	0,00	387 738,78	36 224,78	351 000,00	0,00	0,00	0,00
26	W.0050.79.2023	19 804,00	4 124,29	51 492,30	35 812,59	0,00	0,00	0,00	0,00
27	W.0050.84.2023	2 714,00	0,00	6 645,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	W.0050.87.2023	0,00	0,00	7 662,33	7 662,33	0,00	0,00	0,00	0,00
29	BR.0007.LIII.324.2023	1 892 597,25	0,00	94 620,25	33 001,00	169 022,00	2 000 000,00	0,00	0,00
30	W.0050.88.2023	11 454,46	13 450,00	68 279,57	70 275,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31	W.0050.93.2023	22 598,32	551,45	153 332,32	131 285,45	0,00	0,00	0,00	0,00
32	W.0050.97.2023	8 521,00	0,00	19 530,01	11 009,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33	BR.0007.LIV.327.2023	64 605,60	133 167,20	504 751,54	489 167,20	96 945,94	12 800,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
34	W.0050.100.2023	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	W.0050.105.2023	14 113,89	0,00	25 903,32	11 789,43	0,00	0,00	0,00	0,00
36	BR.0007.LV.337.2023	268 357,33	244 357,33	44 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	W.0050.109.2023	935,00	2 000,00	6 539,90	7 604,90	0,00	0,00	0,00	0,00
38	W.0050.110.2023	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BR.0007.LVI.345.2023	1 943,10	0,00	26 290,10	24 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	W.0050.117.2023	905,00	0,00	61 605,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	W.0050.118.2023	32,00	0,00	21 769,10	21 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 981 773,21</b>	<b>940 350,27</b>	<b>8 118 019,80</b>	<b>6 136 729,72</b>	<b>2 165 692,97</b>	<b>2 139 165,83</b>	<b>86 660,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 041 422,94 zł do kwoty 28 868 932,94 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 981 290,08 zł do kwoty 33 456 597,08 zł;
- plan przychodów wzrósł o 26 527,14 zł do kwoty 5 086 063,14 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 86 660,00 zł do kwoty 498 399,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Jejkowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 587 664,14 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Żadna samorządowa jednostka budżetowa prowadząca działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie ma wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w oparciu o art. 223 ustawy o finansach publicznych.

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

## 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.

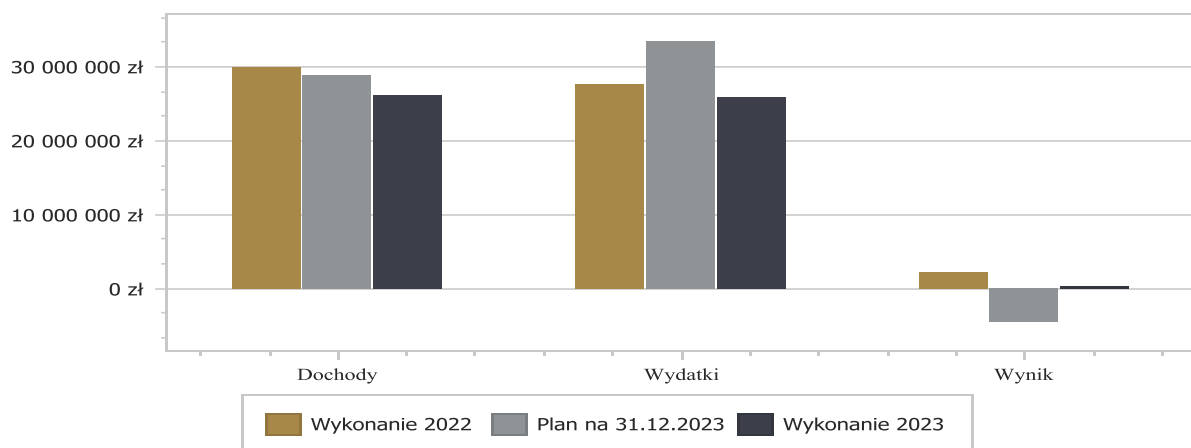
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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	26 827 510,00	28 868 932,94	26 219 393,44	90,82%
Wydatki	31 475 307,00	33 456 597,08	25 872 137,97	77,33%
<b>Wynik</b>	<b>-4 647 797,00</b>	<b>-4 587 664,14</b>	<b>347 255,47</b>	<b>-</b>

Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku jest dodatni i wynosi 347 255,47 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Jejkowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.





### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 26 219 393,44 zł, a ich realizacja stanowiła 90,82% planu wynoszącego 28 868 932,94 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 4 977 796,71 zł z czego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 0,00 zł (wg Rb-28S).

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 720 782,85 zł i dotyczy wyłącznie zaległości podatkowych i niepodatkowych (bez odsetek zgodnie z Rb-N).

Stan należności niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 1 071 286,39 zł i dotyczy wyłącznie zaległości podatkowych i niepodatkowych (bez odsetek zgodnie z Rb-N).

Stan środków na rachunkach bankowych Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 7 179 970,33 zł.

Subwencja oświatowa otrzymana w miesiącu XII 2023 roku na miesiąc I 2024 roku stanowią kwotę 496 853,00 zł.

Środki z niewykorzystanych dotacji celowych, które zostały zwrócone dysponentom środków stanowią kwotę 21 760,15 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 513 170,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 39 446,00 zł i dotyczą zwolnienia gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi, zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów oraz pozostałych zwolnień.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę „0” zł.

Skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania stanowią kwotę „0” zł.

Nadpłaty podatków i opłat oraz innych należności na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 10 719,34 zł.

Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

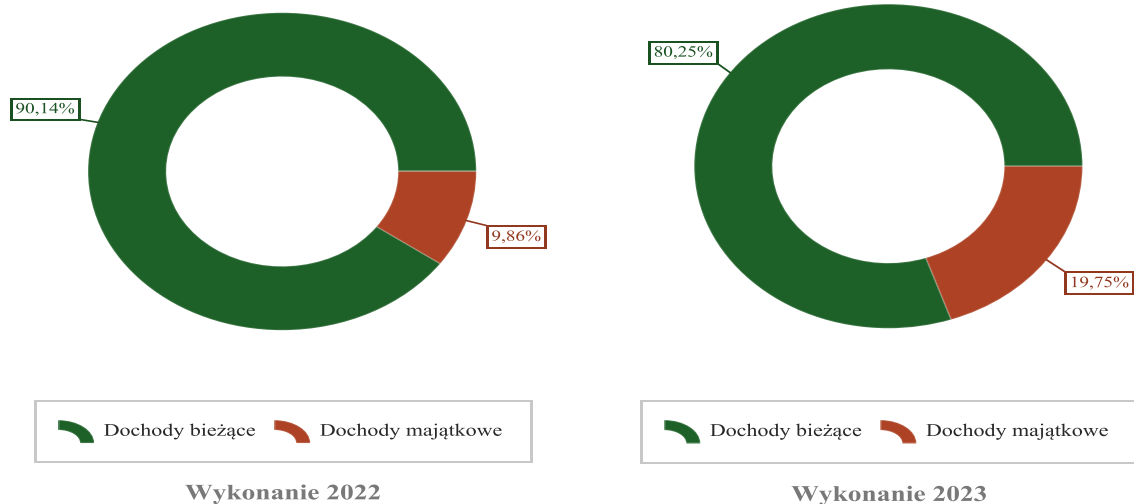
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	18 083 152,67	21 044 600,14	21 040 881,63	99,98%	80,25%
Dochody majątkowe	8 744 357,33	7 824 332,80	5 178 511,81	66,18%	19,75%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>26 827 510,00</b>	<b>28 868 932,94</b>	<b>26 219 393,44</b>	<b>90,82%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Jejkowice 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	6 270 084,00	8 615 780,60	8 484 199,65	98,47%	32,36%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 576 503,67	7 576 503,67	7 639 935,51	100,84%	29,14%

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 150 000,00	5 019 075,05	4 965 427,14	98,93%	18,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 942 219,33	1 868 330,80	1 846 351,29	98,82%	7,04%
855	Rodzina	1 409 629,00	1 442 083,91	1 382 358,76	95,86%	5,27%
801	Oświata i wychowanie	854 464,00	782 683,50	713 390,61	91,15%	2,72%
750	Administracja publiczna	31 359,00	216 644,08	388 832,84	179,48%	1,48%
600	Transport i łączność	1 004 500,00	462 000,00	260 300,98	56,34%	0,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	234 500,00	209 407,31	89,30%	0,80%
852	Pomoc społeczna	151 393,00	152 843,00	150 244,97	98,30%	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 416 858,00	2 388 530,00	63 858,86	2,67%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 288,33	50 955,64	101,33%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	36 909,00	35 790,28	96,97%	0,14%
926	Kultura fizyczna	17 000,00	17 000,00	20 307,52	119,46%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	5 350,87	445,91%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 608,49	-	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 261,00	772,72	18,13%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>26 827 510,00</b>	<b>28 868 932,94</b>	<b>26 219 393,44</b>	<b>90,82%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Jejkowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



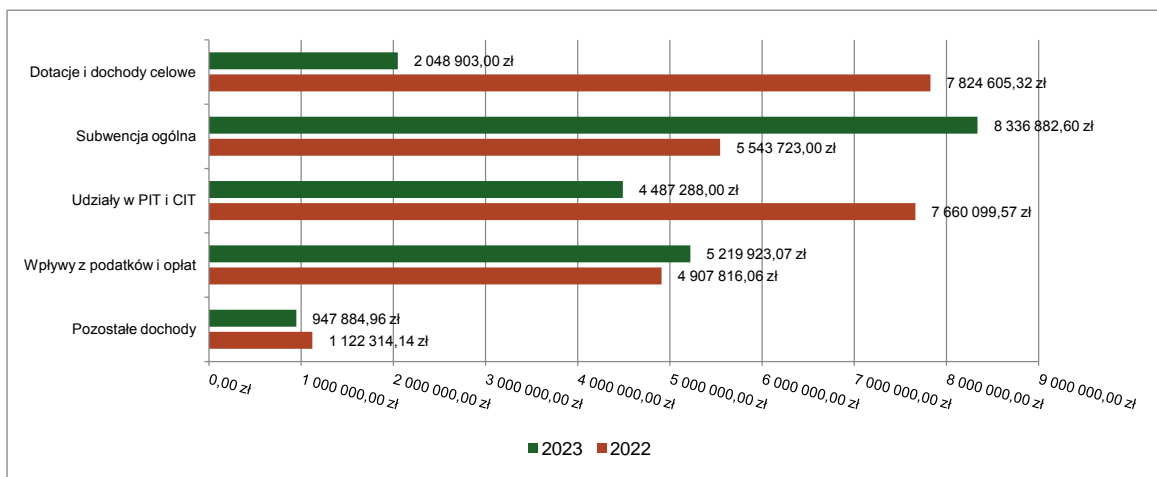
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 040 881,63 zł, tj. w 99,98% w stosunku do planu wynoszącego 21 044 600,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

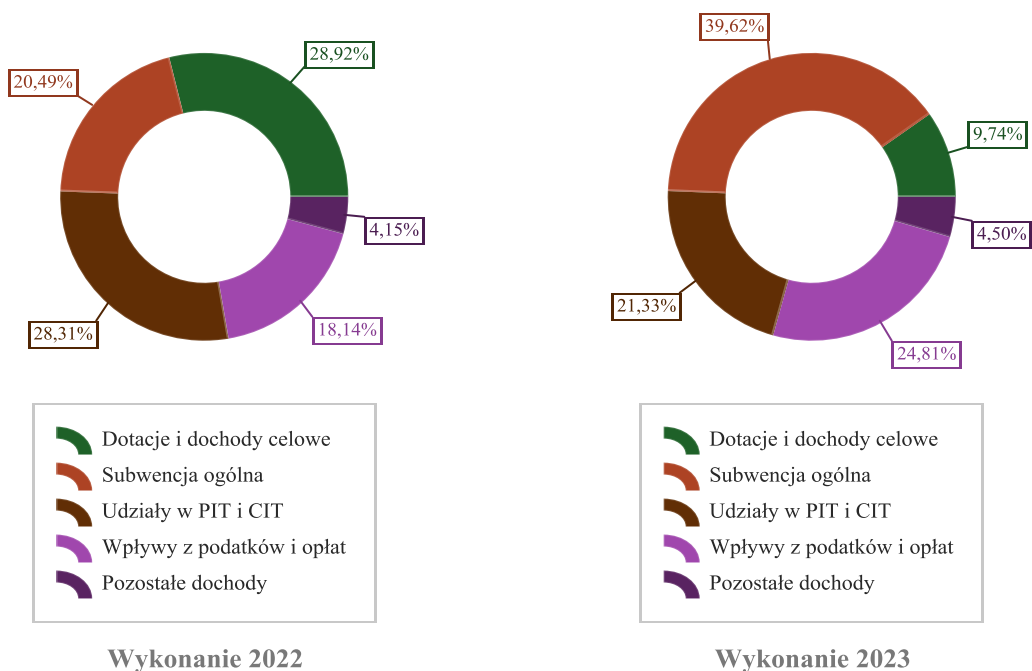
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Jejkowice.

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	1 774 185,00	2 246 116,96	2 048 903,00	91,22%	9,74%
Subwencja ogólna	6 270 084,00	8 336 882,60	8 336 882,60	100,00%	39,62%
Udziały w PIT i CIT	4 487 288,00	4 487 288,00	4 487 288,00	100,00%	21,33%
Wpływy z podatków i opłat	5 280 415,50	5 280 415,50	5 219 923,07	98,85%	24,81%
Pozostałe dochody	271 180,17	693 897,08	947 884,96	136,60%	4,50%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>18 083 152,67</b>	<b>21 044 600,14</b>	<b>21 040 881,63</b>	<b>99,98%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Jejkowice wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Jejkowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

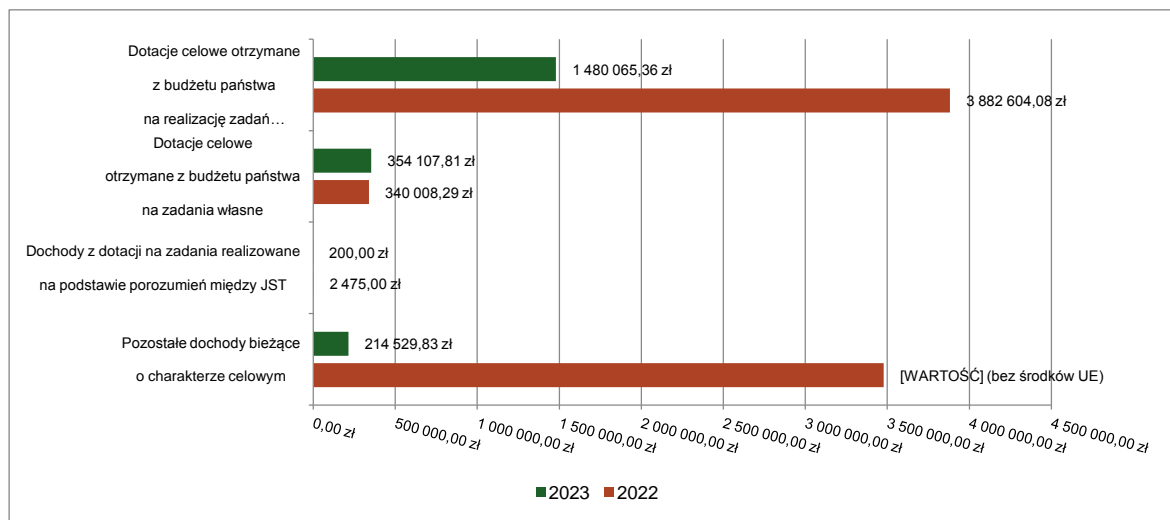


### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 2 246 116,96 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 2 048 903,00 zł, co stanowi 91,22% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 480 065,36 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 354 107,81 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 200,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 214 529,83 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Jejkowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

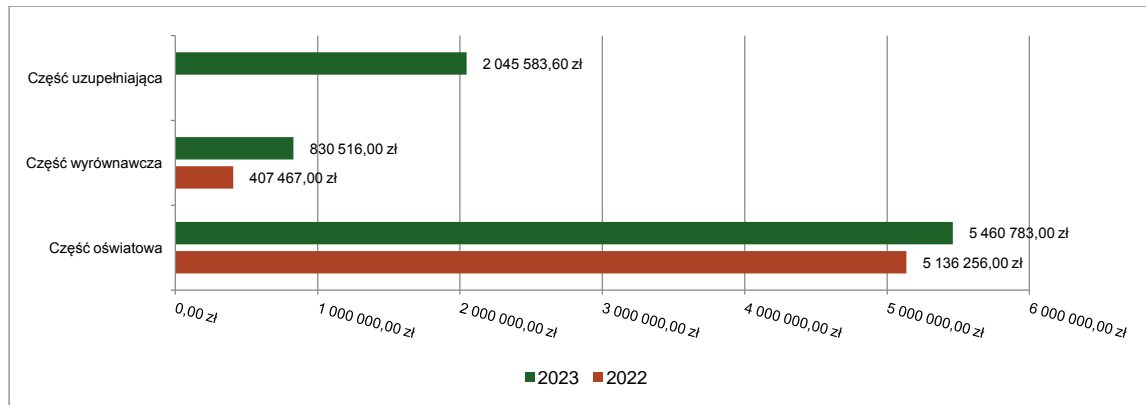
- Rodzina – 1 361 846,34 zł;
- Oświata i wychowanie – 251 931,03 zł;
- Różne rozliczenia – 147 317,05 zł;
- Pomoc społeczna – 146 517,56 zł.

### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 336 882,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 336 882,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 460 783,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 045 583,60 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 830 516,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Jejkowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

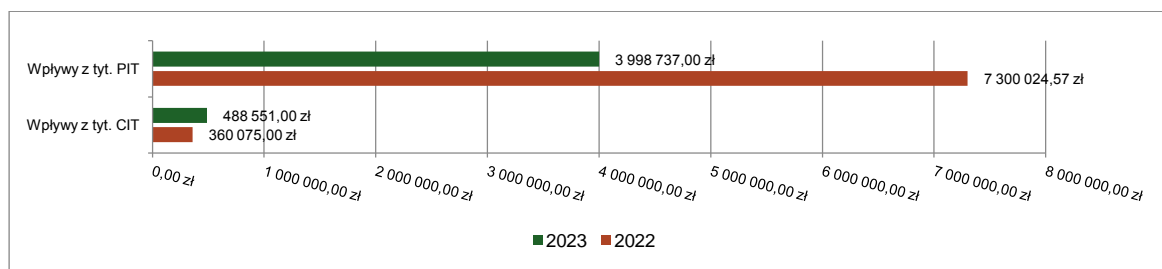


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 487 288,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 487 288,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 488 551,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 998 737,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Jejkowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

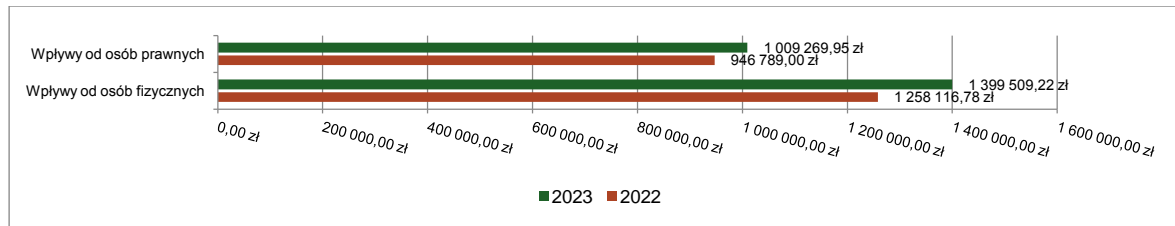
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 408 779,17 zł, co stanowi 101,90% realizacji planu wynoszącego 2 363 832,00 zł, w tym 1 009 269,95 zł od osób prawnych i 1 399 509,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 122 813,79 zł, w tym 1 375,05 zł od osób prawnych i 121 438,74 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 302 400,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Jejkowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

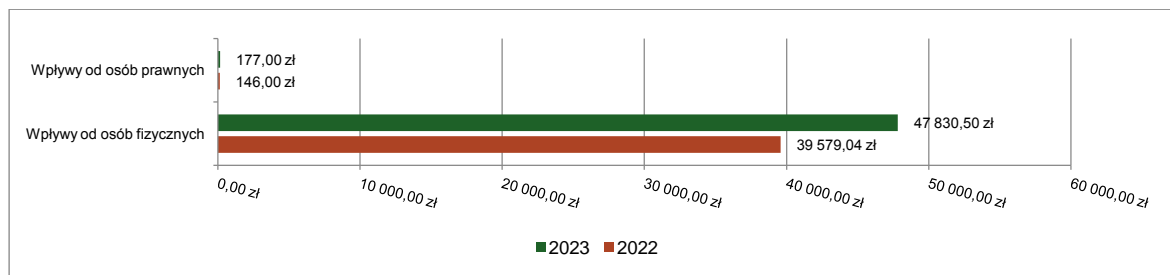


### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 48 007,50 zł, co stanowi 99,26% realizacji planu wynoszącego 48 364,00 zł, w tym 177,00 zł od osób prawnych i 47 830,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 482,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 482,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Jejkowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

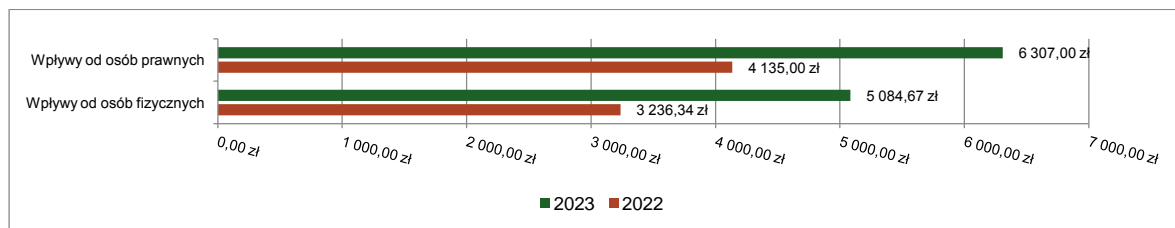


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 391,67 zł, co stanowi 103,40% realizacji planu wynoszącego 11 017,00 zł, w tym 6 307,00 zł od osób prawnych i 5 084,67 zł od osób fizycznych.

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

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Jejkowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



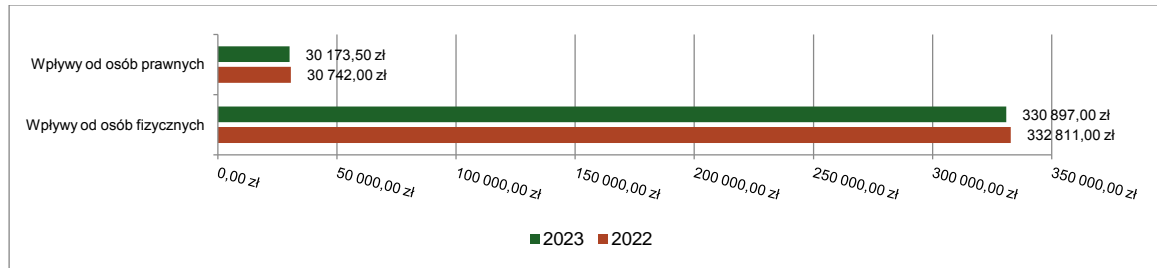
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 361 070,50 zł, co stanowi 100,72% realizacji planu wynoszącego 358 502,50 zł, w tym 30 173,50 zł od osób prawnych i 330 897,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 701,90 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 701,90 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 210 770,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Jejkowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

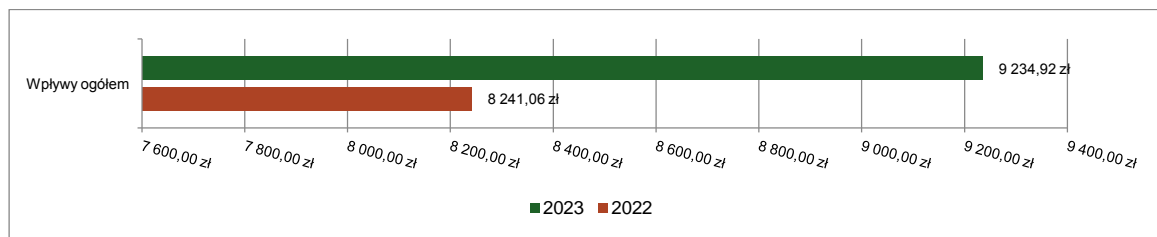


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 234,92 zł, co stanowi 461,75% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 036,26 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Jejkowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

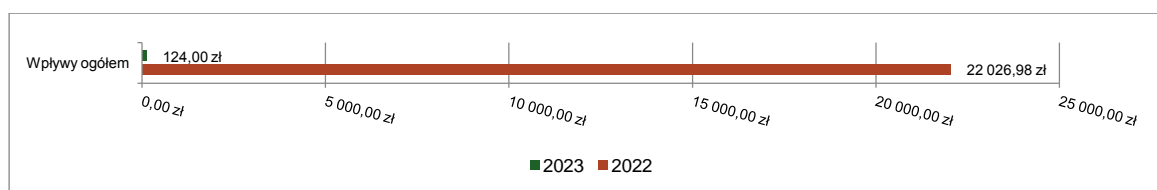


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 124,00 zł, co stanowi 0,62% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 491,51 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Jejkowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

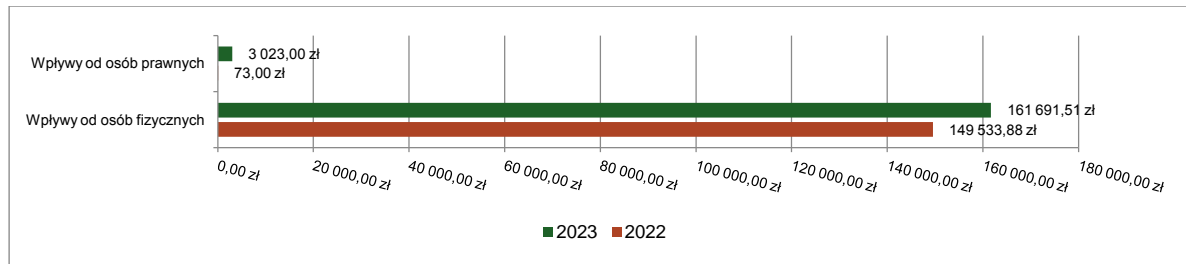


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 164 714,51 zł, co stanowi 95,76% realizacji planu wynoszącego 172 000,00 zł, w tym 3 023,00 zł od osób prawnych i 161 691,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 511,11 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 511,11 zł od osób fizycznych.

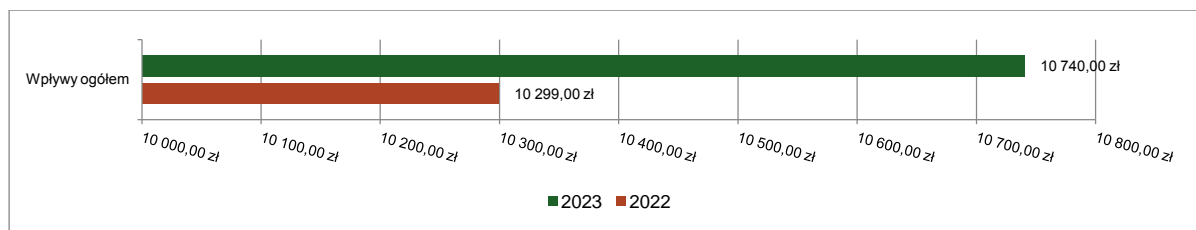
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Jejkowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 740,00 zł, co stanowi 89,50% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Jejkowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



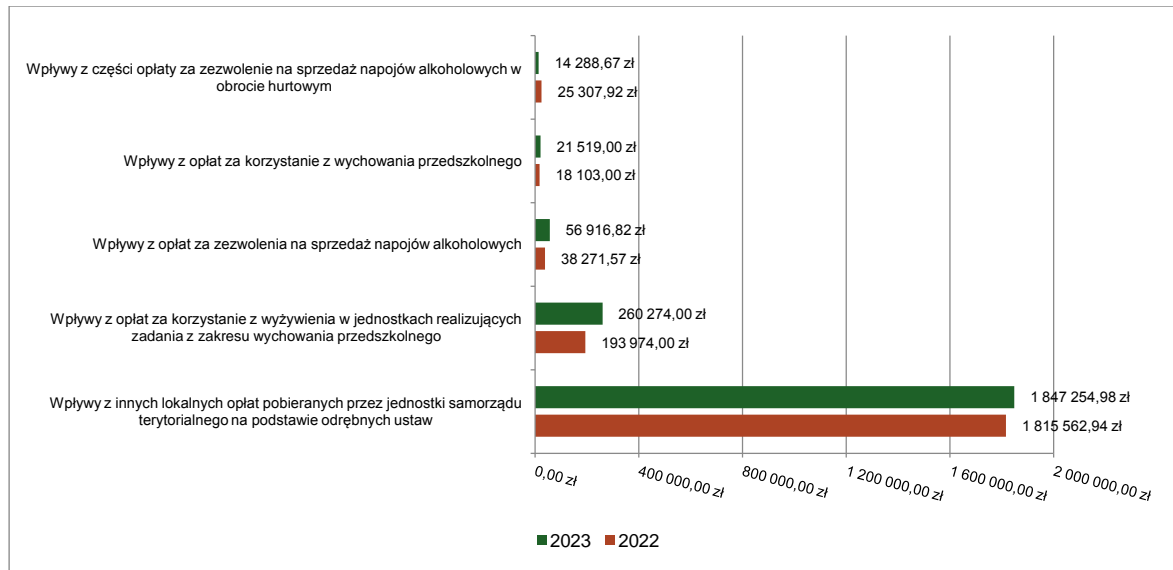
#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 292 700,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 205 860,80 zł, co stanowi 96,21% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 847 254,98 zł w tym opłata za wywóz śmieci 1 785 442,89 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 24 356,49 zł, renta planistyczna w kwocie 34 200,00 zł oraz opłata za korzystanie z przystanków przez przewoźników w kwocie 3 255,60 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 260 274,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 56 916,82 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 21 519,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 14 288,67 zł.



Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Jejkowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

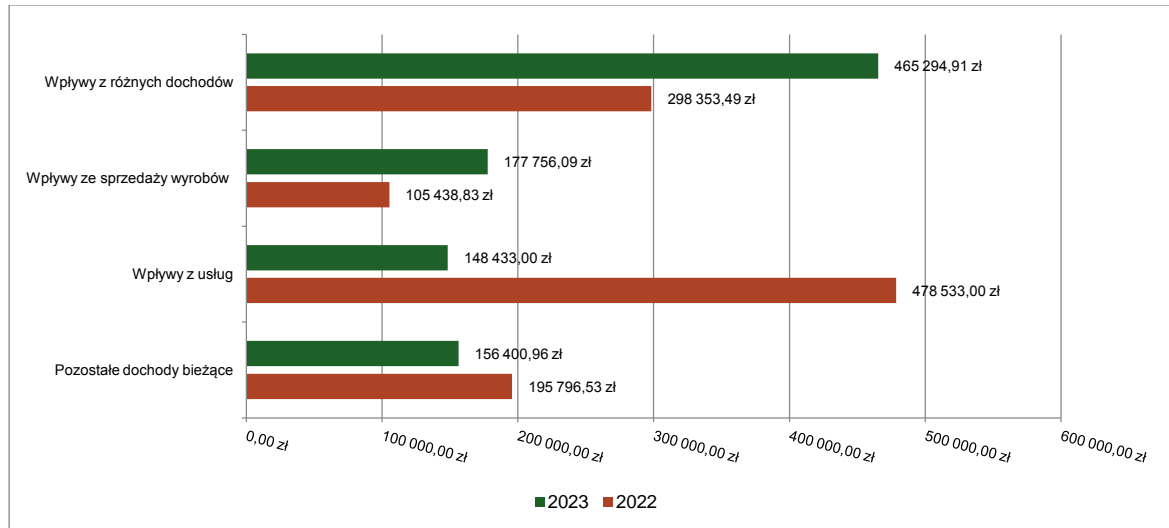
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 693 897,08 zł. Plan został wykonany w kwocie 947 884,96 zł, co stanowi 136,60% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Jejkowice w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów (głównie oprocentowanie rachunków bankowych, potrącenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz potrącenie noty obciążeniowej z gwarancji ubezpieczeniowej) – 465 294,91 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 351 480,61 zł;
  - Gospodarka odpadami komunalnymi – 35 080,32 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 31 651,22 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 20 643,26 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 11 215,46 zł;
  - Inne – 15 224,04 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 177 756,09 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 177 756,09 zł.
- Wpływy z usług – 148 433,00 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 148 433,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 71 867,40 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 52 241,26 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12 421,40 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 879,13 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 4 942,96 zł;

- Wpływy z pozostałych odsetek – 4 278,81 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 770,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Jejkowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



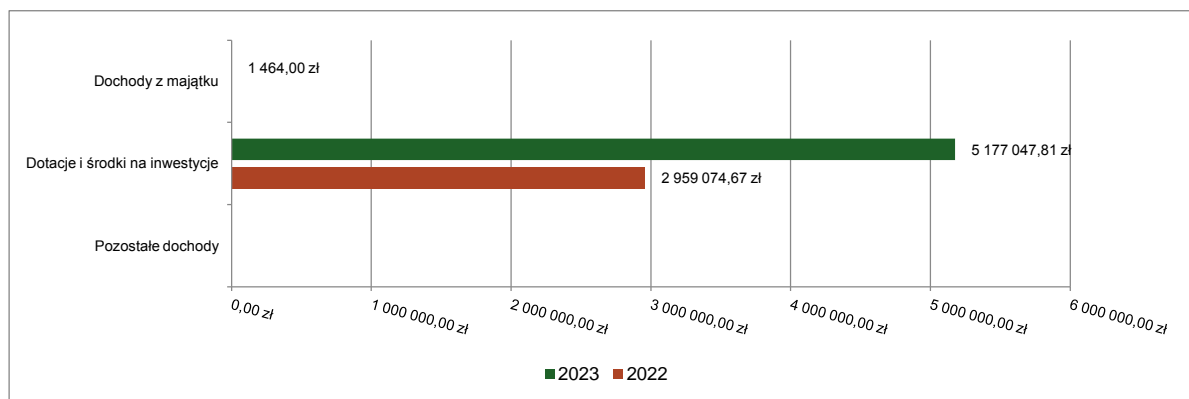
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jejkowice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 178 511,81 zł, tj. w 66,18% w stosunku do planu wynoszącego 7 824 332,80 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

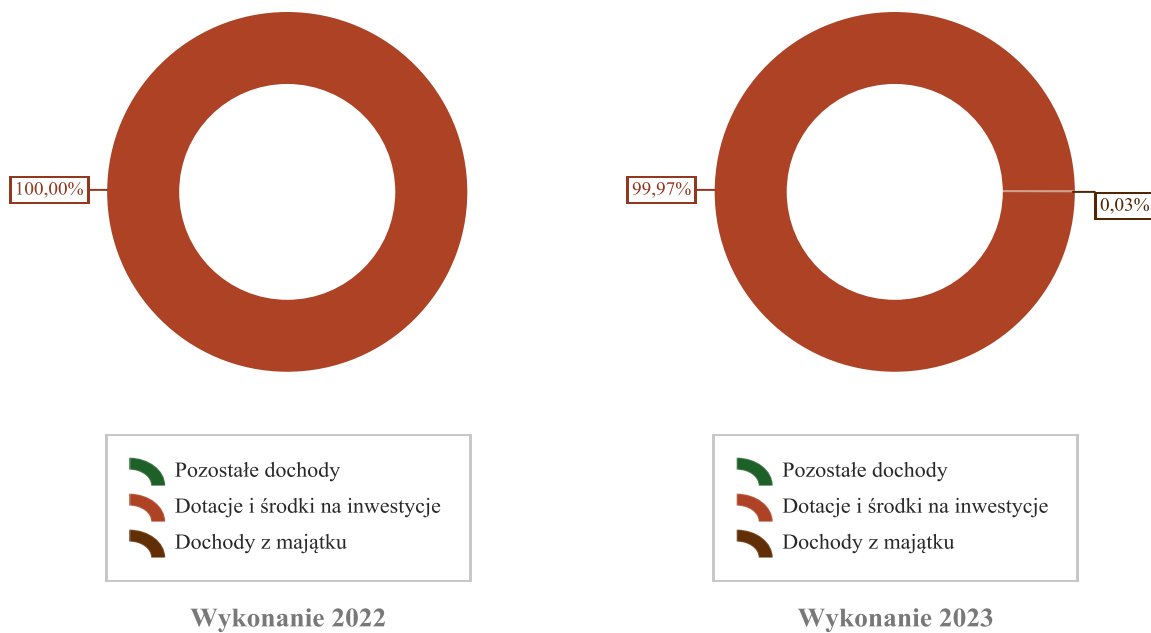
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Jejkowice.

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	0,00	0,00	1 464,00	-	0,03%
Dotacje i środki na inwestycje	8 744 357,33	7 824 332,80	5 177 047,81	66,17%	99,97%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 744 357,33</b>	<b>7 824 332,80</b>	<b>5 178 511,81</b>	<b>66,18%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Jejkowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Jejkowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

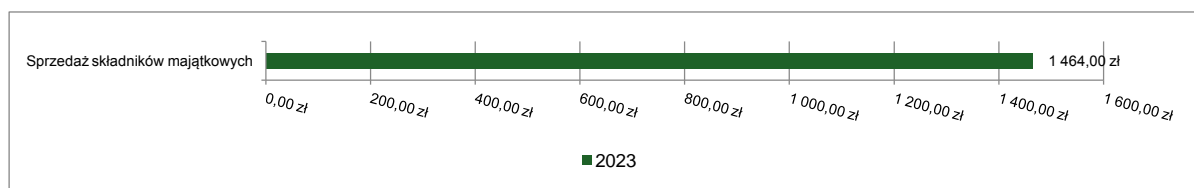


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 464,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 464,00 zł.

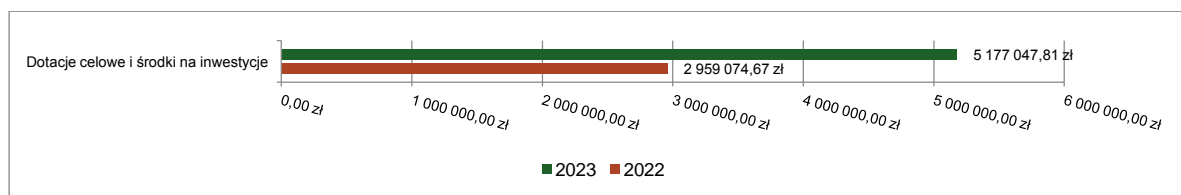
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Jejkowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 824 332,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 177 047,81 zł, co stanowi 66,17% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Jejkowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 921 562,07 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 255 485,74 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 25 872 137,97 zł, a ich realizacja wyniosła 77,33% planu wynoszącego 33 456 597,08 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	20 183 787,00	22 124 222,26	19 375 161,86	87,57%	74,89%
Wydatki majątkowe	11 291 520,00	11 332 374,82	6 496 976,11	57,33%	25,11%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>31 475 307,00</b>	<b>33 456 597,08</b>	<b>25 872 137,97</b>	<b>77,33%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Jejkowice 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	10 183 903,00	10 761 767,53	9 625 096,47	89,44%	37,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 783 400,00	5 914 915,05	5 509 778,94	93,15%	21,30%
750	Administracja publiczna	3 454 965,00	3 574 627,75	3 308 686,08	92,56%	12,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 429 690,00	2 887 406,94	2 130 694,78	73,79%	8,24%
855	Rodzina	1 501 765,00	1 534 219,91	1 438 952,62	93,79%	5,56%
600	Transport i łączność	1 746 900,00	1 292 747,00	1 023 769,37	79,19%	3,96%
852	Pomoc społeczna	1 056 818,00	1 058 268,00	960 589,79	90,77%	3,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 000,00	565 500,00	558 923,71	98,84%	2,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 173 520,00	4 520 974,78	435 398,18	9,63%	1,68%
926	Kultura fizyczna	165 500,00	227 730,00	203 240,88	89,25%	0,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	234 500,00	180 574,95	77,00%	0,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	303 424,12	159 202,06	52,47%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 546,00	184 046,00	152 101,91	82,64%	0,59%
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	80 796,11	47,53%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	72 000,00	72 000,00	64 279,94	89,28%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	36 909,00	35 790,28	96,97%	0,14%
710	Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	2 996,00	23,05%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 327,00	965,90	18,13%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	98 934,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>31 475 307,00</b>	<b>33 456 597,08</b>	<b>25 872 137,97</b>	<b>77,33%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Jejkowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

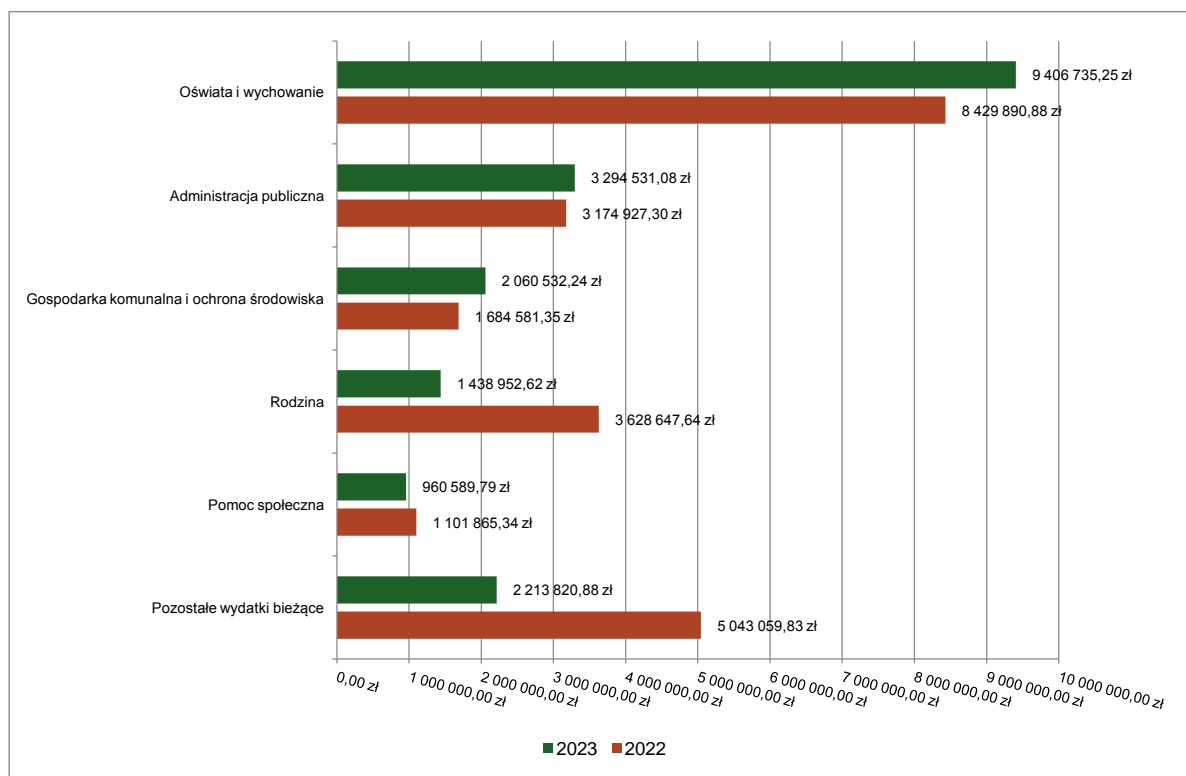
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 19 375 161,86 zł, tj. w 87,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 124 222,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

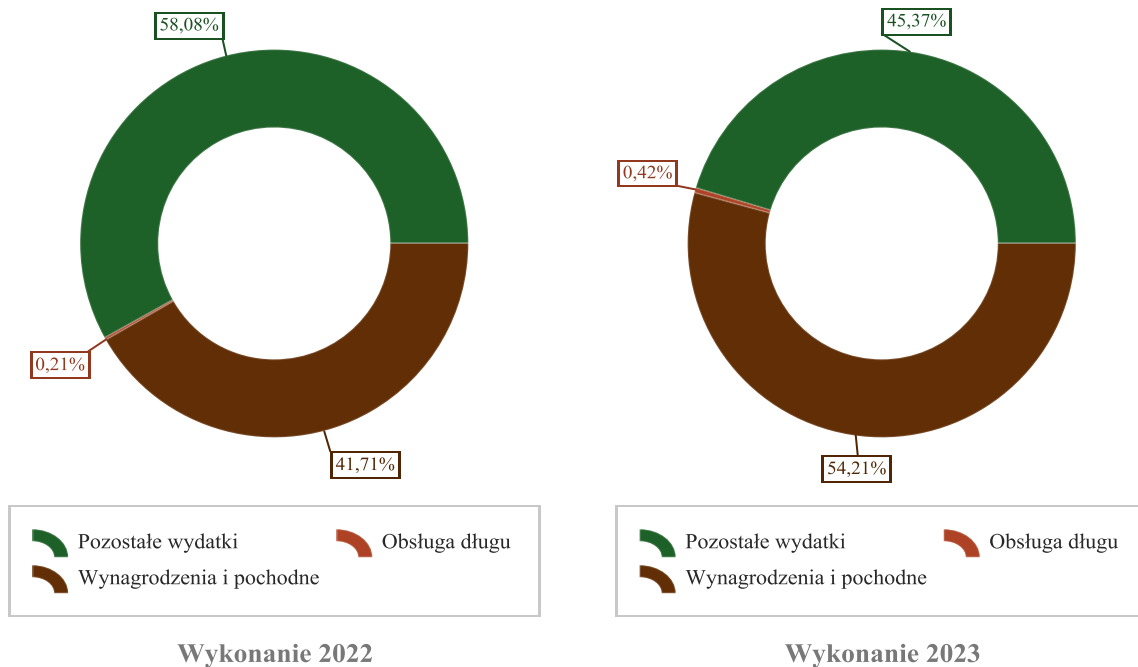
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 983 903,00	10 498 039,31	9 406 735,25	89,60%	48,55%
750	Administracja publiczna	3 454 965,00	3 546 322,75	3 294 531,08	92,90%	17,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 277 690,00	2 730 582,92	2 060 532,24	75,46%	10,63%
855	Rodzina	1 501 765,00	1 534 219,91	1 438 952,62	93,79%	7,43%
852	Pomoc społeczna	1 056 818,00	1 058 268,00	960 589,79	90,77%	4,96%
600	Transport i łączność	661 900,00	750 247,00	728 849,83	97,15%	3,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 000,00	563 500,00	556 923,71	98,83%	2,87%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	234 500,00	180 574,95	77,00%	0,93%
926	Kultura fizyczna	165 500,00	203 730,00	179 624,88	88,17%	0,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	303 424,12	159 202,06	52,47%	0,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 546,00	184 046,00	152 101,91	82,64%	0,79%
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	80 796,11	47,53%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 000,00	100 230,00	65 053,80	64,90%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	72 000,00	72 000,00	64 279,94	89,28%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	2 000,00	36 909,00	35 790,28	96,97%	0,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 400,00	20 642,25	6 361,51	30,82%	0,03%
710	Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	2 996,00	23,05%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 327,00	965,90	18,13%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	98 934,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>20 183 787,00</b>	<b>22 124 222,26</b>	<b>19 375 161,86</b>	<b>87,57%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Jejkowice wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



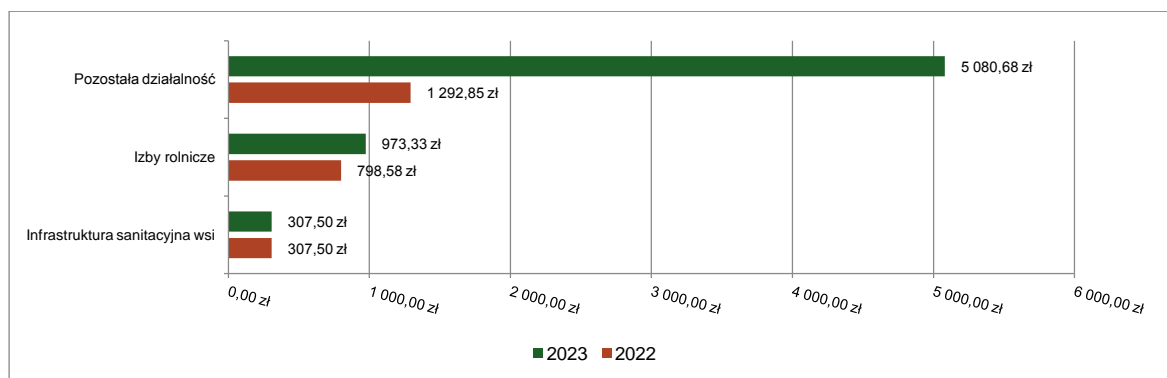
Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Jejkowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 642,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 361,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,82%. Środki te przeznaczono następująco:

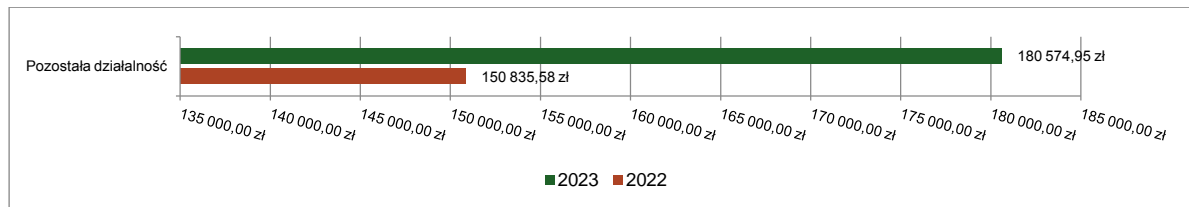
Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 574,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,00%. Środki te przeznaczono następująco:

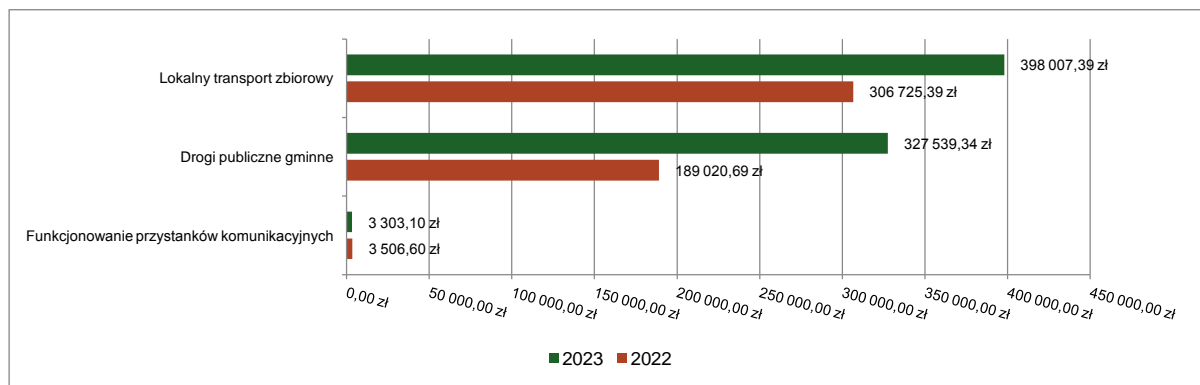
Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750 247,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 728 849,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,15%. Środki te przeznaczono następująco:

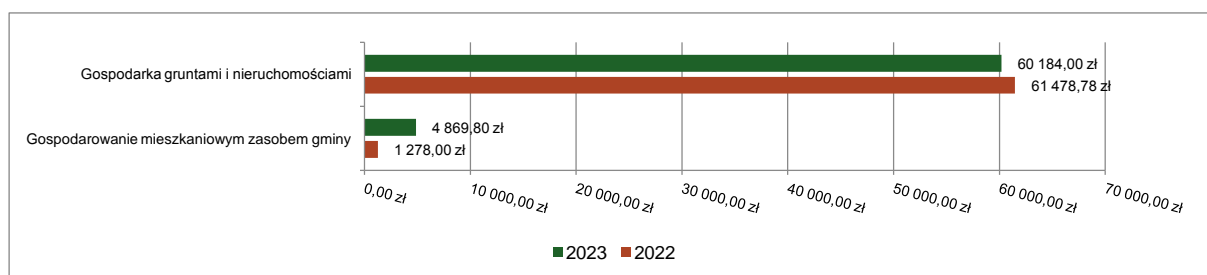
Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 053,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,90%. Środki te przeznaczono następująco:

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

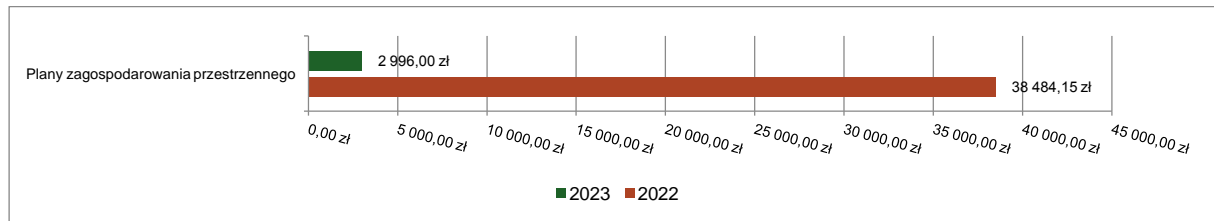




### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 996,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,05%. Środki te przeznaczono następująco:

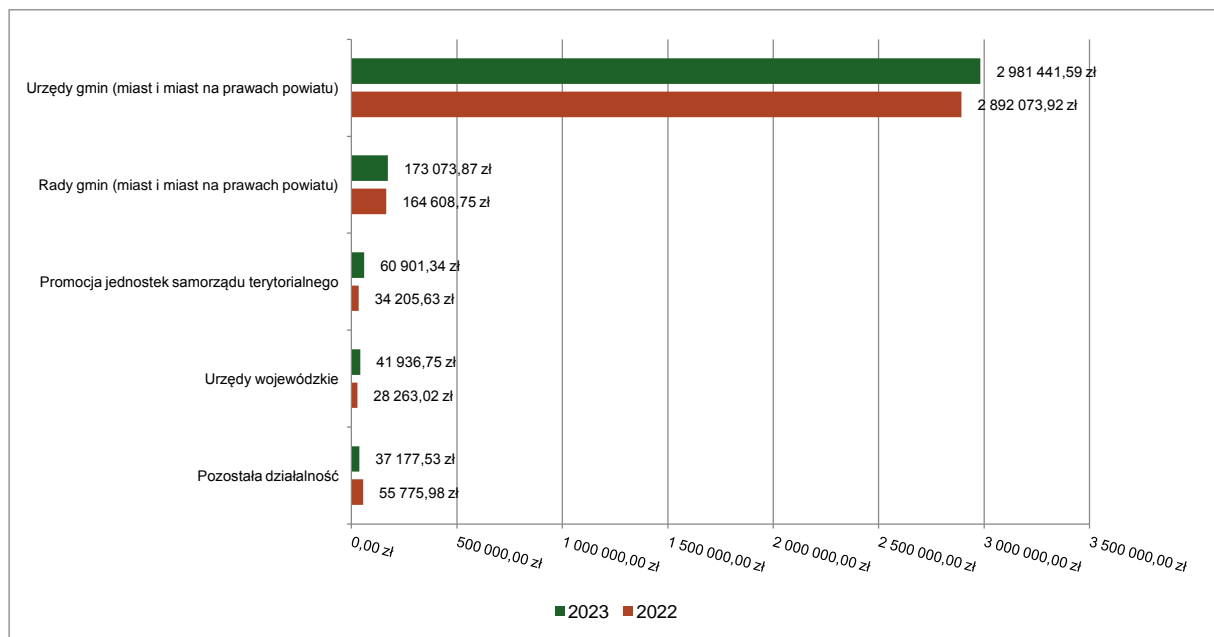
Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 546 322,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 294 531,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,90%. Środki te przeznaczono następująco:

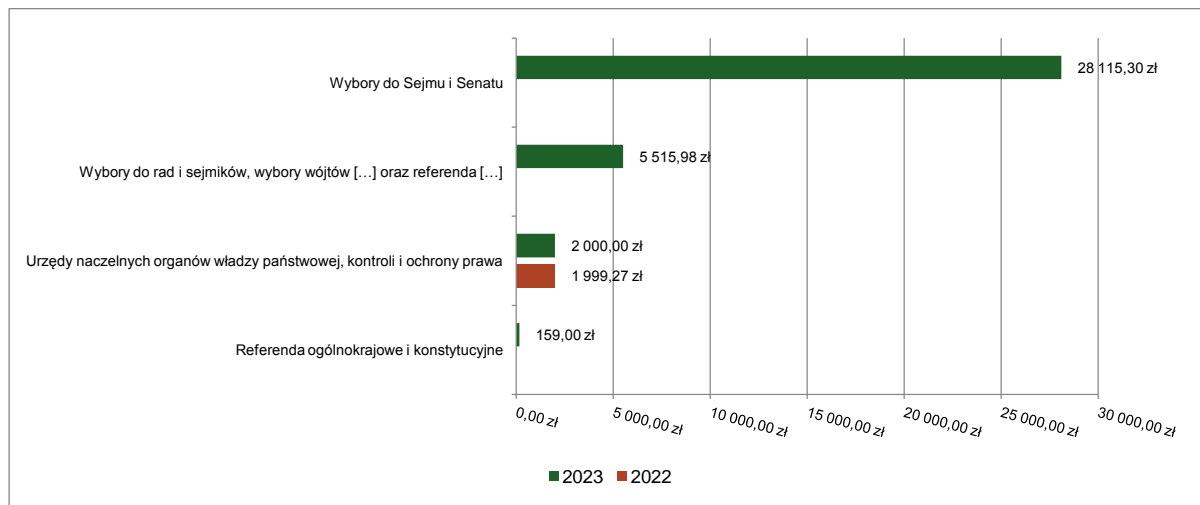
Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 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 36 909,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 790,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%. Środki te przeznaczono następująco:

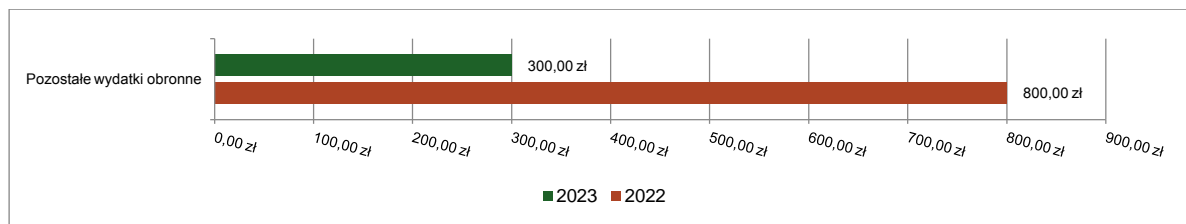
Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

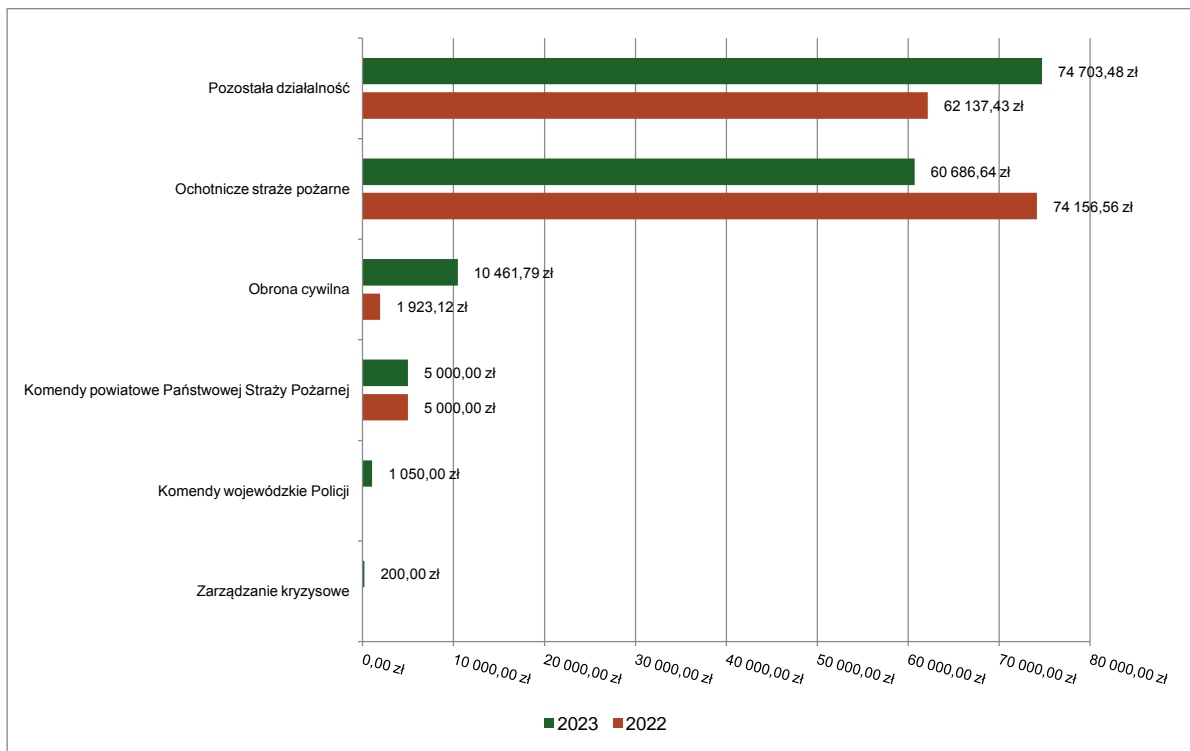
Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 046,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 101,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,64%. Środki te przeznaczono następująco:

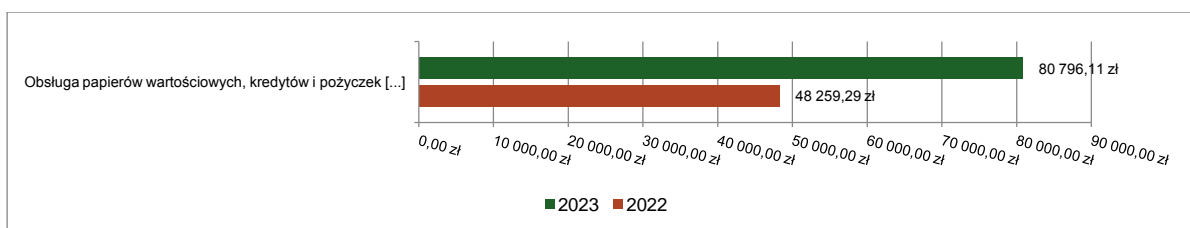
Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 796,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,53%. Środki te przeznaczono następująco:

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



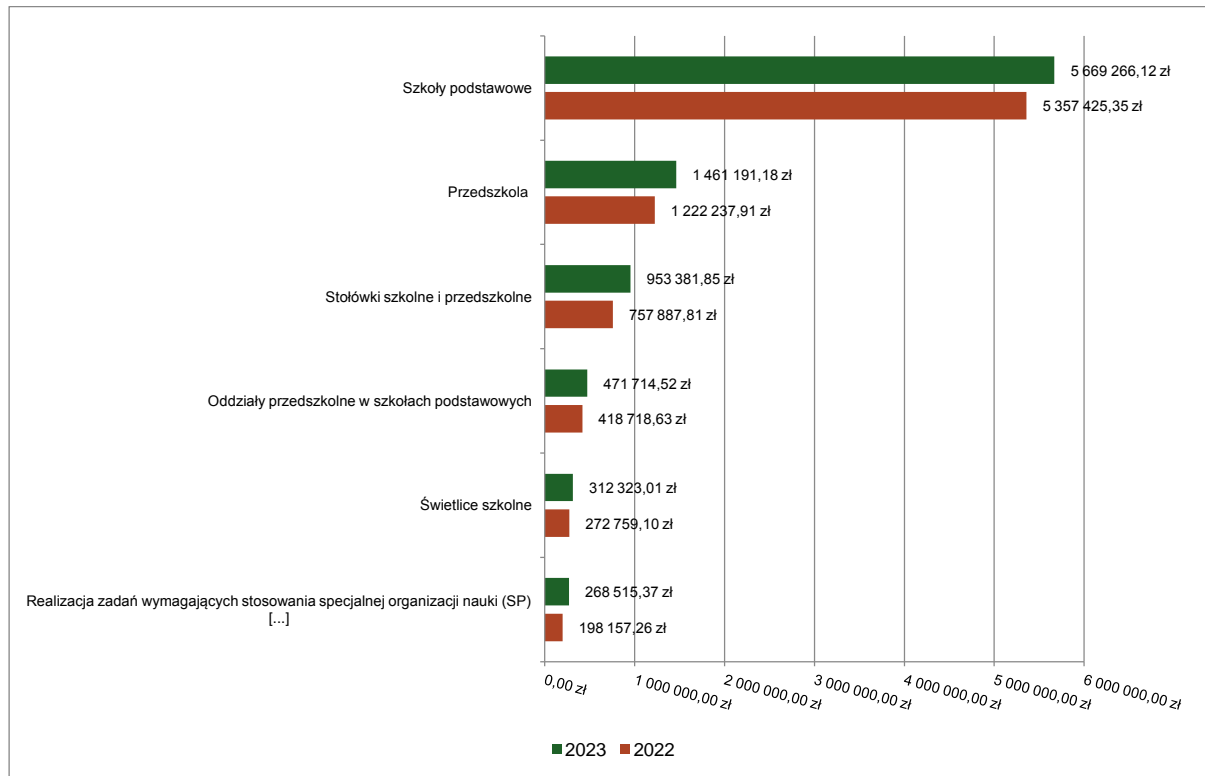
#### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł. W trakcie roku rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 1 066,00 zł. Stan na koniec roku 2023 wynosi 98 934,00 zł.

### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 498 039,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 406 735,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,60%. Środki te przeznaczono następująco:

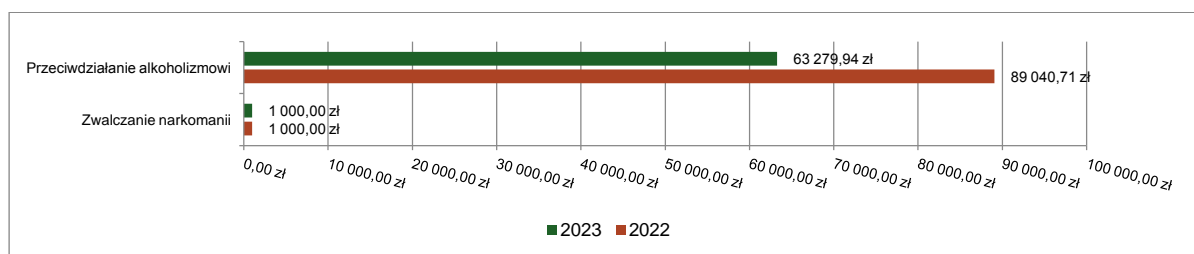
Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 279,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,28%. Środki te przeznaczono następująco:

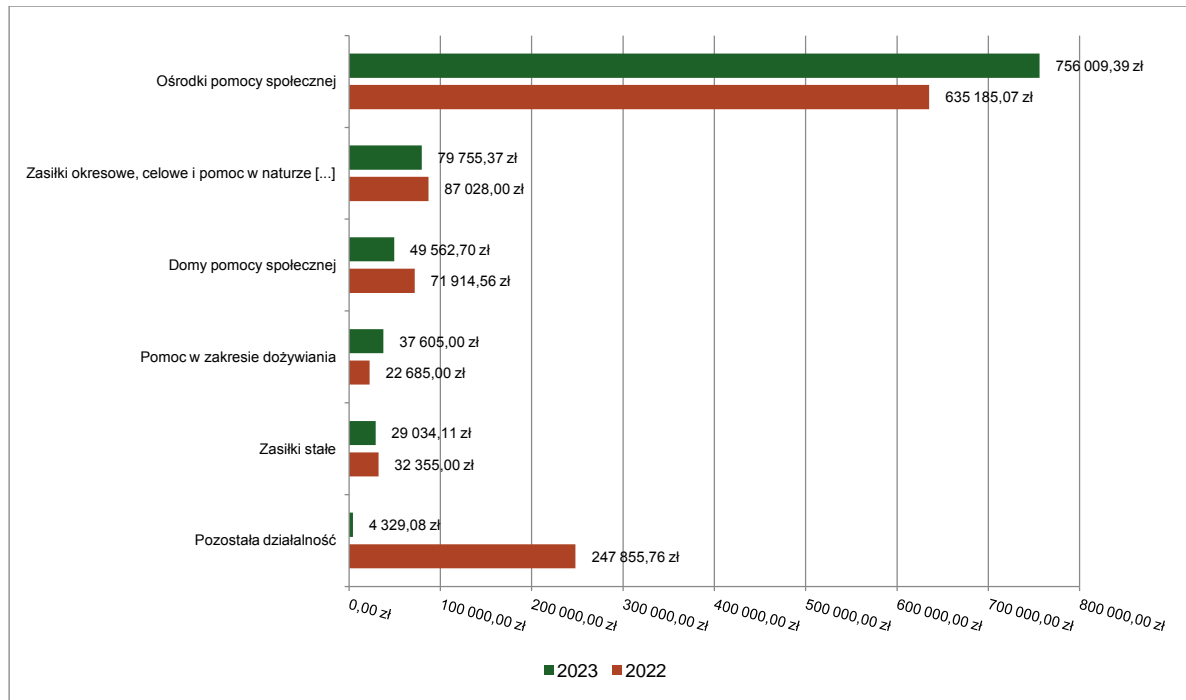
Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 058 268,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 960 589,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,77%. Środki te przeznaczono następująco:

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

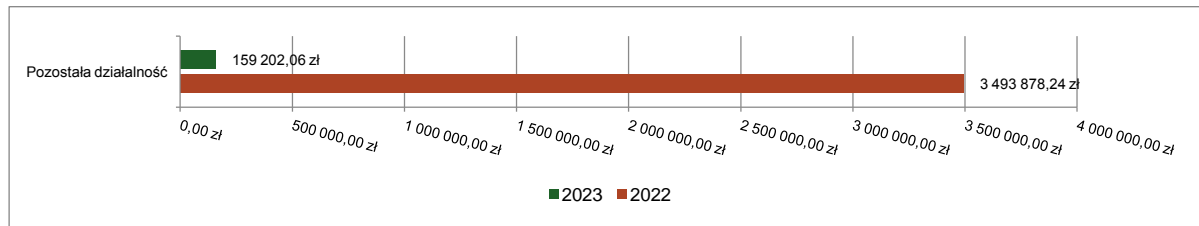


### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 424,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 202,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159 202,06 zł, co stanowi 52,47% planu rocznego wynoszącego 303 424,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 104 502,99 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 43 720,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 042,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 563,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 698,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304,80 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 189,66 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,92 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,33 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

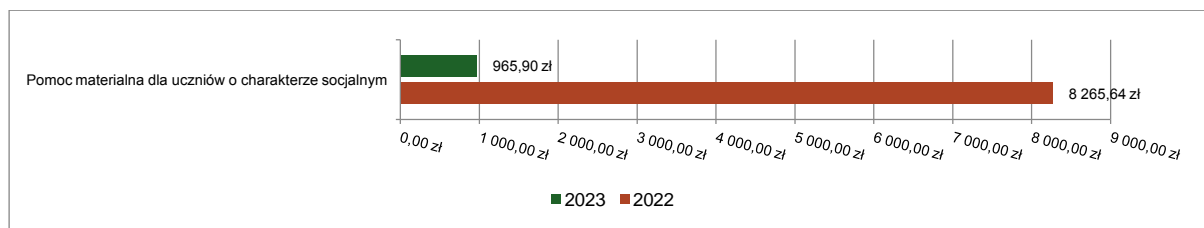


### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 327,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 965,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- o stypendia dla uczniów w kwocie 965,90 zł.

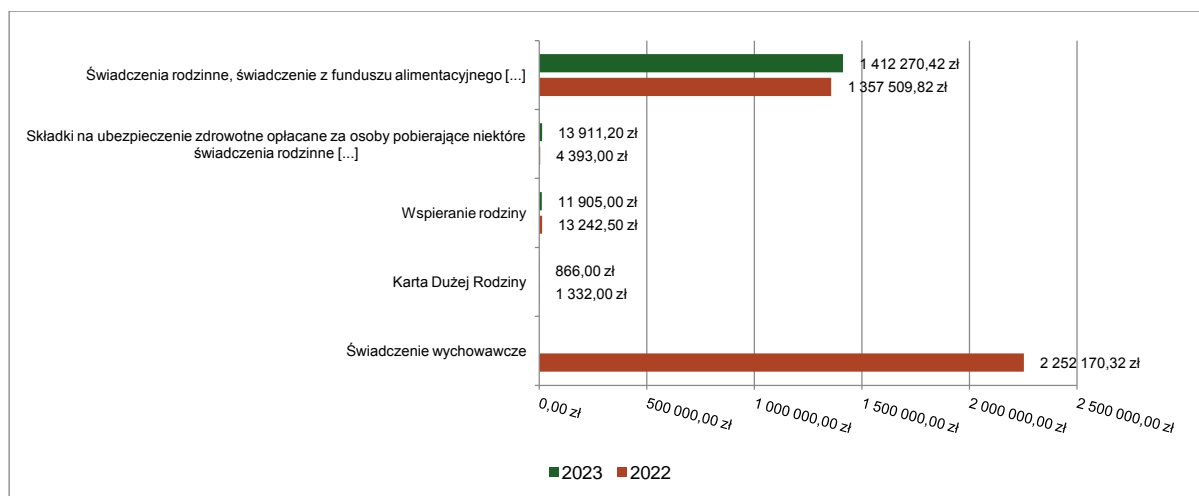
Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 534 219,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 438 952,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,79%. Środki te przeznaczono następująco:

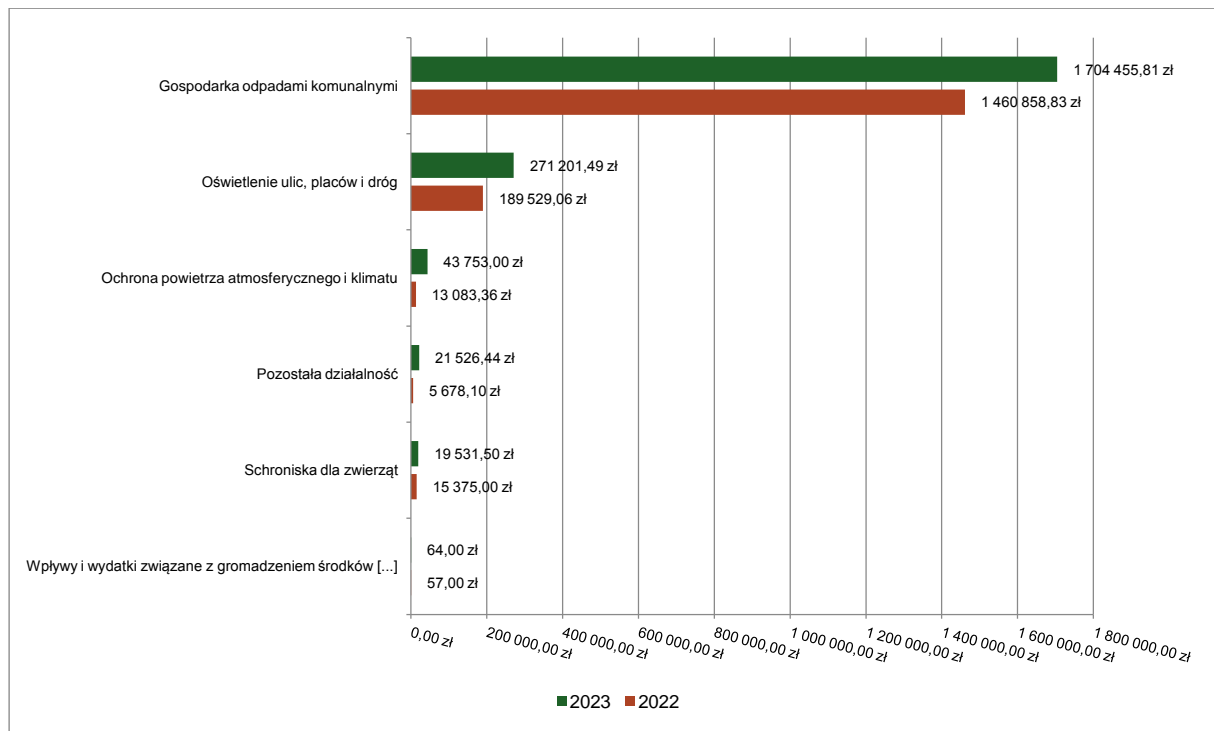
Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 730 582,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 060 532,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,46%. Środki te przeznaczono następująco:

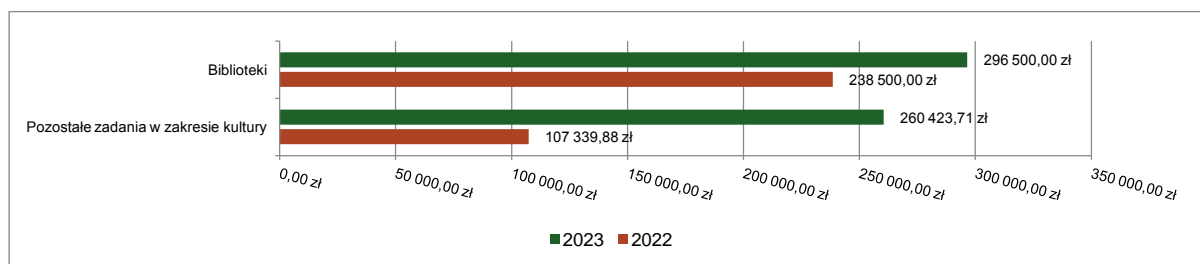
Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 563 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 556 923,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

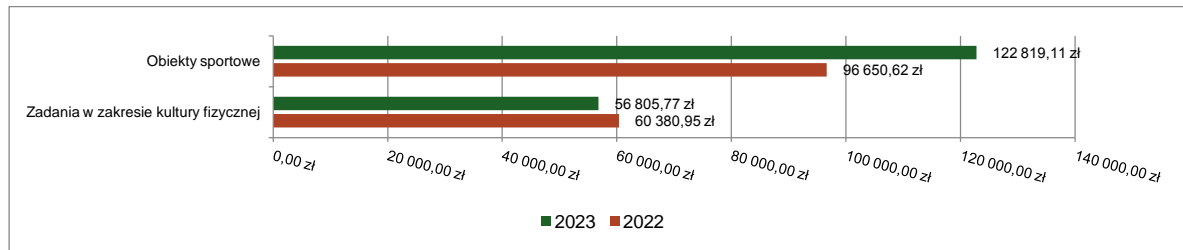
Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 624,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,17%. Środki te przeznaczono następująco:

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

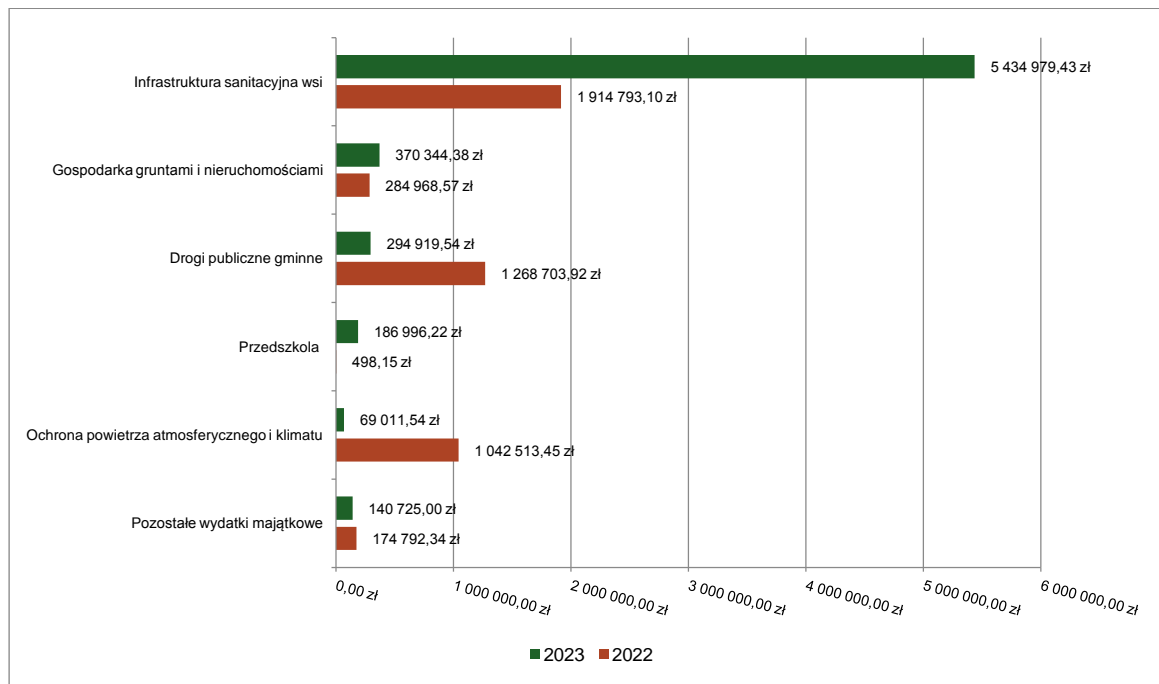
Wydatki majątkowe Gminy Jejkowice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 496 976,11 zł, tj. w 57,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 332 374,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

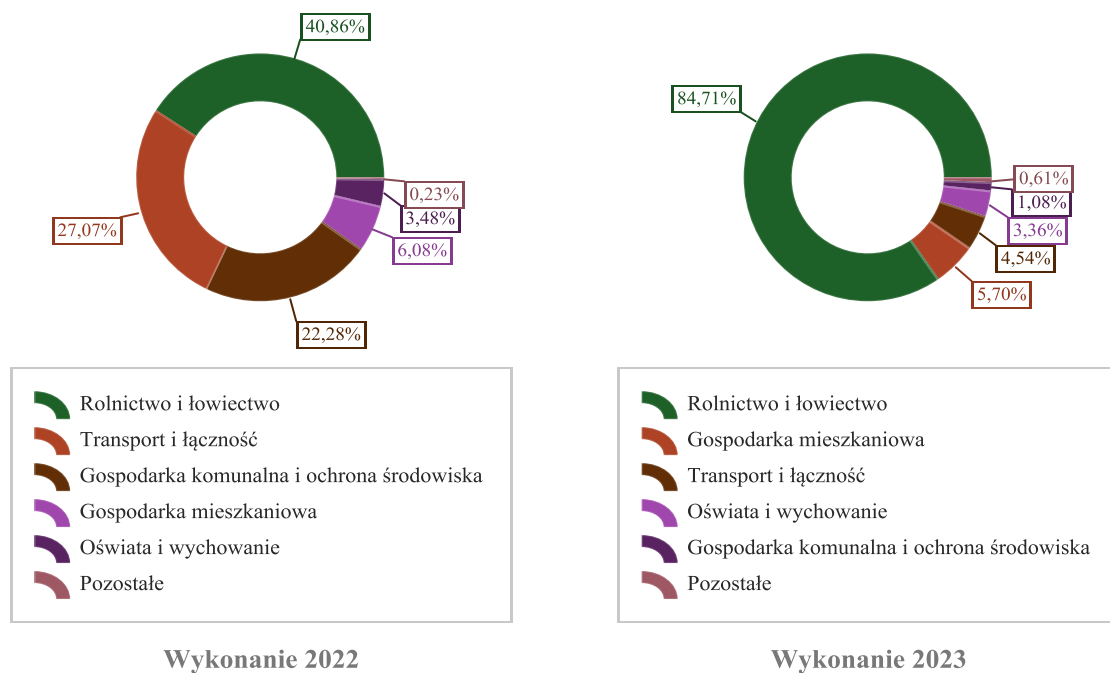
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 775 000,00	5 894 272,80	5 503 417,43	93,37%	84,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 079 520,00	4 420 744,78	370 344,38	8,38%	5,70%
600	Transport i łączność	1 085 000,00	542 500,00	294 919,54	54,36%	4,54%
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	263 728,22	218 361,22	82,80%	3,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 000,00	156 824,02	70 162,54	44,74%	1,08%
926	Kultura fizyczna	0,00	24 000,00	23 616,00	98,40%	0,36%
750	Administracja publiczna	0,00	28 305,00	14 155,00	50,01%	0,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,03%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>11 291 520,00</b>	<b>11 332 374,82</b>	<b>6 496 976,11</b>	<b>57,33%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jejkowice w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Jejkowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



**2.9. WYDATKI W UJĘCIU ZADANIOWYM ZA ROK 2023**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 914 915,05</b>	<b>5 509 778,94</b>
	w tym:		
	1) Odprowadzenie składek do Izby Rolniczej	1 000,00	973,33
	w wysokości 2% pobranego podatku rolnego		
	wraz z odsetkami za zwłokę		
	2) Budowa odcinka wodociągu	73 000,00	68 438,00
	3) Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym:	5 831 580,30	5 435 286,93
	- ul. Świerkowa	2 025 000,00	1 899 071,92
	- ul. Przemysłowa, Prosta, Niedobczycka	3 751 832,80	3 501 467,51
	- kanalizacja kolejne etapy	10 000,00	0,00
	- zwrot dotacji ul. Sumińska (niezrealizowany efekt ekologiczny)	44 440,00	34 440,00
	- aktualizacja dokumentacji	307,50	307,50
	4) Zwrot części podatku akcyzowego zawartego	2 274,34	2 274,34
	w cenie oleju napędowego wykorzystanego		
	do produkcji rolnej przez producentów rolnych		
	oraz pokrycie pozostałych kosztów poniesionych		
	przez gminę ( w wysokości 2 % zwróconego		
	podatku akcyzowego)		
	5) Zakup karmy dla zwierzyny leśnej w zimie oraz	3 400,00	0,00
	realizacja ustawy o ochronie zwierząt (zakup		
	karmy dla kotów wolno żyjących, zapewnienie		
	miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich		
	oraz opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń		
	drogowych z udziałem zwierząt)		
	6) Utylizacja padłych zwierząt	3 660,41	2 806,34
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>234 500,00</b>	<b>180 574,95</b>
	- sprzedaż węgla	234 500,00	180 574,95
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 292 747,00</b>	<b>1 023 769,37</b>
	w tym:		
	1) Przekazanie dotacji na podstawie podpisanego	414 400,00	398 007,39
	porozumienia z Miastem Rybnik stanowiącej		
	dopłatę do komunikacji ponadlokalnej		

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	2) Utrzymanie dróg publicznych gminnych, z tego:	873 847,00	622 458,88
	- odśnieżanie i posypywanie dróg	58 457,00	58 178,00
	- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, przystanków autobusowych, przeglądy dróg, książki dróg, utwardzenie poboczy, czyszczenie rowów przydrożnych i przepustów drogowych, oznakowanie dróg	187 620,01	186 496,05
	- wykonanie dokumentacji i pomiarów geodezyjnych dróg, koncepcji podziału oraz projektów rozgraniczających	4 100,00	2 235,30
	-wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne	36 650,00	36 610,00
	-wykonanie operatów wodnoprawnych i badań geotechnicznych gruntów	500,00	0,00
	- wycinka drzew zlokalizowanych na terenie gminnym wraz z operatami dotyczącymi wycinki oraz nasadzenia zastępcze	4 659,99	4 659,99
	- remont ul. Gajowej i ul. Zielonej	39 360,00	39 360,00
	- modernizacja i przebudowa dróg gminnych	542 500,00	294 919,54
	3) Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 500,00	3 303,10
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 520 974,78</b>	<b>435 398,18</b>
	w tym:		
	1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 514 574,78	430 528,38
	-wykonanie podziałów nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych, koszty notarialne, ogłoszenia prasowe, rozgraniczenie gruntu	6 000,00	1 035,30
	-koszenie i porządkowanie komunalnych nieruchomości gruntowych, wycinka drzew, operaty szacunkowe, nasadzenia zastępcze	29 000,00	16 533,76
	- koszty utrzymania budynku komunalnego	32 830,00	23 407,26
	- utrzymanie kaplicy i skweru w centrum	26 000,00	19 207,68
	- rewitalizacja centrum Gminy z budową centrum przesiadkowego z punktami handlowymi i punktem informacji turystycznej	4 035 000,00	0,00
	- zadanie pn. Poprawa jakości przestrzeni publicznej - Lyskor	80 744,78	80 204,78
	- projekt parkingu przy ul. Wiatracznej	55 000,00	54 000,00
	- zakup nieruchomości gruntowej	250 000,00	236 139,60
	2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 400,00	4 869,80
	-przekazanie opłaty eksploatacyjnej od własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego	2 000,00	1 278,00
	- utrzymanie mieszkania - pozostałe wydatki	4 400,00	3 591,80

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 996,00</b>
	w tym:		
	- opinie, operaty szacunkowe dot. renty planistycznej	11 000,00	1 250,00
	- opinie urbanistyczne, system informacji przestrzennej (SIP)	2 000,00	1 746,00
	(SIP)	-	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 574 627,75</b>	<b>3 308 686,08</b>
	w tym:		
	1) Urzędy Wojewódzkie - realizacja zadań zleconych, z tego:	50 286,75	41 936,75
	-wynagrodzenia	41 769,36	35 077,60
	-pochodne od wynagrodzeń	8 167,39	6 859,15
	- zakup sprzętu	350,00	0,00
	2) Rada Gminy	175 500,00	173 073,87
	w tym:		
	- diety dla radnych, podróże służbowe oraz koszty szkoleń radnych	172 500,00	171 157,14
	- zakup czasopism, kawy, napojów, kwiatów, publikacji, usług pozostałych, itd.	3 000,00	1 916,73
	3) Urząd Gminy	3 232 650,67	2 995 596,59
	w tym:		
	- wynagrodzenia	1 988 207,24	1 911 919,70
	- wynagrodzenia bezosobowe	59 750,00	44 967,40
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 715,67	141 715,67
	- pochodne od wynagrodzeń	436 569,76	390 323,69
	- zakup oleju opałowego	50 000,00	30 745,57
	- zakup mebli, komputerów oraz innego wyposażenia	22 300,00	16 122,00
	- programy, licencje, domeny, hosting, obsługa serwisowa programów	58 895,00	53 120,63
	- zakup publikacji prasy	3 000,00	2 557,12
	- zakup środków czystości i drobnych artykułów przemysłowych	9 378,78	8 417,16
	- zakup druków i artykułów biurowych	31 100,00	24 443,31
	- energia (elektryczna i woda)	12 600,00	9 003,19
	- serwis obsługi kotłowni oraz wymiana filtrów	4 400,00	3 967,91
	- zakup środków żywności	5 700,00	4 413,70
	- serwis klimatyzacji i inne drobne naprawy	6 000,00	4 341,90
	- naprawa, konserwacja maszyn i kserokopiarek	7 100,00	6 580,50
	- usługi zdrowotne	2 200,00	1 474,00
	- opłata pocztowa	15 500,00	13 395,30
	- przegląd okresowy budynku Urzędu, sprzętu p. pożarowego, badanie instalacji odgromowej i kominów	5 300,00	5 102,59

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
	- doradztwo energetyczne		3 000,00	1 864,02
	- opłata za wywóz odpadów komunalnych oraz odprowadzenie ścieków		7 343,00	7 278,11
	- usługa udostępnienia BIP		1 328,40	1 328,40
	- ogłoszenia prasowe i inne		1 500,00	307,50
	- finansowanie zadań służby BHP		5 535,00	5 535,00
	- opłaty RTV		802,40	802,40
	- prowizje i opłaty bankowe		21 965,00	21 579,22
	- obsługa prawna		63 000,00	62 523,36
	- zakup usług telekomunikacyjnych		5 000,00	4 510,20
	- podróże służbowe krajowe		17 000,00	14 276,32
	- koszty ubezpieczeń oraz różne opłaty		28 300,00	20 434,38
	- odpisy na ZFŚS		46 200,00	45 273,25
	- szkolenia pracowników		27 050,00	25 311,26
	- wymiana drzwi wewnętrznych - UG		18 376,20	18 376,20
	- pozostałe drobne wydatki bieżące		12 850,00	7 705,68
	- podatek leśny		1,00	1,00
	- podatek VAT i odsetki		7 500,00	3 328,97
	- inspektor ODO		13 200,00	13 200,00
	- dofinansowanie do okularów i inne wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym ekwiwalent za odzież dla sprzątaczek		2 700,00	1 700,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12 100,00	11 339,43
	- utrzymanie samochodu służbowego		9 100,00	8 274,16
	- zakup materiałów do remontu		3 000,00	658,87
	- remont łazienki - UG		17 843,22	17 367,59
	- zakup zagęszczarki płytowej		3 600,00	2 237,93
	- zakup odśnieżarki		7 000,00	6 900,00
	- doradztwo podatkowe		4 305,00	4 305,00
	- wykonanie mebli na wymiar		3 000,00	1 500,00
	- procedura MDR		700,00	0,00
	- świadectwo charakterystyki energetycznej - UG		1 230,00	850,00
	- projekt modernizacji kotłowni oraz aktualizacja audytu energetycznego		28 305,00	14 155,00
	- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych		100,00	62,00
	4) Promocja Gminy		<b>75 384,33</b>	<b>60 901,34</b>
	w tym:			
	- kwiaty okolicznościowe	3 391,68		
	- wydatki promocyjne w związku z organizacją Jubileuszu Gminy	12 021,28		
	- pozostałe wydatki (kartki świąteczne, dyplomy, itp.)	2 319,78		
	- informator mobilny	2 760,00		
	- "ECHA REGIONU" TVT	9 000,00		
	- biuletyn informacyjny	3 161,00		
	- zakup nagród, drobnych upominków i gadżetów promocyjnych	21 247,60		
	- film promocyjny gminy	7 000,00		

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	5) Pozostała działalność	40 806,00	37 177,53
	w tym:		
	- koszty zorganizowania spotkania z jubilatami obchodzącymi "Złote Gody", 55 i 60 lat pożycia małżeńskiego	11 094,00	8 641,51
	- organizacja spotkania z najstarszymi mieszkańcami gminy	3 500,00	2 344,97
	- składka do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	13 704,00	13 704,00
	- składka do Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry	6 246,00	6 246,00
	- składka do Lokalnej Grupy Działania Lyskor	4 122,00	4 122,00
	- składka do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	2 140,00	2 119,05
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>36 909,00</b>	<b>35 790,28</b>
	1) Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - w ramach dotacji celowej	2 000,00	2 000,00
	w tym:		
	- wynagrodzenie	1 672,94	1 672,94
	- pochodne od wynagrodzeń	327,06	327,06
	2) Wybory do sejmiku i senatu	28 129,00	28 115,30
	3) Wybory do rad gmin (uzupełniające)	6 621,00	5 515,98
	4) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	w tym:		
	- przeprowadzenie szkolenia obronnego – w ramach realizacji zadań zleconych	300,00	300,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>184 046,00</b>	<b>152 101,91</b>
	w tym:		
	1) Udzielenie pomocy finansowej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	5 000,00	5 000,00
	2) Udzielenie pomocy finansowej dla Policji	2 000,00	1 050,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	3) Ochotnicze Straże Pożarne	88 000,00	60 686,64
	z tego:		
	- wynagrodzenia kierowcy mechanika	14 500,00	14 400,00
	- pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	2 462,40
	- zakup paliwa oraz oleju do samochodu strażackiego, sprzętu przeciwpożarowego	2 500,00	136,29
	- zakup części do sprzętu przeciwpożarowego	1 500,00	0,00
	- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach przeciwpożarowych	800,00	0,00
	- badania strażaków	2 500,00	0,00
	- ubezpieczenie strażaków oraz opłaty związane z samochodem MB 290	3 000,00	1 455,00
	- koszty poboru wody oraz energii elektrycznej	2 000,00	434,30
	- usługi telekomunikacyjne	1 200,00	522,65
	- konserwacja syreny systemu DSP, alarmowego	1 500,00	369,00
	- podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	- szkolenia, badania psychotechniczne, kursy	1 800,00	0,00
	- ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym	3 000,00	0,00
	- pozostałe drobne wydatki (środki czystości, czasopisma, żywność, itp.)	1 200,00	0,00
	- przegląd sprzętu	1 000,00	0,00
	- udzielenie dotacji dla OSP - wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00
	- eksploatacja samochodu MB 290 GD oraz wymiana siedzisk w samochodzie	8 000,00	5 907,00
	- wymiana medykamentów i opatrunków w torbie PSP R-1	2 000,00	0,00
	- sprzęt i wyposażenie MDP	3 000,00	0,00
	4) Obrona cywilna	13 500,00	10 461,79
	w tym:		
	- naprawa sprzętu obrony cywilnej, zakup materiałów, wyposażenia OC	3 600,00	3 528,89
	- szkolenia (badania psychotechniczne, kursy)	1 200,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	100,00	32,90
	- dokumentacja związana z OC	8 300,00	6 900,00
	5) Zarządzanie kryzysowe - dotyczy konserwacji systemu alarmowego w ramach otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego	200,00	200,00

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
	6) Pozostała działalność, w tym:		75 346,00	74 703,48
	- przekazanie dotacji na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Lyski w zakresie objęcia terenu Gminy Jejkowice działaniem Straży Gminnej w Lyskach		74 346,00	74 345,75
	- energia - monitoring centrum		1 000,00	357,73
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>170 000,00</b>	<b>80 796,11</b>
	w tym:			
	- pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach z przeznaczeniem na budowę kanalizacji		73 000,00	58 325,17
	- pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach - piece 2021r.		27 000,00	22 470,94
	- odsetki od pożyczki, debetu zaciągniętego w 2023r.		70 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>98 934,00</b>	<b>0,00</b>
	Rezerwa ogólna na wydatki bieżące			
	w tym:			
	- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	55 873,00		
	- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	43 061,00		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>10 761 767,53</b>	<b>9 625 096,47</b>
	w tym:			
	1) Szkoła Podstawowa		6 160 550,89	5 679 721,12
	z tego:			
	- dodatki wiejskie		192 802,00	177 837,91
	- pomoc zdrowotna		8 688,00	7 300,00
	- świadczenie na start dla nauczycieli stażystów		1 000,00	1 000,00
	- dofinansowanie do okularów		2 000,00	250,00
	- ekwiwalent odzieżowy		7 500,00	3 764,39
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		38 250,00	38 250,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		891 476,63	830 538,36
	- wynagrodzenie osobowe nauczycieli		2 702 766,18	2 542 412,14
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		182 189,61	182 189,61
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 390,61	14 390,61
	- wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 630,16	7 630,16
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 684,97	55 684,97
	- pochodne od wynagrodzeń		845 890,30	707 907,95
	- pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 998,41	4 998,41
	- składki na PFRON		15 000,00	11 721,00
	- wynagrodzenie bezosobowe		18 700,00	17 002,25



Dział 1	Nazwa 2	Plan 3	Wykonanie 4
	- zakup oleju opałowego	296 938,00	293 115,06
	- zakup wyposażenia	43 229,94	43 103,83
	- zakup środków czystości	20 600,00	20 593,30
	- zakup prasy, publikacji	2 000,00	1 997,35
	- zakup materiałów biurowych, itp.	7 500,00	7 490,02
	- zakup materiałów do bieżących napraw, itp.	12 342,08	12 342,08
	- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów	11 000,00	10 999,98
	- zakup artykułów przemysłowych	13 100,00	12 870,70
	- zakup leków i wyposażenia do apteczki, itp.	1 000,00	986,49
	- zakup materiałów dekoracyjnych	293,60	293,60
	- zakup pomocy dydaktycznych, książek, itp.	6 500,00	6 399,82
	- energia (elektryczna i woda)	111 000,00	94 659,26
	- konserwacja, przegląd kserokopiarki	930,00	930,00
	- konserwacja instalacji	18 867,22	18 480,75
	- naprawy i konserwacje sprzętu	18 000,00	17 859,06
	- pozostałe usługi remontowe	69 990,86	69 990,86
	- remonty i modernizacje	6 000,00	6 000,00
	- serwis kotłowni, itp.	14 691,92	14 691,92
	- dzierżawa ksera (wykonywanie kopii)	6 588,00	2 785,28
	- usługi przewozowe	3 000,00	1 875,02
	- zakup usług zdrowotnych	6 589,43	5 063,50
	- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 743,03	13 743,03
	- usługi kominiarskie, przeglądy	9 800,00	9 475,27
	- okresowa kontrola stanu technicznego	20 000,00	18 439,20
	- usługi telekomunikacyjne	4 500,00	3 248,83
	- abonament RTV	600,00	294,90
	- konserwacja i obsługa sieci informatycznej, sprzętu informatycznego	7 800,00	7 188,00
	- podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 782,21
	- odpis na ZFŚS	232 351,37	232 229,80
	- koszty i prowizje bankowe	8 000,00	5 771,50
	- licencje oprogramowania, abonamentu Vulkan, itp.	18 200,00	18 144,69
	- monitorowanie alarmu z interwencją	2 000,00	980,49
	- opłaty pocztowe	3 000,00	1 515,32
	- pozostałe usługi	27 700,00	26 965,48
	- utrzymanie boiska	2 000,00	1 944,00
	- inspektor RODO	14 500,00	11 685,00
	- różne opłaty i składki, koszty ubezpieczeń	11 000,00	5 005,00
	- podatku od nieruchomości	1 200,00	949,00
	- opłata za wywóz śmieci	29 626,80	29 626,80
	- odprowadzenie ścieków	13 000,00	12 589,10
	- VAT	2 983,77	2 983,77
	- szkolenie pracowników	19 100,00	12 808,70
	- Pracownicze Plany Kapitałowe	7 500,00	6 402,39

Dział 1	Nazwa 2	Plan 3	Wykonanie 4
	- świadectwo energetyczne - SP	6 765,00	0,00
	- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych oraz odsetki od VAT	300,00	88,00
	- wiata rowerowa przy ZSP - (dokumentacja)	5 953,00	5 904,00
	- zabudowa boksu sanitarnego dla osoby niepełnosprawnej	25 000,00	0,00
	- odnawialne źródła energii - budynek SP	12 000,00	4 551,00
	2) Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	<u>643 797,48</u>	<u>492 624,52</u>
	w tym:		
	- dodatki wiejskie	18 932,00	17 383,22
	- pomoc zdrowotna	1 019,00	500,00
	- ekwiwalent odzieżowy	1 100,00	360,00
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	103 682,00	98 539,96
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 702,00	239 046,85
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 274,03	5 274,03
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 795,09	11 795,09
	- pochodne od wynagrodzeń	92 129,80	68 158,28
	- zakup artykułów przemysłowych, itp.	1 503,47	1 481,00
	- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów, itp.	1 668,47	1 668,47
	- zakup materiałów biurowych, itp.	2 228,06	2 228,06
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek, itp.	2 300,00	2 299,89
	- zakup usług zdrowotnych	800,00	319,00
	- pozostałe usługi	850,00	490,00
	- podróże służbowe krajowe	300,00	17,15
	- odpis na ZFŚS	16 813,56	16 813,56
	- szkolenie pracowników	1 500,00	57,40
	- Pracownicze Plany Kapitałowe	1 700,00	782,56
	- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach mających siedzibę na terenie innej gminy	5 000,00	0,00
	- dokumentacja projektowa dotycząca dostosowania budynku SP do oddziałów przedszkolnych	22 000,00	20 910,00
	3) Przedszkole	<u>1 830 890,22</u>	<u>1 648 187,40</u>
	z tego:		
	- pomoc zdrowotna	1 708,00	0,00
	- dodatki wiejskie	42 042,00	37 557,68
	- ekwiwalent odzieżowy	3 500,00	1 225,00
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	301 590,00	300 004,24
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 071,00	510 300,58
	- pochodne od wynagrodzeń	191 375,65	166 807,60
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 419,00	18 809,28
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 450,28	27 450,28

Dział 1	Nazwa 2	Plan 3	Wykonanie 4
	- zakup materiałów biurowych, itp.	2 800,00	2 799,25
	- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów	3 200,00	3 185,52
	- zakup materiałów do bieżących napraw, itp.	2 500,00	2 500,00
	- zakup środki czystości	9 500,00	9 491,36
	- zakup artykułów przemysłowych	5 000,00	4 975,63
	- zakup oleju opałowego	79 850,00	56 226,28
	- zakup prasa, publikacje	500,00	210,60
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 499,20
	- zakup energii (elektryczna i woda)	64 500,00	55 358,09
	- konserwacja instalacji	20 100,00	13 378,46
	- zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 505,00
	- monitorowanie alarmu z interwencją	1 900,00	1 719,90
	- pozostałe usługi	6 500,00	5 810,35
	- odprowadzenie ścieków	10 700,00	8 408,39
	- usługi telekomunikacyjne	2 500,00	2 017,16
	- podróże służbowe krajowe	600,00	16,46
	- odpis na ZFŚS	40 239,07	39 422,43
	- szkolenie pracowników	2 500,00	457,40
	- Pracownicze Plany Kapitałowe	700,00	48,34
	- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach mających siedzibę na terenie innej gminy	195 700,00	179 220,40
	- świadectwo energetyczne - budynek przedszkola	7 995,00	911,30
	- odnawialne źródła energii (budynek przedszkola)	18 000,00	11 316,00
	- budowa placu zabaw	180 775,22	175 680,22
	4) Świetlica szkolna	336 421,24	312 323,01
	w tym:		
	- pomoc zdrowotna	686,00	0,00
	- dodatki wiejskie	16 817,00	15 852,00
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 726,00	206 565,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 326,39	16 326,39
	- pochodne od wynagrodzeń	53 941,85	46 698,86
	- zakup materiałów dekoracyjnych	1 200,00	1 200,00
	- zakup artykułów przemysłowych	1 500,00	1 499,90
	- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów	1 900,00	1 900,00
	- zakup materiałów biurowych, itp.	2 500,00	2 500,00
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 500,00	2 497,22
	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	252,00
	- pozostałe usługi	1 500,00	190,00
	- podróże służbowe krajowe	300,00	99,70
	- różne opłaty i składki, koszty ubezpieczeń	200,00	0,00
	- odpis na ZFŚS	11 549,00	10 861,80
	- szkolenie pracowników	1 400,00	0,00
	- Pracownicze Plany Kapitałowe	3 000,00	2 505,14

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	5) Finansowanie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół	67 323,20	61 124,71
	- Urząd Gminy	36 200,00	32 173,51
	- Szkoła Podstawowa	31 123,20	28 951,20
	6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14 306,00	14 305,27
	w tym:		
	- zakup usług pozostałych, dofinansowanie do studiów, kursów (czesne)	1 400,00	1 400,00
	- szkolenie pracowników	12 906,00	12 905,27
	7) Stołówki szkolne i przedszkolne	1 049 395,00	953 381,85
	w tym:		
	- ekwiwalent odzieżowy	4 600,00	2 532,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	405 438,00	391 234,48
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 360,00	25 350,57
	- pochodne od wynagrodzeń	80 662,00	70 030,38
	- zakup materiałów do bieżących napraw, itp.	3 000,00	2 970,03
	- zakup środków czystości	10 000,00	9 989,45
	- zakup artykułów gospodarstwa domowego	7 800,00	7 757,79
	- zakup artykułów przemysłowych	2 600,00	2 561,38
	- zakup innych materiałów	9 300,00	9 292,97
	- zakup środków żywności	470 000,00	408 648,32
	- zakup usług zdrowotnych	2 000,00	723,50
	- naprawy i konserwacje sprzętu	3 000,00	2 509,20
	- pozostałe usługi	5 000,00	4 351,53
	- podróże służbowe krajowe	300,00	51,18
	- odpis na ZFŚS	18 135,00	14 760,07
	- szkolenie pracowników	700,00	619,00
	- Pracownicze Plany Kapitałowe	1 500,00	0,00
	8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:	179 405,09	148 599,72
	- dodatki wiejskie	4 000,00	814,09
	- ekwiwalent odzieżowy	1 000,00	4,21
	- wynagrodzenie osobowe pracowników	74 464,09	61 160,20
	- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	46 000,00	44 170,59
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 586,00	3 196,38

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 029,00	0,00
	- pochodne od wynagrodzeń	28 000,00	20 889,16
	- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów	2 200,00	2 196,96
	- zakup materiałów biurowych, itp.	2 750,00	2 699,38
	- zakup artykułów przemysłowych	1 200,00	1 197,65
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek	8 500,00	8 350,92
	- pozostałe usługi	1 000,00	509,00
	- podróże służbowe krajowe	500,00	17,83
	- odpis na ZFŚS	4 176,00	3 279,87
	- Pracownicze Plany Kapitałowe	1 000,00	113,48
	9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	<u>433 364,91</u>	<u>268 515,37</u>
	w tym:		
	- dodatki wiejskie	5 400,00	4 736,84
	- ekwiwalent odzieżowy	3 600,00	51,40
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	109 286,71	58 091,38
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	128 994,47
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 947,00	3 938,53
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 051,00	4 899,72
	- pochodne od wynagrodzeń	89 089,20	37 149,70
	- zakup artykułów przemysłowych	7 500,00	7 499,60
	- pozostałe usługi remontowe	30 000,00	0,00
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek	16 000,00	15 999,73
	- podróże służbowe krajowe	600,00	21,06
	- odpis na ZFŚS	5 627,40	5 447,04
	- szkolenie pracowników	3 263,60	1 200,70
	- Pracownicze Plany Kapitałowe	2 000,00	485,20
	10) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<u>45 113,50</u>	<u>45 113,50</u>
	- zakup mat. biurowych, papierniczych, obsługa 1% dotacja podręcznikowa	443,12	443,12
	- zakup pomocy dydaktycznych, podręczników, materiałów ćwiczeniowych, edukacyjnych	44 312,92	44 312,92
	- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	357,46	357,46
	11) Pozostała działalność - awans zawodowy	1 200,00	1 200,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>72 000,00</b>	<b>64 279,94</b>
	I. Przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii,	72 000,00	64 279,94
	w tym:		
	1) Program profilaktyczny antynarkotykowy	1 000,00	1 000,00
	2) Zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania punktu konsultacyjno-informatycznego dla rodzin z problemem alkoholowym, konsultacje dla rodziców i uczniów na temat substancji odurzających oraz dla ofiar przemocy w zakresie motywowania i informowania o możliwości podjęcia leczenia, udzielanie wsparcia osobom i ich rodzinom po zakończonym leczeniu. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Jejkowicach	4 800,00	4 600,00
	3) Zakup/prenumerata i dystrybucja publikacji, materiałów edukacyjnych, informacyjnych (ulotki, informatory, plakaty, książki, itp.)	600,00	0,00
	4) Szkolenia, programy profilaktyczne, w tym: - Dzień promocji zdrowia: szkoła promująca zdrowie - konkursy, foldery, nagrody, udział specjalistów - akcja profilaktyczna „Żyj aktywnie” - program profilaktyczny antyalkoholowy i antynikotynowy - program rekomendowany dla klas VII - programy profilaktyczne dla klas I-III - doradztwo / szkolenia dla rodziców dzieci ZSP	9 500,00	8 260,00
	5) Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w grupach wiekowych połączone między innymi z zabawami, zajęciami sportowymi, zajęciami plastycznymi oraz innymi zajęciami promującymi zdrowy styl życia, abstynencję i trzeźwość, warunkującymi powodzenie prowadzonych zajęć profilaktycznych	10 550,00	10 500,00
	6) Zakup sprzętu, usług oraz inne formy dofinansowania zajęć profilaktycznych	200,00	199,94

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	7) Dotacje do podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z dziećmi z zakresu piłki nożnej z elementami profilaktyki uzależnień oraz tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb ogólnorozwojowych, których zaspokojenie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu i środków odurzających poprzez między innymi organizowanie pomieszczeń do zajęć sportowych, zakup sprzętu do zajęć ruchowych	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
	8) Przeprowadzenie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, w tym prowadzenie rozmów z osobami i rodzinami, w których występuje problem nadużywania bądź uzależnienia od alkoholu i/lub środków odurzających poprzez powołany Zespół Interwencyjny	<u>3 000,00</u>	<u>2 200,00</u>
	9) Finansowanie wynagrodzeń członków oraz Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	<u>7 350,00</u>	<u>5 800,00</u>
	10) Przygotowanie dokumentacji związanej z wdrażaniem procedury zobowiązania do leczenia odwykowego osób nadużywających alkoholu: koszty biegłych sądowych oraz opłat za wnioski, koszt doręczeń komorniczych	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>
	11) Finansowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jejkowicach oraz przedstawicieli różnych grup zawodowych mogących mieć bezpośredni kontakt z osobami uzależnionymi oraz dla osób prowadzących zajęcia z elementami profilaktyki uzależnień, nauczycieli, pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów, sprzedawców, właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, itp.	<u>3 000,00</u>	<u>1 720,00</u>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 058 268,00</b>	<b>960 589,79</b>
	w tym:		
	1) Pobyt w DPS	<u>70 979,00</u>	<u>49 562,70</u>

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	2) Zadania w zakresie przeciwdziałania	<u>2 600,00</u>	<u>1 681,11</u>
	przemocy w rodzinie,		
	w tym:		
	- zakup materiałów biurowych, druków i drobnego	800,00	262,11
	wyposażenia		
	- szkolenia pracowników	1 800,00	1 419,00
	3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowane	<u>2 875,00</u>	<u>2 613,03</u>
	w ramach zadań własnych		
	4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	<u>108 363,00</u>	<u>79 755,37</u>
	ubezpieczenie emerytalne i rentowe		
	- zasiłki celowe i celowe specjalne	45 639,00	38 080,87
	- zapłata za przewóz dzieci na darmowe kolonie,	4 000,00	676,50
	transport żywności i inne usługi		
	- zasiłki okresowe – dotacja celowa	22 724,00	21 577,42
	- zasiłki okresowe – ze środków własnych	8 000,00	6 880,58
	- schronienie	28 000,00	12 540,00
	5) Wypłata zasiłków stałych – w ramach otrzymanej	<u>31 953,00</u>	<u>29 034,11</u>
	dotacji		
	6) Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:	<u>785 493,00</u>	<u>756 009,39</u>
	- ekwiwalent za odzież	1 200,00	893,86
	- wynagrodzenia	553 312,00	543 777,38
	- pochodne od wynagrodzeń	98 750,00	93 725,58
	- zakup oleju opałowego	14 000,00	9 916,77
	- zakup materiałów biurowych, druków i drobnego	5 040,00	4 612,77
	wyposażenia		
	- zakup materiałów różnych do bieżącego utrzymania	4 100,00	4 061,36
	- zakup środków czystości	3 100,00	3 020,96
	- zakup komputera	12 760,00	12 760,00
	- zakup energii	3 000,00	1 802,26
	- konserwacja kserokopiarki	1 300,00	1 200,00
	- bieżące utrzymanie i remonty	2 200,00	2 200,00
	- badania wstępne, okresowe	1 000,00	342,00
	- opłaty pocztowe, RTV	3 000,00	2 436,00
	- obsługa programów komputerowych	15 200,00	15 182,75
	- usługi komputerowe	15 000,00	13 201,20
	- odprowadzanie nieczystości	1 300,00	504,42
	- przegląd gaśnic	1 000,00	337,02
	- drobne usługi	1 800,00	1 184,27



Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- zakup usług bhp	1 500,00	1 500,00
	- RODO	12 900,00	12 792,00
	- opłaty bankowe	5 100,00	3 737,60
	- zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 869,23
	- ubezpieczenie sprzętu OPS	1 498,00	1 498,00
	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	675,92
	- różne opłaty	502,00	269,37
	- opłata za wywóz śmieci	2 200,00	1 792,80
	- odpisy na ZFŚS	14 533,00	14 532,83
	- szkolenia pracowników	6 798,00	6 183,04
	7) Pozostała działalność	<u>37 605,00</u>	<u>37 605,00</u>
	- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - w ramach realizacji zadań zleconych	22 166,00	22 166,00
	- realizacja rządowego programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - w ramach realizacji zadań własnych	15 439,00	15 439,00
	8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>
	- usługi opiekuńcze	5 500,00	0,00
	- specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	0,00
	9) Mieszkanie chronione	<u>1 400,00</u>	<u>0,00</u>
	10) Świetlica wielopokoleniowa - dotacja	<u>7 000,00</u>	<u>4 329,08</u>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>303 424,12</b>	<b>159 202,06</b>
	1) Finansowanie świadczeń rehabilitacyjnych dzieci w Ośrodku im. Jana Pawła II w Rybniku	15 000,00	2 563,52
	2) Środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - OPS	244 602,00	112 816,42
	- świadczenie rodzinne Ukraina	6 243,00	6 042,08
	- materiały biurowe, koszty świadczenie rodzinne	185,00	181,29
	- świadczenie dodatek węglowy	213 000,00	84 000,00
	- wynagrodzenia dodatek węglowy	2 000,00	1 363,88

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	- pochodne od wynagrodzeń dodatek węglowy	408,00	256,12
	- materiały biurowe dodatek węglowy	1 852,00	60,00
	- świadczenia dodatek elektryczny	20 000,00	20 000,00
	- wynagrodzenia dodatek elektryczny	335,00	335,00
	- pochodne od wynagrodzeń dodatek elektryczny	64,60	64,60
	- materiały biurowe dodatek elektryczny	0,40	0,40
	- świadczenia dodatek gazowy	503,00	502,99
	- materiały biurowe dodatek gazowy	11,00	10,06
	3) Świadczenie za zapewnienie żywienia i zakwaterowania uchodźców art. 13	43 728,37	43 728,37
	4) Nadanie pesel dla obywateli Ukrainy	78,65	78,65
	5) Potwierdzenie tożsamości dla obywateli Ukrainy	15,10	15,10
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 327,00</b>	<b>965,90</b>
	1) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 327,00	965,90
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 534 219,91</b>	<b>1 438 952,62</b>
	1) Świadczenia wychowawcze	5 500,00	5 500,00
	- świadczenia wychowawcze	3 500,00	3 500,00
	- wynagrodzenia	1 607,00	1 607,00
	- pochodne od wynagrodzeń	288,00	288,00
	- materiały biurowe świadczenie	105,00	105,00
	2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach realizacji zadań zleconych, w tym:	1 472 719,71	1 406 770,42
	- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 240 664,00	1 198 922,19
	- świadczenia rodzinne zadania własne	4 000,00	0,00
	- składki emerytalne - świadczenie pielęgnacyjne	103 040,00	103 039,28
	- wynagrodzenia	31 750,00	31 703,76
	- wynagrodzenia zadania własne	52 980,00	46 925,48
	- pochodne od wynagrodzeń	5 971,00	5 965,71
	- pochodne od wynagrodzeń zadania własne	10 376,00	8 571,41
	- zakup materiałów i wyposażenia zadania własne	123,71	0,00
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych wraz z należnymi odsetkami	23 815,00	11 642,59

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	3) Karta Dużej Rodziny	866,00	866,00
	- karta dużej rodziny	264,10	264,10
	- wynagrodzenia	500,00	500,00
	- pochodne od wynagrodzeń	101,90	101,90
	4) Wspieranie rodziny, w tym:	41 218,20	11 905,00
	- wynagrodzenie asystenta rodziny	11 280,00	9 966,80
	- wynagrodzenie asystenta rodziny FP	1 938,20	1 938,20
	- opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	28 000,00	0,00
	5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne – z. zleczone	13 916,00	13 911,20
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 887 406,94</b>	<b>2 130 694,78</b>
	w tym:		
	1) Gospodarka odpadami, w tym:	2 260 145,94	1 704 455,81
	- wynagrodzenia	63 290,00	63 100,80
	- wynagrodzenie bezosobowe	6 825,00	0,00
	- pochodne od wynagrodzeń	12 385,00	12 144,81
	- podróże służbowe	200,00	0,00
	- wywóz odpadów komunalnych	1 981 645,94	1 437 761,01
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 696,28
	- koszty szkoleń	2 200,00	1 558,90
	- PSZOK (porozumienie z Miastem Rybnik)	186 000,00	183 232,91
	- pozostałe usługi	5 700,00	4 961,10
	2) Wywóz zastępczy nieczystości płynnych	3 600,00	0,00
	3) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	223 550,00	112 764,54
	- usługi pozostałe	369,00	369,00
	- dotacja celowa z budżetu do wymiany pieców C.O.	150 000,00	64 861,00
	-aktualizacja programów Gminnych, m.in. PONE, itp.	29 630,98	10 701,00
	- rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - wniosek	15 000,00	10 332,00
	- koordynator OZE dla mieszkańców gminy	5 550,00	5 535,00
	- punkt konsultacyjny "Czyste powietrze"	17 000,00	15 640,00
	- zwrot dotacji OZE budynki użyteczności publicznej i OZE dla mieszkańców wraz z odsetkami	6 000,02	5 326,54
	4) Usługi w schronisku dla zwierząt	22 000,00	19 531,50

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	5) Oświetlenie ulic, placów i dróg	349 000,00	271 201,49
	w tym:		
	- oświetlenie dróg	249 000,00	181 745,90
	- utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych na drogach	100 000,00	89 455,59
	6) Opłaty za korzystanie ze środowiska	3 000,00	64,00
	7) Dofinansowanie do inwestycji związanych ze składowaniem i utylizacją materiałów zawierających azbest na składowisku odpadów	2 000,00	1 151,00
	8) Pozostała działalność,	24 111,00	21 526,44
	w tym:		
	- składka członkowska - DOEKO GROUP (klastry energii)	5 000,00	5 000,00
	- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	4 690,00	2 108,44
	- opracowanie Programu Ochrony Środowiska	7 901,00	7 899,00
	- plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz	6 520,00	6 519,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>565 500,00</b>	<b>558 923,71</b>
	1) Pozostałe zadania w zakresie kultury	267 000,00	260 423,71
	- koszty organizowania imprez kulturalnych	267 000,00	260 423,71
	2) Biblioteka, w tym:	296 500,00	296 500,00
	- biblioteka	286 500,00	286 500,00
	- chór Harmonia	10 000,00	10 000,00
	3) Ochrona zabytków - krzyże przydrożne	2 000,00	2 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>227 730,00</b>	<b>203 240,88</b>
	w tym:		
	1) utrzymanie Obiektu Sportowo – Kulturalnego,	165 730,00	146 435,11
	w tym:		
	- zakup oleju opałowego	54 830,00	53 167,44
	- energia (elektryczna i woda)	13 000,00	6 064,64
	- serwis kotłowni oraz wymiana filtrów	4 000,00	2 888,45
	- opłaty stałe za nadzór techniczny, okresowy przegląd techniczny budynku, przegląd sprzętu p. pożarowego wraz z naprawą, kontrola stanu technicznego kominów oraz pozostałe usługi	8 000,00	5 070,29
	- odprowadzanie ścieków	4 466,00	4 099,97
	- bieżące naprawy i remonty	28 500,00	25 068,89
	- opłata za wywóz odpadów komunalnych	5 334,00	5 332,80
	- utrzymanie boiska	22 700,00	20 226,63

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- świadectwo charakterystyki energetycznej budynku OSK	900,00	900,00
	- dokumentacja projektowa - boisko treningowe	24 000,00	23 616,00
	2) zadania w zakresie kultury fizycznej,	<u>62 000,00</u>	<u>56 805,77</u>
	w tym:		
	- koszty organizowania sportu masowego	22 000,00	16 805,77
	- przekazanie dotacji do podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	40 000,00	40 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>33 456 597,08</b>	<b>25 872 137,97</b>

## 2.10. PRZYCHODY, ROZCHODY ORAZ ZADŁUŻENIE

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 815 072,78 zł, (co stanowi 134,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 697 312,15 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 637 471,63 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 480 289,00 zł.

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 498 399,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 463 399,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 35 000,00 zł (pożyczka dla Stowarzyszenia LYSKOR).

Przychody i rozchody budżetu gminy za rok 2023.

Nazwa		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I. Przychody budżetu gminy</b>		<b>5 059 536,00</b>	<b>5 086 063,14</b>	<b>6 815 072,78</b>	<b>134,00</b>
w tym:					
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	687 298,00	1 259 243,94	1 637 471,63	130,04
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 228 435,87	1 102 070,04	1 480 289,00	134,32
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	---	---	---
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 143 802,13	2 724 749,16	3 697 312,15	135,69
<b>II. Rozchody budżetu gminy</b>		<b>411 739,00</b>	<b>498 399,00</b>	<b>498 399,00</b>	<b>100,00</b>

w tym:					
§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	---	35 000,00	35 000,00	100,00
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	411 739,00	463 399,00	463 399,00	100,00

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 1 016 890,00 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie 736 765,00 zł - spłata nastąpi w 2026 roku

- pożyczka z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na wymianę pieców C.O. w kwocie 280 125,00 zł - spłata nastąpi w 2026 roku

*Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Jejkowice.*

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	463 399,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	463 399,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jejkowice 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 150 000,00</b>	<b>5 019 075,05</b>	<b>4 965 427,14</b>	<b>98,93%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 150 000,00</b>	<b>5 016 832,80</b>	<b>4 963 184,89</b>	<b>98,93%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	41 622,82	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 150 000,00	5 016 832,80	4 921 562,07	98,10%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 242,25</b>	<b>2 242,25</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 242,25	2 242,25	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>234 500,00</b>	<b>209 407,31</b>	<b>89,30%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>234 500,00</b>	<b>209 407,31</b>	<b>89,30%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	201 000,00	177 756,09	88,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 500,00	31 651,22	94,48%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 004 500,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>260 300,98</b>	<b>56,34%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>457 500,00</b>	<b>257 045,38</b>	<b>56,18%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 559,64	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	457 500,00	255 485,74	55,84%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 255,60</b>	<b>72,35%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	4 500,00	3 255,60	72,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 416 858,00</b>	<b>2 388 530,00</b>	<b>63 858,86</b>	<b>2,67%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 416 858,00</b>	<b>2 388 530,00</b>	<b>63 858,86</b>	<b>2,67%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	36 000,00	36 000,00	38 232,08	106,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 464,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	3 519,52	11 731,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	20 643,26	4 128,65%
		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	28 328,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 359,00</b>	<b>216 644,08</b>	<b>388 832,84</b>	<b>179,48%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>25 359,00</b>	<b>42 286,75</b>	<b>37 077,95</b>	<b>87,68%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 359,00	42 286,75	37 068,65	87,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>171 357,33</b>	<b>351 754,89</b>	<b>205,28%</b>
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	274,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	171 357,33	351 480,61	205,12%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>36 909,00</b>	<b>35 790,28</b>	<b>96,97%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>28 129,00</b>	<b>28 115,30</b>	<b>99,95%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 129,00	28 115,30	99,95%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 621,00</b>	<b>5 515,98</b>	<b>83,31%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 621,00	5 515,98	83,31%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	159,00	159,00	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 %
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>5 350,87</b>	<b>445,91%</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	-
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 150,87</b>	<b>515,09%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 770,00	177,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 334,47	-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 576 503,67</b>	<b>7 576 503,67</b>	<b>7 639 935,51</b>	<b>100,84%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 234,92</b>	<b>461,75%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	9 234,92	461,75%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 018 943,00</b>	<b>1 018 943,00</b>	<b>1 049 870,98</b>	<b>103,04%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	979 645,00	979 645,00	1 009 269,95	103,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	176,00	176,00	177,00	100,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 098,00	6 098,00	6 307,00	103,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 024,00	30 024,00	30 173,50	100,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	3 023,00	151,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	888,53	88,85%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 960 272,67</b>	<b>1 960 272,67</b>	<b>1 952 972,53</b>	<b>99,63%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 384 187,00	1 384 187,00	1 399 509,22	101,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 188,00	48 188,00	47 830,50	99,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 919,00	4 919,00	5 084,67	103,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	328 478,50	328 478,50	330 897,00	100,74%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	124,00	0,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	235,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	161 691,51	95,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 860,17	93,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,17	2 500,17	5 740,46	229,60%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>140 569,08</b>	<b>130,16%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00	26 000,00	14 288,67	54,96%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	10 740,00	89,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	56 916,82	126,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	58 556,49	234,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,10	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 487 288,00</b>	<b>4 487 288,00</b>	<b>4 487 288,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 998 737,00	3 998 737,00	3 998 737,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	488 551,00	488 551,00	488 551,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 270 084,00</b>	<b>8 615 780,60</b>	<b>8 484 199,65</b>	<b>98,47%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 439 568,00</b>	<b>5 460 783,00</b>	<b>5 460 783,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 439 568,00	5 460 783,00	5 460 783,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 045 583,60</b>	<b>2 045 583,60</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 045 583,60	2 045 583,60	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>830 516,00</b>	<b>830 516,00</b>	<b>830 516,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	830 516,00	830 516,00	830 516,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>278 898,00</b>	<b>147 317,05</b>	<b>52,82%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 724,00	40 724,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	238 174,00	106 593,05	44,75%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>854 464,00</b>	<b>782 683,50</b>	<b>713 390,61</b>	<b>91,15%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 400,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>31 233,58</b>	<b>190,45%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	144,00	72,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	13 327,80	111,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	23,78	11,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 058,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	8 679,20	216,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 554,00</b>	<b>16 466,00</b>	<b>12 540,80</b>	<b>76,16%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	743,00	37,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00	14 466,00	11 797,80	81,56%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>352 510,00</b>	<b>234 704,00</b>	<b>215 795,73</b>	<b>91,94%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	20 776,00	83,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 250,00	197 704,00	195 019,73	98,64%
		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	127 260,00	0,00	0,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>408 707,00</b>	<b>86,96%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00	320 000,00	260 274,00	81,34%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	148 433,00	98,96%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>45 113,50</b>	<b>45 113,50</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 756,04	44 756,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	357,46	357,46	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>151 393,00</b>	<b>152 843,00</b>	<b>150 244,97</b>	<b>98,30%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 205,00</b>	<b>2 875,00</b>	<b>2 613,03</b>	<b>90,89%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 205,00	2 875,00	2 613,03	90,89%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>32 724,00</b>	<b>22 724,00</b>	<b>23 022,60</b>	<b>101,31%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 445,18	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 724,00	22 724,00	21 577,42	94,95%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>34 753,00</b>	<b>31 953,00</b>	<b>29 034,11</b>	<b>90,87%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 753,00	31 953,00	29 034,11	90,87%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>64 511,00</b>	<b>73 125,00</b>	<b>73 409,23</b>	<b>100,39%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 998,00	2 282,23	114,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	63 511,00	71 127,00	71 127,00	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 %
			związków powiatowo-gminnych)				
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>16 200,00</b>	<b>22 166,00</b>	<b>22 166,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	22 166,00	22 166,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>50 288,33</b>	<b>50 955,64</b>	<b>101,33%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 288,33</b>	<b>50 955,64</b>	<b>101,33%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,58	918,52	1 971,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 241,75	50 037,12	99,59%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>4 261,00</b>	<b>772,72</b>	<b>18,13%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>4 261,00</b>	<b>772,72</b>	<b>18,13%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 261,00	772,72	18,13%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 409 629,00</b>	<b>1 442 083,91</b>	<b>1 382 358,76</b>	<b>95,86%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 405 173,00</b>	<b>1 425 363,71</b>	<b>1 365 642,06</b>	<b>95,81%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	427,13	85,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	21 815,00	11 215,46	51,41%
		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	1 389 673,00	1 385 548,71	1 339 630,94	96,69%
		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	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	8 868,53	73,90%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>305,00</b>	<b>866,00</b>	<b>867,30</b>	<b>100,15%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305,00	866,00	866,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 938,20</b>	<b>1 938,20</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 938,20	1 938,20	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>4 151,00</b>	<b>13 916,00</b>	<b>13 911,20</b>	<b>99,97%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 151,00	13 916,00	13 911,20	99,97%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 942 219,33</b>	<b>1 868 330,80</b>	<b>1 846 351,29</b>	<b>98,82%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 827 932,42</b>	<b>98,81%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 840 000,00	1 840 000,00	1 785 442,89	97,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 616,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 792,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	35 080,32	350,80%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>88 769,33</b>	<b>8 560,80</b>	<b>9 891,65</b>	<b>115,55%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 330,85	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 560,80	8 560,80	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 769,33	0,00	0,00	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>568,06</b>	<b>126,24%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	568,06	126,24%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 639,78</b>	<b>54,66%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 639,78	54,66%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>-</b>
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,18	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 320,00</b>	<b>6 319,20</b>	<b>99,99%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 320,00	6 319,20	99,99%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 608,49</b>	<b>-</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 608,49</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 608,49	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>20 307,52</b>	<b>119,46%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>20 307,52</b>	<b>119,46%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	20 307,52	119,46%
			<b>Razem</b>	<b>26 827 510,00</b>	<b>28 868 932,94</b>	<b>26 219 393,44</b>	<b>90,82%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Jejkowice 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>2 242,25</b>	<b>43 865,07</b>	<b>1 956,30%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 622,82</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	41 622,82	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 242,25</b>	<b>2 242,25</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 242,25	2 242,25	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>234 500,00</b>	<b>209 407,31</b>	<b>89,30%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>234 500,00</b>	<b>209 407,31</b>	<b>89,30%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	201 000,00	177 756,09	88,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 500,00	31 651,22	94,48%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 815,24</b>	<b>107,01%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 559,64</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 559,64	-
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 255,60</b>	<b>72,35%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	4 500,00	3 255,60	72,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>38 530,00</b>	<b>38 530,00</b>	<b>62 394,86</b>	<b>161,94%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>38 530,00</b>	<b>38 530,00</b>	<b>62 394,86</b>	<b>161,94%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	36 000,00	38 232,08	106,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	3 519,52	11 731,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	20 643,26	4 128,65%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 359,00</b>	<b>216 644,08</b>	<b>388 832,84</b>	<b>179,48%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>25 359,00</b>	<b>42 286,75</b>	<b>37 077,95</b>	<b>87,68%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 359,00	42 286,75	37 068,65	87,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>171 357,33</b>	<b>351 754,89</b>	<b>205,28%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	274,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	171 357,33	351 480,61	205,12%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>36 909,00</b>	<b>35 790,28</b>	<b>96,97%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>28 129,00</b>	<b>28 115,30</b>	<b>99,95%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 129,00	28 115,30	99,95%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 621,00</b>	<b>5 515,98</b>	<b>83,31%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 621,00	5 515,98	83,31%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	159,00	159,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>5 350,87</b>	<b>445,91%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	-
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 150,87</b>	<b>515,09%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 770,00	177,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 334,47	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 576 503,67</b>	<b>7 576 503,67</b>	<b>7 639 935,51</b>	<b>100,84%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 234,92</b>	<b>461,75%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	9 234,92	461,75%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 018 943,00</b>	<b>1 018 943,00</b>	<b>1 049 870,98</b>	<b>103,04%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	979 645,00	979 645,00	1 009 269,95	103,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	176,00	176,00	177,00	100,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 098,00	6 098,00	6 307,00	103,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 024,00	30 024,00	30 173,50	100,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	3 023,00	151,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	888,53	88,85%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 960 272,67</b>	<b>1 960 272,67</b>	<b>1 952 972,53</b>	<b>99,63%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 384 187,00	1 384 187,00	1 399 509,22	101,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 188,00	48 188,00	47 830,50	99,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 919,00	4 919,00	5 084,67	103,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	328 478,50	328 478,50	330 897,00	100,74%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	124,00	0,62%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	235,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	161 691,51	95,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 860,17	93,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,17	2 500,17	5 740,46	229,60%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>140 569,08</b>	<b>130,16%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00	26 000,00	14 288,67	54,96%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	10 740,00	89,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	56 916,82	126,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	58 556,49	234,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,10	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 487 288,00</b>	<b>4 487 288,00</b>	<b>4 487 288,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 998 737,00	3 998 737,00	3 998 737,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	488 551,00	488 551,00	488 551,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 270 084,00</b>	<b>8 615 780,60</b>	<b>8 484 199,65</b>	<b>98,47%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 439 568,00</b>	<b>5 460 783,00</b>	<b>5 460 783,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 439 568,00	5 460 783,00	5 460 783,00	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 %
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 045 583,60</b>	<b>2 045 583,60</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 045 583,60	2 045 583,60	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>830 516,00</b>	<b>830 516,00</b>	<b>830 516,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	830 516,00	830 516,00	830 516,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>278 898,00</b>	<b>147 317,05</b>	<b>52,82%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 724,00	40 724,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	238 174,00	106 593,05	44,75%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>727 204,00</b>	<b>782 683,50</b>	<b>713 390,61</b>	<b>91,15%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 400,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>31 233,58</b>	<b>190,45%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	144,00	72,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	13 327,80	111,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	23,78	11,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 058,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	8 679,20	216,98%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 554,00</b>	<b>16 466,00</b>	<b>12 540,80</b>	<b>76,16%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	743,00	37,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00	14 466,00	11 797,80	81,56%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>225 250,00</b>	<b>234 704,00</b>	<b>215 795,73</b>	<b>91,94%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	20 776,00	83,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 250,00	197 704,00	195 019,73	98,64%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>408 707,00</b>	<b>86,96%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00	320 000,00	260 274,00	81,34%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	148 433,00	98,96%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>45 113,50</b>	<b>45 113,50</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 756,04	44 756,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	357,46	357,46	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 %
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>151 393,00</b>	<b>152 843,00</b>	<b>150 244,97</b>	<b>98,30%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 205,00</b>	<b>2 875,00</b>	<b>2 613,03</b>	<b>90,89%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 205,00	2 875,00	2 613,03	90,89%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>32 724,00</b>	<b>22 724,00</b>	<b>23 022,60</b>	<b>101,31%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 445,18	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 724,00	22 724,00	21 577,42	94,95%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>34 753,00</b>	<b>31 953,00</b>	<b>29 034,11</b>	<b>90,87%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 753,00	31 953,00	29 034,11	90,87%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>64 511,00</b>	<b>73 125,00</b>	<b>73 409,23</b>	<b>100,39%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 998,00	2 282,23	114,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00	71 127,00	71 127,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>16 200,00</b>	<b>22 166,00</b>	<b>22 166,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	22 166,00	22 166,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>50 288,33</b>	<b>50 955,64</b>	<b>101,33%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 288,33</b>	<b>50 955,64</b>	<b>101,33%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,58	918,52	1 971,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 241,75	50 037,12	99,59%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>4 261,00</b>	<b>772,72</b>	<b>18,13%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>4 261,00</b>	<b>772,72</b>	<b>18,13%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 261,00	772,72	18,13%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 409 629,00</b>	<b>1 442 083,91</b>	<b>1 382 358,76</b>	<b>95,86%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 405 173,00</b>	<b>1 425 363,71</b>	<b>1 365 642,06</b>	<b>95,81%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	427,13	85,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	21 815,00	11 215,46	51,41%
		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	1 389 673,00	1 385 548,71	1 339 630,94	96,69%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	8 868,53	73,90%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>305,00</b>	<b>866,00</b>	<b>867,30</b>	<b>100,15%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305,00	866,00	866,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 938,20</b>	<b>1 938,20</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 938,20	1 938,20	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>4 151,00</b>	<b>13 916,00</b>	<b>13 911,20</b>	<b>99,97%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 151,00	13 916,00	13 911,20	99,97%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 853 450,00</b>	<b>1 868 330,80</b>	<b>1 846 351,29</b>	<b>98,82%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 827 932,42</b>	<b>98,81%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 840 000,00	1 840 000,00	1 785 442,89	97,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 616,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 792,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	35 080,32	350,80%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>8 560,80</b>	<b>9 891,65</b>	<b>115,55%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 330,85	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 560,80	8 560,80	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>568,06</b>	<b>126,24%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	568,06	126,24%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 639,78</b>	<b>54,66%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 639,78	54,66%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>-</b>
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,18	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 320,00</b>	<b>6 319,20</b>	<b>99,99%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 320,00	6 319,20	99,99%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 608,49</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 608,49</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 608,49	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>20 307,52</b>	<b>119,46%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>20 307,52</b>	<b>119,46%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	20 307,52	119,46%
			<b>Razem</b>	<b>18 083 152,67</b>	<b>21 044 600,14</b>	<b>21 040 881,63</b>	<b>99,98%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jejkowice 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 150 000,00</b>	<b>5 016 832,80</b>	<b>4 921 562,07</b>	<b>98,10%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 150 000,00</b>	<b>5 016 832,80</b>	<b>4 921 562,07</b>	<b>98,10%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 150 000,00	5 016 832,80	4 921 562,07	98,10%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>457 500,00</b>	<b>255 485,74</b>	<b>55,84%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>457 500,00</b>	<b>255 485,74</b>	<b>55,84%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	457 500,00	255 485,74	55,84%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 378 328,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>1 464,00</b>	<b>0,06%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 378 328,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>1 464,00</b>	<b>0,06%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 464,00	-
		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	28 328,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>127 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>127 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	127 260,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			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				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>88 769,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>88 769,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 769,33	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>8 744 357,33</b>	<b>7 824 332,80</b>	<b>5 178 511,81</b>	<b>66,18%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jejkowice za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 998 737,00	3 998 737,00	3 998 737,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	488 551,00	488 551,00	488 551,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00	26 000,00	14 288,67	54,96%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 363 832,00	2 363 832,00	2 408 779,17	101,90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	48 364,00	48 364,00	48 007,50	99,26%
0330	Wpływy z podatku leśnego	11 017,00	11 017,00	11 391,67	103,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	358 502,50	358 502,50	361 070,50	100,72%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	9 234,92	461,75%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	124,00	0,62%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	10 740,00	89,50%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	235,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	56 916,82	126,48%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 869 500,00	1 869 500,00	1 847 254,98	98,81%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 000,00	172 000,00	164 714,51	95,76%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,18	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 770,00	177,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 571,37	178,57%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	27 000,00	21 519,00	79,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00	320 000,00	260 274,00	81,34%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 200,00	1 800,78	56,27%
0740	Wpływy z dywidend	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	65 000,00	71 867,40	110,57%
0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	148 433,00	98,96%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	201 000,00	177 756,09	88,44%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 464,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,17	3 500,17	12 421,40	354,88%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	730,00	730,00	4 278,81	586,14%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	52 241,26	2 612,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 950,00	255 666,91	465 294,91	181,99%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 421 788,00	1 526 824,75	1 474 565,36	96,58%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 197,00	367 276,00	354 107,81	96,41%
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	5 500,00	5 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91 323,21	91 118,58	99,78%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	238 174,00	106 593,05	44,75%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	8 879,13	73,99%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 880,80	14 880,00	99,99%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 938,20	1 938,20	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 045 583,60	2 045 583,60	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 270 084,00	6 291 299,00	6 291 299,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 942,96	-
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	155 588,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 769,33	0,00	0,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 200 000,00	7 524 332,80	5 177 047,81	68,80%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>Razem</b>	<b>26 827 510,00</b>	<b>28 868 932,94</b>	<b>26 219 393,44</b>	<b>90,82%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 998 737,00	3 998 737,00	3 998 737,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	488 551,00	488 551,00	488 551,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00	26 000,00	14 288,67	54,96%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 363 832,00	2 363 832,00	2 408 779,17	101,90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	48 364,00	48 364,00	48 007,50	99,26%
0330	Wpływy z podatku leśnego	11 017,00	11 017,00	11 391,67	103,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	358 502,50	358 502,50	361 070,50	100,72%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	9 234,92	461,75%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	124,00	0,62%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	10 740,00	89,50%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	235,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	56 916,82	126,48%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 869 500,00	1 869 500,00	1 847 254,98	98,81%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 000,00	172 000,00	164 714,51	95,76%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,18	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 770,00	177,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 571,37	178,57%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	27 000,00	21 519,00	79,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00	320 000,00	260 274,00	81,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 200,00	1 800,78	56,27%
0740	Wpływy z dywidend	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	65 000,00	71 867,40	110,57%
0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	148 433,00	98,96%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	201 000,00	177 756,09	88,44%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 464,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,17	3 500,17	12 421,40	354,88%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	730,00	730,00	4 278,81	586,14%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	52 241,26	2 612,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 950,00	255 666,91	465 294,91	181,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	8 879,13	73,99%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 942,96	-
	<b>Razem</b>	<b>10 038 883,67</b>	<b>10 461 600,58</b>	<b>10 656 560,03</b>	<b>101,86%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jejkowice 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 783 400,00</b>	<b>5 914 915,05</b>	<b>5 509 778,94</b>	<b>93,15%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>973,33</b>	<b>97,33%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	973,33	97,33%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>68 438,00</b>	<b>93,75%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	68 438,00	93,75%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 775 000,00</b>	<b>5 831 580,30</b>	<b>5 435 286,93</b>	<b>93,20%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	307,50	307,50	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	770 000,00	478 977,36	62,20%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 150 000,00	5 016 832,80	4 921 562,07	98,10%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 400,00</b>	<b>9 334,75</b>	<b>5 080,68</b>	<b>54,43%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,06	27,06	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 209,41	2 855,34	54,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 198,28	2 198,28	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>234 500,00</b>	<b>180 574,95</b>	<b>77,00%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>234 500,00</b>	<b>180 574,95</b>	<b>77,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	923,40	923,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,30	132,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201 000,00	155 170,45	77,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 044,30	18 948,80	70,07%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 746 900,00</b>	<b>1 292 747,00</b>	<b>1 023 769,37</b>	<b>79,19%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>414 400,00</b>	<b>414 400,00</b>	<b>398 007,39</b>	<b>96,04%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 400,00	414 400,00	398 007,39	96,04%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 328 000,00</b>	<b>873 847,00</b>	<b>622 458,88</b>	<b>71,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 900,00	6 265,41	90,80%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	147 940,01	147 557,20	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	137 456,99	136 806,73	99,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	36 650,00	36 610,00	99,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	300,00	60,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	39 433,80	46,39%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	457 500,00	255 485,74	55,84%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 303,10</b>	<b>73,40%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	3 303,10	73,40%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 173 520,00</b>	<b>4 520 974,78</b>	<b>435 398,18</b>	<b>9,63%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 171 520,00</b>	<b>4 514 574,78</b>	<b>430 528,38</b>	<b>9,54%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 600,00	16 573,95	57,95%
		4260	Zakup energii	7 500,00	11 500,00	9 643,20	83,85%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	6 868,76	72,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	40 900,00	25 768,34	63,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	900,00	73,17%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 100,00	429,75	20,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 000,00	2 043 000,00	56 460,00	2,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 328,00	49 469,00	49 469,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 192,00	28 275,78	28 275,78	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	236 139,60	94,46%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>4 869,80</b>	<b>76,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	640,00	180,00	28,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 121,00	3 121,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	639,00	290,80	45,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 278,00	63,90%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 996,00</b>	<b>23,05%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 996,00</b>	<b>23,05%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	1 950,00	17,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 046,00	58,11%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 454 965,00</b>	<b>3 574 627,75</b>	<b>3 308 686,08</b>	<b>92,56%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>25 359,00</b>	<b>50 286,75</b>	<b>41 936,75</b>	<b>83,40%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 915,10	41 769,36	35 077,60	83,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,48	7 143,76	5 999,47	83,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,42	1 023,63	859,68	83,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	350,00	0,00	0,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>173 000,00</b>	<b>175 500,00</b>	<b>173 073,87</b>	<b>98,62%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 000,00	172 500,00	171 157,14	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 800,00	1 141,20	63,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	775,53	64,63%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 175 800,00</b>	<b>3 232 650,67</b>	<b>2 995 596,59</b>	<b>92,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 700,00	1 700,00	62,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 000,00	1 988 207,24	1 911 919,70	96,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00	141 715,67	141 715,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00	382 855,71	345 426,75	90,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 100,00	54 936,05	46 069,82	83,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	66 000,00	51 217,40	77,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	151 100,00	111 670,03	73,90%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 700,00	4 413,70	77,43%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 600,00	9 003,19	71,45%
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	19 600,00	16 613,80	84,76%

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	1 500,00	2 200,00	1 474,00	67,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 050,00	231 250,00	214 163,72	92,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 510,20	90,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	850,00	69,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 000,00	14 276,32	83,98%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	29 300,00	21 101,38	72,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00	46 200,00	45 273,25	97,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,00	1,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	6 500,00	3 311,97	50,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	62,00	62,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	12 100,00	11 339,43	93,71%
		4680	Odsutki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	17,00	1,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 250,00	27 050,00	25 311,26	93,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 305,00	14 155,00	50,01%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>75 384,33</b>	<b>60 901,34</b>	<b>80,79%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	7 700,00	7 642,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	15 300,00	11 728,66	76,66%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	203,70	40,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 884,33	41 326,98	79,65%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 806,00</b>	<b>40 806,00</b>	<b>37 177,53</b>	<b>91,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 016,00	4 282,55	85,38%
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 800,00	3 553,93	61,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 778,00	3 150,00	83,38%
		4430	Różne opłaty i składki	24 506,00	26 212,00	26 191,05	99,92%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>36 909,00</b>	<b>35 790,28</b>	<b>96,97%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,94	1 672,94	1 672,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,07	286,07	286,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,99	40,99	40,99	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>28 129,00</b>	<b>28 115,30</b>	<b>99,95%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	702,00	701,10	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,00	88,20	87,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 855,66	4 855,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71,34	71,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	299,00	299,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 621,00</b>	<b>5 515,98</b>	<b>83,31%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	2 550,00	69,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,40	239,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,31	34,29	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 292,29	1 292,29	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>171 546,00</b>	<b>184 046,00</b>	<b>152 101,91</b>	<b>82,64%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>52,50%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	1 050,00	52,50%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>89 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>60 686,64</b>	<b>68,96%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 462,40	82,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 400,00	99,31%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 600,00	576,29	4,97%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	434,30	21,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	7 000,00	5 369,00	76,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 300,00	467,00	14,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	522,65	43,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 455,00	48,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 200,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>10 461,79</b>	<b>77,49%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 600,00	3 528,89	98,02%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	32,90	32,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 200,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 346,00</b>	<b>75 346,00</b>	<b>74 703,48</b>	<b>99,15%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 346,00	74 346,00	74 345,75	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	357,73	35,77%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>80 796,11</b>	<b>47,53%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>80 796,11</b>	<b>47,53%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	80 796,11	47,53%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	100 000,00	98 934,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 183 903,00</b>	<b>10 761 767,53</b>	<b>9 625 096,47</b>	<b>89,44%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 860 131,00</b>	<b>6 160 550,89</b>	<b>5 679 721,12</b>	<b>92,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 990,00	211 990,00	190 152,30	89,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 250,00	38 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 477,00	891 476,63	830 538,36	93,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 879,00	55 684,97	55 684,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 820,00	750 395,26	631 604,25	84,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 558,00	95 495,04	76 303,70	79,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	15 000,00	11 721,00	78,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 700,00	17 002,25	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 638,00	408 003,62	403 792,41	98,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	6 500,00	6 399,82	98,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	77 000,00	111 000,00	94 659,26	85,28%
		4270	Zakup usług remontowych	59 480,00	128 480,00	127 952,59	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 589,43	5 063,50	76,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 188,00	136 188,00	119 653,25	87,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 743,03	13 743,03	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 248,83	72,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 765,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	1 782,21	63,65%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	5 005,00	45,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 539,00	232 351,37	232 229,80	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	949,00	79,08%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00	29 626,80	29 626,80	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	2 983,77	2 983,77	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	88,00	44,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 100,00	19 100,00	12 808,70	67,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	6 402,39	85,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 390,61	14 390,61	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 630,16	7 630,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 663 040,00	2 702 766,18	2 542 412,14	94,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 222,00	182 189,61	182 189,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 998,41	4 998,41	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 953,00	10 455,00	24,34%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>639 613,00</b>	<b>643 797,48</b>	<b>492 624,52</b>	<b>76,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 051,00	21 051,00	18 243,22	86,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 682,00	103 682,00	98 539,96	95,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 022,00	5 274,03	5 274,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 046,00	79 819,56	61 708,01	77,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 310,24	6 450,27	52,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 377,53	99,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	2 299,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	319,00	39,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	490,00	57,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	17,15	5,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 666,00	16 813,56	16 813,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	57,40	3,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 700,00	782,56	46,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 790,00	348 702,00	239 046,85	68,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 306,00	11 795,09	11 795,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	20 910,00	95,05%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 678 017,00</b>	<b>1 830 890,22</b>	<b>1 648 187,40</b>	<b>90,02%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 250,00	47 250,00	38 782,68	82,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 590,00	301 590,00	300 004,24	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 419,00	19 419,00	18 809,28	96,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 407,00	169 760,73	147 606,53	86,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 422,00	21 614,92	19 201,07	88,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 350,00	103 350,00	79 388,64	76,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 499,20	99,98%
		4260	Zakup energii	60 000,00	64 500,00	55 358,09	85,83%
		4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	20 100,00	13 378,46	66,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	1 505,00	65,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	19 111,30	15 949,94	83,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	195 700,00	179 220,40	91,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 017,16	80,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 983,70	900,00	11,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	16,46	2,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 499,00	40 239,07	39 422,43	97,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	457,40	18,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	48,34	6,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 008,00	574 071,00	510 300,58	88,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 772,00	27 450,28	27 450,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	20 222,00	63,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	106 118,00	106 118,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00	60 657,22	60 656,22	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>351 051,00</b>	<b>336 421,24</b>	<b>312 323,01</b>	<b>92,84%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 503,00	17 503,00	15 852,00	90,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 663,00	47 243,17	40 881,23	86,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 616,00	6 698,68	5 817,63	86,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	7 099,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 497,22	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	252,00	25,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	190,00	12,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	99,70	33,23%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	11 549,00	10 861,80	94,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 505,14	83,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 726,00	216 726,00	206 565,00	95,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 494,00	16 326,39	16 326,39	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>61 000,00</b>	<b>67 323,20</b>	<b>61 124,71</b>	<b>90,79%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	37 723,20	35 348,82	93,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	29 600,00	25 775,89	87,08%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 266,00</b>	<b>14 306,00</b>	<b>14 305,27</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 360,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 906,00	12 906,00	12 905,27	99,99%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 070 395,00</b>	<b>1 049 395,00</b>	<b>953 381,85</b>	<b>90,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	2 532,00	55,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 958,00	405 438,00	391 234,48	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 840,00	25 360,00	25 350,57	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 337,00	75 337,00	65 139,59	86,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 325,00	5 325,00	4 890,79	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	32 700,00	32 571,62	99,61%
		4220	Zakup środków żywności	470 000,00	470 000,00	408 648,32	86,95%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 509,20	83,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	723,50	36,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 351,53	87,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	51,18	17,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00	18 135,00	14 760,07	81,39%



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	700,00	700,00	619,00	88,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>136 941,00</b>	<b>179 405,09</b>	<b>148 599,72</b>	<b>82,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	818,30	16,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	74 464,09	61 160,20	82,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 586,00	3 586,00	3 196,38	89,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	23 000,00	18 437,95	80,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	5 000,00	2 451,21	49,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 150,00	6 093,99	99,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 350,92	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	509,00	50,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	17,83	3,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 176,00	4 176,00	3 279,87	78,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	113,48	11,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 000,00	46 000,00	44 170,59	96,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>354 489,00</b>	<b>433 364,91</b>	<b>268 515,37</b>	<b>61,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	4 788,24	53,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	109 286,71	58 091,38	53,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 847,00	3 947,00	3 938,53	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	77 156,67	34 006,66	44,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	11 932,53	3 143,04	26,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 499,60	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	15 999,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	21,06	3,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 591,00	5 627,40	5 447,04	96,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 263,60	1 200,70	36,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	485,20	24,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	150 000,00	128 994,47	86,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 451,00	7 051,00	4 899,72	69,49%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>45 113,50</b>	<b>45 113,50</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<b>ćwiczeniowych</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	443,12	443,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 312,92	44 312,92	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	357,46	357,46	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>64 279,94</b>	<b>89,28%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>63 279,94</b>	<b>89,13%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 550,00	26 700,00	23 100,00	86,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	699,94	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 800,00	9 480,00	87,78%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 056 818,00</b>	<b>1 058 268,00</b>	<b>960 589,79</b>	<b>90,77%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85 000,00</b>	<b>70 979,00</b>	<b>49 562,70</b>	<b>69,83%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	70 979,00	49 562,70	69,83%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 681,11</b>	<b>64,66%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	262,11	32,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 419,00	78,83%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 205,00</b>	<b>2 875,00</b>	<b>2 613,03</b>	<b>90,89%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 205,00	2 875,00	2 613,03	90,89%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>118 724,00</b>	<b>108 363,00</b>	<b>79 755,37</b>	<b>73,60%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	114 724,00	104 363,00	79 078,87	75,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	676,50	16,91%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>34 753,00</b>	<b>31 953,00</b>	<b>29 034,11</b>	<b>90,87%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	34 753,00	31 953,00	29 034,11	90,87%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>762 858,00</b>	<b>785 493,00</b>	<b>756 009,39</b>	<b>96,25%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	893,86	74,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 736,00	517 852,00	508 773,50	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 960,00	35 460,00	35 003,88	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 270,00	93 270,00	90 541,57	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 480,00	5 480,00	3 184,01	58,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	39 000,00	34 371,86	88,13%
		4260	Zakup energii	5 300,00	3 000,00	1 802,26	60,08%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 400,00	97,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	342,00	34,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	56 800,00	50 875,26	89,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 869,23	77,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	675,92	67,59%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 767,37	88,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 512,00	14 533,00	14 532,83	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	1 792,80	81,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	6 798,00	6 183,04	90,95%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>31 278,00</b>	<b>37 605,00</b>	<b>37 605,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	31 278,00	37 605,00	37 605,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 329,08</b>	<b>61,84%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	4 329,08	61,84%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>303 424,12</b>	<b>159 202,06</b>	<b>52,47%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>303 424,12</b>	<b>159 202,06</b>	<b>52,47%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	233 503,00	104 502,99	44,75%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 720,00	43 720,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 243,00	6 042,08	96,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 335,00	1 698,88	72,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	419,07	304,80	72,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,53	15,92	29,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 863,40	70,46	3,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 563,52	17,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,42	78,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,33	15,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193,37	189,66	98,08%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>5 327,00</b>	<b>965,90</b>	<b>18,13%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>5 327,00</b>	<b>965,90</b>	<b>18,13%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 327,00	965,90	18,13%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 501 765,00</b>	<b>1 534 219,91</b>	<b>1 438 952,62</b>	<b>93,79%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 458 029,00</b>	<b>1 478 219,71</b>	<b>1 412 270,42</b>	<b>95,54%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	19 815,00	11 215,46	56,60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 258 273,00	1 248 164,00	1 202 422,19	96,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 345,00	81 602,00	75 777,82	92,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 735,00	4 735,00	4 458,42	94,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 914,00	118 082,00	116 636,36	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 514,00	1 593,00	1 228,04	77,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,00	228,71	105,00	45,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	4 000,00	427,13	10,68%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>305,00</b>	<b>866,00</b>	<b>866,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89,65	89,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	264,10	264,10	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>39 280,00</b>	<b>41 218,20</b>	<b>11 905,00</b>	<b>28,88%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	13 218,20	11 905,00	90,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>4 151,00</b>	<b>13 916,00</b>	<b>13 911,20</b>	<b>99,97%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 151,00	13 916,00	13 911,20	99,97%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 429 690,00</b>	<b>2 887 406,94</b>	<b>2 130 694,78</b>	<b>73,79%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>2 260 145,94</b>	<b>1 704 455,81</b>	<b>75,41%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	186 000,00	183 232,91	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 790,00	63 290,00	63 100,80	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 830,00	10 790,28	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	1 555,00	1 354,53	87,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 825,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 900,00	1 696,28	89,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 644 500,00	1 987 345,94	1 442 722,11	72,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 200,00	1 558,90	70,86%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>197 000,00</b>	<b>223 550,00</b>	<b>112 764,54</b>	<b>50,44%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	10 332,00	68,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	19 999,98	15 640,00	78,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 550,00	16 605,00	51,01%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	64 861,00	43,24%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 824,00	4 150,53	86,04%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,01	0,01	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,01	0,00	0,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>21 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>19 531,50</b>	<b>88,78%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	22 000,00	19 531,50	88,78%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>350 000,00</b>	<b>349 000,00</b>	<b>271 201,49</b>	<b>77,71%</b>
		4260	Zakup energii	250 000,00	249 000,00	181 745,90	72,99%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	89 455,59	89,46%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>64,00</b>	<b>2,13%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	64,00	2,13%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 151,00</b>	<b>57,55%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	1 151,00	57,55%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 690,00</b>	<b>24 111,00</b>	<b>21 526,44</b>	<b>89,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 490,00	2 108,44	60,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 421,00	14 418,00	93,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 690,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>435 000,00</b>	<b>565 500,00</b>	<b>558 923,71</b>	<b>98,84%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>150 000,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>260 423,71</b>	<b>97,54%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	605,95	605,34	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 250,00	14 245,00	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 178,83	1 178,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 260,00	3 895,97	91,45%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	13 121,17	12 652,28	96,43%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	122 430,00	233 284,05	227 646,29	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	200,00	66,67%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>285 000,00</b>	<b>296 500,00</b>	<b>296 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	296 500,00	296 500,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>165 500,00</b>	<b>227 730,00</b>	<b>203 240,88</b>	<b>89,25%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>103 500,00</b>	<b>165 730,00</b>	<b>146 435,11</b>	<b>88,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	74 130,00	69 891,58	94,28%
		4260	Zakup energii	22 000,00	16 300,00	7 724,27	47,39%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	26 000,00	23 133,19	88,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	23 900,00	21 170,07	88,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 616,00	98,40%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>56 805,77</b>	<b>91,62%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,00	119,70	77,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	12 700,00	12 270,00	96,61%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 602,55	72,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	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 %
		4220	Zakup środków żywności	600,00	800,00	316,72	39,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 122,00	496,80	15,91%
			<b>Razem</b>	<b>31 475 307,00</b>	<b>33 456 597,08</b>	<b>25 872 137,97</b>	<b>77,33%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Jejkowice 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 400,00</b>	<b>20 642,25</b>	<b>6 361,51</b>	<b>30,82%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>973,33</b>	<b>97,33%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	973,33	97,33%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>10 307,50</b>	<b>307,50</b>	<b>2,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	307,50	307,50	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 400,00</b>	<b>9 334,75</b>	<b>5 080,68</b>	<b>54,43%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,06	27,06	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 209,41	2 855,34	54,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 198,28	2 198,28	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>234 500,00</b>	<b>180 574,95</b>	<b>77,00%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>234 500,00</b>	<b>180 574,95</b>	<b>77,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	923,40	923,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,30	132,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201 000,00	155 170,45	77,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 044,30	18 948,80	70,07%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>661 900,00</b>	<b>750 247,00</b>	<b>728 849,83</b>	<b>97,15%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>414 400,00</b>	<b>414 400,00</b>	<b>398 007,39</b>	<b>96,04%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 400,00	414 400,00	398 007,39	96,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>243 000,00</b>	<b>331 347,00</b>	<b>327 539,34</b>	<b>98,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 900,00	6 265,41	90,80%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	147 940,01	147 557,20	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	137 456,99	136 806,73	99,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	36 650,00	36 610,00	99,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	300,00	60,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 303,10</b>	<b>73,40%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	3 303,10	73,40%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>94 000,00</b>	<b>100 230,00</b>	<b>65 053,80</b>	<b>64,90%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>92 000,00</b>	<b>93 830,00</b>	<b>60 184,00</b>	<b>64,14%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 600,00	16 573,95	57,95%
		4260	Zakup energii	7 500,00	11 500,00	9 643,20	83,85%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	6 868,76	72,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	40 900,00	25 768,34	63,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	900,00	73,17%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 100,00	429,75	20,46%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>4 869,80</b>	<b>76,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	640,00	180,00	28,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 121,00	3 121,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	639,00	290,80	45,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 278,00	63,90%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 996,00</b>	<b>23,05%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 996,00</b>	<b>23,05%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	1 950,00	17,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 046,00	58,11%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 454 965,00</b>	<b>3 546 322,75</b>	<b>3 294 531,08</b>	<b>92,90%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>25 359,00</b>	<b>50 286,75</b>	<b>41 936,75</b>	<b>83,40%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 915,10	41 769,36	35 077,60	83,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,48	7 143,76	5 999,47	83,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,42	1 023,63	859,68	83,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	350,00	0,00	0,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>173 000,00</b>	<b>175 500,00</b>	<b>173 073,87</b>	<b>98,62%</b>



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	171 000,00	172 500,00	171 157,14	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 800,00	1 141,20	63,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	775,53	64,63%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 175 800,00</b>	<b>3 204 345,67</b>	<b>2 981 441,59</b>	<b>93,04%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 700,00	1 700,00	62,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 000,00	1 988 207,24	1 911 919,70	96,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00	141 715,67	141 715,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00	382 855,71	345 426,75	90,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 100,00	54 936,05	46 069,82	83,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	66 000,00	51 217,40	77,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	151 100,00	111 670,03	73,90%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 700,00	4 413,70	77,43%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 600,00	9 003,19	71,45%
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	19 600,00	16 613,80	84,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 200,00	1 474,00	67,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 050,00	231 250,00	214 163,72	92,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 510,20	90,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	850,00	69,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 000,00	14 276,32	83,98%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	29 300,00	21 101,38	72,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00	46 200,00	45 273,25	97,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,00	1,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	6 500,00	3 311,97	50,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	62,00	62,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	12 100,00	11 339,43	93,71%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	17,00	1,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 250,00	27 050,00	25 311,26	93,57%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>75 384,33</b>	<b>60 901,34</b>	<b>80,79%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	7 700,00	7 642,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	15 300,00	11 728,66	76,66%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	203,70	40,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 884,33	41 326,98	79,65%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 806,00</b>	<b>40 806,00</b>	<b>37 177,53</b>	<b>91,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 016,00	4 282,55	85,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 800,00	3 553,93	61,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 778,00	3 150,00	83,38%
		4430	Różne opłaty i składki	24 506,00	26 212,00	26 191,05	99,92%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>36 909,00</b>	<b>35 790,28</b>	<b>96,97%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,94	1 672,94	1 672,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,07	286,07	286,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,99	40,99	40,99	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>28 129,00</b>	<b>28 115,30</b>	<b>99,95%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	702,00	701,10	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,00	88,20	87,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 855,66	4 855,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71,34	71,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	299,00	299,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 621,00</b>	<b>5 515,98</b>	<b>83,31%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	2 550,00	69,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,40	239,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,31	34,29	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 292,29	1 292,29	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>171 546,00</b>	<b>184 046,00</b>	<b>152 101,91</b>	<b>82,64%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>52,50%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	1 050,00	52,50%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażyska pożarne</b>	<b>89 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>60 686,64</b>	<b>68,96%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 462,40	82,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 400,00	99,31%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 600,00	576,29	4,97%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	434,30	21,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	7 000,00	5 369,00	76,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 300,00	467,00	14,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	522,65	43,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 455,00	48,50%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 200,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>10 461,79</b>	<b>77,49%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 600,00	3 528,89	98,02%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	32,90	32,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 200,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 346,00</b>	<b>75 346,00</b>	<b>74 703,48</b>	<b>99,15%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 346,00	74 346,00	74 345,75	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	357,73	35,77%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>80 796,11</b>	<b>47,53%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>80 796,11</b>	<b>47,53%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	80 796,11	47,53%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	100 000,00	98 934,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 983 903,00</b>	<b>10 498 039,31</b>	<b>9 406 735,25</b>	<b>89,60%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 860 131,00</b>	<b>6 117 597,89</b>	<b>5 669 266,12</b>	<b>92,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 990,00	211 990,00	190 152,30	89,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 250,00	38 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 477,00	891 476,63	830 538,36	93,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 879,00	55 684,97	55 684,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 820,00	750 395,26	631 604,25	84,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 558,00	95 495,04	76 303,70	79,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	15 000,00	11 721,00	78,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 700,00	17 002,25	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 638,00	408 003,62	403 792,41	98,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	6 500,00	6 399,82	98,46%
		4260	Zakup energii	77 000,00	111 000,00	94 659,26	85,28%
		4270	Zakup usług remontowych	59 480,00	128 480,00	127 952,59	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 589,43	5 063,50	76,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 188,00	136 188,00	119 653,25	87,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 743,03	13 743,03	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 248,83	72,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 765,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	1 782,21	63,65%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	5 005,00	45,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 539,00	232 351,37	232 229,80	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	949,00	79,08%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00	29 626,80	29 626,80	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	2 983,77	2 983,77	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	88,00	44,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 100,00	19 100,00	12 808,70	67,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	6 402,39	85,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 390,61	14 390,61	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 630,16	7 630,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 663 040,00	2 702 766,18	2 542 412,14	94,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 222,00	182 189,61	182 189,61	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 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 998,41	4 998,41	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>639 613,00</b>	<b>621 797,48</b>	<b>471 714,52</b>	<b>75,86%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 051,00	21 051,00	18 243,22	86,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 682,00	103 682,00	98 539,96	95,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 022,00	5 274,03	5 274,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 046,00	79 819,56	61 708,01	77,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 310,24	6 450,27	52,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 377,53	99,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	2 299,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	319,00	39,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	490,00	57,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	17,15	5,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 666,00	16 813,56	16 813,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	57,40	3,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 700,00	782,56	46,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 790,00	348 702,00	239 046,85	68,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 306,00	11 795,09	11 795,09	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 478 017,00</b>	<b>1 632 115,00</b>	<b>1 461 191,18</b>	<b>89,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 250,00	47 250,00	38 782,68	82,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 590,00	301 590,00	300 004,24	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 419,00	19 419,00	18 809,28	96,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 407,00	169 760,73	147 606,53	86,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 422,00	21 614,92	19 201,07	88,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 350,00	103 350,00	79 388,64	76,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 499,20	99,98%
		4260	Zakup energii	60 000,00	64 500,00	55 358,09	85,83%
		4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	20 100,00	13 378,46	66,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	1 505,00	65,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	19 111,30	15 949,94	83,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	195 700,00	179 220,40	91,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 017,16	80,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 983,70	900,00	11,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	16,46	2,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 499,00	40 239,07	39 422,43	97,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	457,40	18,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	48,34	6,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 008,00	574 071,00	510 300,58	88,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 772,00	27 450,28	27 450,28	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>351 051,00</b>	<b>336 421,24</b>	<b>312 323,01</b>	<b>92,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 503,00	17 503,00	15 852,00	90,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 663,00	47 243,17	40 881,23	86,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 616,00	6 698,68	5 817,63	86,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	7 099,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 497,22	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	252,00	25,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	190,00	12,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	99,70	33,23%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	11 549,00	10 861,80	94,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 505,14	83,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 726,00	216 726,00	206 565,00	95,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 494,00	16 326,39	16 326,39	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>61 000,00</b>	<b>67 323,20</b>	<b>61 124,71</b>	<b>90,79%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	37 723,20	35 348,82	93,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	29 600,00	25 775,89	87,08%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 266,00</b>	<b>14 306,00</b>	<b>14 305,27</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 360,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 906,00	12 906,00	12 905,27	99,99%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 070 395,00</b>	<b>1 049 395,00</b>	<b>953 381,85</b>	<b>90,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	2 532,00	55,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 958,00	405 438,00	391 234,48	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 840,00	25 360,00	25 350,57	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 337,00	75 337,00	65 139,59	86,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 325,00	5 325,00	4 890,79	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	32 700,00	32 571,62	99,61%
		4220	Zakup środków żywności	470 000,00	470 000,00	408 648,32	86,95%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 509,20	83,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	723,50	36,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 351,53	87,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	51,18	17,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00	18 135,00	14 760,07	81,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	619,00	88,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>136 941,00</b>	<b>179 405,09</b>	<b>148 599,72</b>	<b>82,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	818,30	16,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	74 464,09	61 160,20	82,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 586,00	3 586,00	3 196,38	89,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	23 000,00	18 437,95	80,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	5 000,00	2 451,21	49,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 150,00	6 093,99	99,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 350,92	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	509,00	50,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	17,83	3,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 176,00	4 176,00	3 279,87	78,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	113,48	11,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 000,00	46 000,00	44 170,59	96,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>354 489,00</b>	<b>433 364,91</b>	<b>268 515,37</b>	<b>61,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	4 788,24	53,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	109 286,71	58 091,38	53,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 847,00	3 947,00	3 938,53	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	77 156,67	34 006,66	44,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	11 932,53	3 143,04	26,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 499,60	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	15 999,73	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	21,06	3,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 591,00	5 627,40	5 447,04	96,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 263,60	1 200,70	36,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	485,20	24,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	150 000,00	128 994,47	86,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 451,00	7 051,00	4 899,72	69,49%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>45 113,50</b>	<b>45 113,50</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	443,12	443,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 312,92	44 312,92	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	357,46	357,46	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>64 279,94</b>	<b>89,28%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>63 279,94</b>	<b>89,13%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 550,00	26 700,00	23 100,00	86,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	699,94	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 800,00	9 480,00	87,78%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 056 818,00</b>	<b>1 058 268,00</b>	<b>960 589,79</b>	<b>90,77%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85 000,00</b>	<b>70 979,00</b>	<b>49 562,70</b>	<b>69,83%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	70 979,00	49 562,70	69,83%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 681,11</b>	<b>64,66%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	262,11	32,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 419,00	78,83%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>3 205,00</b>	<b>2 875,00</b>	<b>2 613,03</b>	<b>90,89%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<b>oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 205,00	2 875,00	2 613,03	90,89%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>118 724,00</b>	<b>108 363,00</b>	<b>79 755,37</b>	<b>73,60%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	114 724,00	104 363,00	79 078,87	75,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	676,50	16,91%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>34 753,00</b>	<b>31 953,00</b>	<b>29 034,11</b>	<b>90,87%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	34 753,00	31 953,00	29 034,11	90,87%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>762 858,00</b>	<b>785 493,00</b>	<b>756 009,39</b>	<b>96,25%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	893,86	74,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 736,00	517 852,00	508 773,50	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 960,00	35 460,00	35 003,88	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 270,00	93 270,00	90 541,57	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 480,00	5 480,00	3 184,01	58,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	39 000,00	34 371,86	88,13%
		4260	Zakup energii	5 300,00	3 000,00	1 802,26	60,08%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 400,00	97,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	342,00	34,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	56 800,00	50 875,26	89,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 869,23	77,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	675,92	67,59%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 767,37	88,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 512,00	14 533,00	14 532,83	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	1 792,80	81,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	6 798,00	6 183,04	90,95%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>31 278,00</b>	<b>37 605,00</b>	<b>37 605,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	31 278,00	37 605,00	37 605,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 329,08</b>	<b>61,84%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	4 329,08	61,84%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>303 424,12</b>	<b>159 202,06</b>	<b>52,47%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>303 424,12</b>	<b>159 202,06</b>	<b>52,47%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	233 503,00	104 502,99	44,75%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 720,00	43 720,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 243,00	6 042,08	96,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 335,00	1 698,88	72,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	419,07	304,80	72,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,53	15,92	29,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 863,40	70,46	3,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 563,52	17,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,42	78,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,33	15,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193,37	189,66	98,08%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>5 327,00</b>	<b>965,90</b>	<b>18,13%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>5 327,00</b>	<b>965,90</b>	<b>18,13%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 327,00	965,90	18,13%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 501 765,00</b>	<b>1 534 219,91</b>	<b>1 438 952,62</b>	<b>93,79%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 458 029,00</b>	<b>1 478 219,71</b>	<b>1 412 270,42</b>	<b>95,54%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	19 815,00	11 215,46	56,60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 258 273,00	1 248 164,00	1 202 422,19	96,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 345,00	81 602,00	75 777,82	92,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 735,00	4 735,00	4 458,42	94,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 914,00	118 082,00	116 636,36	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 514,00	1 593,00	1 228,04	77,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,00	228,71	105,00	45,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	4 000,00	427,13	10,68%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>305,00</b>	<b>866,00</b>	<b>866,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89,65	89,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	264,10	264,10	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>39 280,00</b>	<b>41 218,20</b>	<b>11 905,00</b>	<b>28,88%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	13 218,20	11 905,00	90,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>4 151,00</b>	<b>13 916,00</b>	<b>13 911,20</b>	<b>99,97%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 151,00	13 916,00	13 911,20	99,97%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 277 690,00</b>	<b>2 730 582,92</b>	<b>2 060 532,24</b>	<b>75,46%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>2 260 145,94</b>	<b>1 704 455,81</b>	<b>75,41%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	186 000,00	183 232,91	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 790,00	63 290,00	63 100,80	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 830,00	10 790,28	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	1 555,00	1 354,53	87,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 825,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 900,00	1 696,28	89,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 644 500,00	1 987 345,94	1 442 722,11	72,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 200,00	1 558,90	70,86%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>47 000,00</b>	<b>68 725,98</b>	<b>43 753,00</b>	<b>63,66%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	10 332,00	68,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	19 999,98	15 640,00	78,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 550,00	16 605,00	51,01%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>21 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>19 531,50</b>	<b>88,78%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	22 000,00	19 531,50	88,78%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>350 000,00</b>	<b>349 000,00</b>	<b>271 201,49</b>	<b>77,71%</b>
		4260	Zakup energii	250 000,00	249 000,00	181 745,90	72,99%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	89 455,59	89,46%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>64,00</b>	<b>2,13%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	64,00	2,13%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 690,00</b>	<b>24 111,00</b>	<b>21 526,44</b>	<b>89,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 490,00	2 108,44	60,41%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 421,00	14 418,00	93,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 690,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>435 000,00</b>	<b>563 500,00</b>	<b>556 923,71</b>	<b>98,83%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>150 000,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>260 423,71</b>	<b>97,54%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	605,95	605,34	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 250,00	14 245,00	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 178,83	1 178,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 260,00	3 895,97	91,45%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	13 121,17	12 652,28	96,43%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	122 430,00	233 284,05	227 646,29	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	200,00	66,67%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>285 000,00</b>	<b>296 500,00</b>	<b>296 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	296 500,00	296 500,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>165 500,00</b>	<b>203 730,00</b>	<b>179 624,88</b>	<b>88,17%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>103 500,00</b>	<b>141 730,00</b>	<b>122 819,11</b>	<b>86,66%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	74 130,00	69 891,58	94,28%
		4260	Zakup energii	22 000,00	16 300,00	7 724,27	47,39%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	26 000,00	23 133,19	88,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	23 900,00	21 170,07	88,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>56 805,77</b>	<b>91,62%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,00	119,70	77,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	12 700,00	12 270,00	96,61%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 602,55	72,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	800,00	316,72	39,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 122,00	496,80	15,91%
			<b>Razem</b>	<b>20 183 787,00</b>	<b>22 124 222,26</b>	<b>19 375 161,86</b>	<b>87,57%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jejkowice 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 775 000,00</b>	<b>5 894 272,80</b>	<b>5 503 417,43</b>	<b>93,37%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>68 438,00</b>	<b>93,75%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	68 438,00	93,75%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 775 000,00</b>	<b>5 821 272,80</b>	<b>5 434 979,43</b>	<b>93,36%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	770 000,00	478 977,36	62,20%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 150 000,00	5 016 832,80	4 921 562,07	98,10%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>542 500,00</b>	<b>294 919,54</b>	<b>54,36%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>542 500,00</b>	<b>294 919,54</b>	<b>54,36%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	39 433,80	46,39%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	457 500,00	255 485,74	55,84%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 079 520,00</b>	<b>4 420 744,78</b>	<b>370 344,38</b>	<b>8,38%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 079 520,00</b>	<b>4 420 744,78</b>	<b>370 344,38</b>	<b>8,38%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 000,00	2 043 000,00	56 460,00	2,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 328,00	49 469,00	49 469,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 192,00	28 275,78	28 275,78	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	236 139,60	94,46%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>28 305,00</b>	<b>14 155,00</b>	<b>50,01%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>28 305,00</b>	<b>14 155,00</b>	<b>50,01%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 305,00	14 155,00	50,01%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>263 728,22</b>	<b>218 361,22</b>	<b>82,80%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>42 953,00</b>	<b>10 455,00</b>	<b>24,34%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 953,00	10 455,00	24,34%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>95,05%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	20 910,00	95,05%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>200 000,00</b>	<b>198 775,22</b>	<b>186 996,22</b>	<b>94,07%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	20 222,00	63,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	106 118,00	106 118,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00	60 657,22	60 656,22	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>152 000,00</b>	<b>156 824,02</b>	<b>70 162,54</b>	<b>44,74%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>150 000,00</b>	<b>154 824,02</b>	<b>69 011,54</b>	<b>44,57%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	64 861,00	43,24%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 824,00	4 150,53	86,04%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,01	0,01	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,01	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 151,00</b>	<b>57,55%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	1 151,00	57,55%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 616,00</b>	<b>98,40%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 616,00</b>	<b>98,40%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 616,00	98,40%
			<b>Razem</b>	<b>11 291 520,00</b>	<b>11 332 374,82</b>	<b>6 496 976,11</b>	<b>57,33%</b>

## 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jejkowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 783 400,00</b>	<b>5 914 915,05</b>	<b>5 509 778,94</b>	<b>6 361,51</b>	<b>5 388,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5 388,18</b>	<b>973,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 503 417,43</b>	<b>5 503 417,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,15%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>973,33</b>	<b>973,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,33%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	973,33	973,33	0,00	0,00	973,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>68 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 438,00</b>	<b>68 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,75%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	68 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 438,00	68 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 775 000,00</b>	<b>5 831 580,30</b>	<b>5 435 286,93</b>	<b>307,50</b>	<b>307,50</b>	<b>0,00</b>	<b>307,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 434 979,43</b>	<b>5 434 979,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,20%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	307,50	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	770 000,00	478 977,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 977,36	478 977,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 150 000,00	5 016 832,80	4 921 562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921 562,07	4 921 562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	























Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4480	sojalnych Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00	29 626,80	29 626,80	29 626,80	29 626,80	0,00	29 626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	2 983,77	2 983,77	2 983,77	2 983,77	0,00	2 983,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 100,00	19 100,00	12 808,70	12 808,70	12 808,70	0,00	12 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	6 402,39	6 402,39	6 402,39	0,00	6 402,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 390,61	14 390,61	14 390,61	14 390,61	0,00	14 390,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 630,16	7 630,16	7 630,16	7 630,16	0,00	7 630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 663 040,00	2 702 766,18	2 542 412,14	2 542 412,14	2 542 412,14	0,00	2 542 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 222,00	182 189,61	182 189,61	182 189,61	182 189,61	0,00	182 189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 998,41	4 998,41	4 998,41	4 998,41	0,00	4 998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 953,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	24,34%	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>639 613,00</b>	<b>643 797,48</b>	<b>492 624,52</b>	<b>471 714,52</b>	<b>448 971,30</b>	<b>423 596,77</b>	<b>25 374,53</b>	<b>0,00</b>	<b>22 743,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,52%</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 051,00	21 051,00	18 243,22	18 243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18 243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 682,00	103 682,00	98 539,96	98 539,96	98 539,96	98 539,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 022,00	5 274,03	5 274,03	5 274,03	5 274,03	5 274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 046,00	79 819,56	61 708,01	61 708,01	61 708,01	61 708,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 310,24	6 450,27	6 450,27	6 450,27	6 450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 377,53	5 377,53	5 377,53	0,00	5 377,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	2 299,89	2 299,89	2 299,89	0,00	2 299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	17,15	17,15	17,15	0,00	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 666,00	16 813,56	16 813,56	16 813,56	16 813,56	0,00	16 813,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	57,40	57,40	57,40	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 700,00	782,56	782,56	782,56	0,00	782,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 790,00	348 702,00	239 046,85	239 046,85	239 046,85	239 046,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 306,00	11 795,09	11 795,09	11 795,09	11 795,09	11 795,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 678 017,00</b>	<b>1 830 890,22</b>	<b>1 648 187,40</b>	<b>1 461 191,18</b>	<b>1 414 533,50</b>	<b>1 023 420,32</b>	<b>391 113,18</b>	<b>0,00</b>	<b>46 657,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 996,22</b>	<b>186 996,22</b>	<b>166 774,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,02%</b>

































Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	12 700,00	12 270,00	12 270,00	12 270,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 602,55	3 602,55	3 602,55	0,00	3 602,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	600,00	800,00	316,72	316,72	316,72	0,00	316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 122,00	496,80	496,80	496,80	0,00	496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91%	
			<b>Razem</b>	<b>31 475 307,00</b>	<b>33 456 597,08</b>	<b>25 872 137,97</b>	<b>19 375 161,86</b>	<b>16 193 654,41</b>	<b>10 511 893,35</b>	<b>5 681 761,06</b>	<b>1 078 770,46</b>	<b>2 021 940,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 796,11</b>	<b>6 496 976,11</b>	<b>6 496 976,11</b>	<b>244 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,33%</b>	

### 3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jejkowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 242,25</b>	<b>2 242,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 242,25</b>	<b>2 242,25</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 242,25	2 242,25	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 286,75</b>	<b>37 068,65</b>	<b>87,66%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 286,75</b>	<b>37 068,65</b>	<b>87,66%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 286,75	37 068,65	87,66%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 909,00</b>	<b>35 790,28</b>	<b>96,97%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>28 129,00</b>	<b>28 115,30</b>	<b>99,95%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 129,00	28 115,30	99,95%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 621,00</b>	<b>5 515,98</b>	<b>83,31%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 621,00	5 515,98	83,31%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	159,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 756,04</b>	<b>44 756,04</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>44 756,04</b>	<b>44 756,04</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	44 756,04	44 756,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 401 707,00</b>	<b>1 359 908,14</b>	<b>97,02%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 386 925,00</b>	<b>1 345 130,94</b>	<b>96,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 381 425,00	1 339 630,94	96,97%
		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	5 500,00	5 500,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>866,00</b>	<b>866,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	866,00	866,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>13 916,00</b>	<b>13 911,20</b>	<b>99,97%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 916,00	13 911,20	99,97%
			<b>Razem</b>	<b>1 528 401,04</b>	<b>1 480 265,36</b>	<b>96,85%</b>

### 3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jejkowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 242,25</b>	<b>2 242,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 242,25</b>	<b>2 242,25</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,06	27,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16,91	16,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 198,28	2 198,28	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 286,75</b>	<b>37 068,65</b>	<b>87,66%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 286,75</b>	<b>37 068,65</b>	<b>87,66%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 077,60	31 005,58	88,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 999,47	5 303,15	88,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	859,68	759,92	88,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 909,00</b>	<b>35 790,28</b>	<b>96,97%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,94	1 672,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,07	286,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,99	40,99	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>28 129,00</b>	<b>28 115,30</b>	<b>99,95%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 100,00	17 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00	701,10	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	88,20	87,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 855,66	4 855,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71,34	71,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	299,00	299,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 621,00</b>	<b>5 515,98</b>	<b>83,31%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00	69,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	239,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,31	34,29	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292,29	1 292,29	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 756,04</b>	<b>44 756,04</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>44 756,04</b>	<b>44 756,04</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,12	443,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 312,92	44 312,92	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 401 707,00</b>	<b>1 359 908,14</b>	<b>97,02%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 386 925,00</b>	<b>1 345 130,94</b>	<b>96,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 244 164,00	1 202 422,19	96,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 957,00	30 910,76	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 582,00	108 579,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,00	713,95	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>866,00</b>	<b>866,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,65	89,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,10	264,10	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>13 916,00</b>	<b>13 911,20</b>	<b>99,97%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 916,00	13 911,20	99,97%
			<b>Razem</b>	<b>1 528 401,04</b>	<b>1 480 265,36</b>	<b>96,85%</b>

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

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>186,00</b>	<b>-</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>186,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 020,00</b>	<b>38 900,12</b>	<b>129,58%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>38 874,12</b>	<b>129,58%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	16 702,79	334,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	22 171,33	88,69%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>20,00</b>	<b>26,00</b>	<b>130,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	26,00	130,00%
			<b>Razem</b>	<b>30 020,00</b>	<b>39 086,12</b>	<b>130,20%</b>

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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	-
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 000,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>25 775,89</b>	<b>87,08%</b>
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>27 000,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>25 775,89</b>	<b>87,08%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	29 600,00	25 775,89	87,08%
			<b>Razem</b>	<b>27 200,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>25 975,89</b>	<b>87,17%</b>

## 3.14. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	414 400,00	414 400,00	398 007,39	96,04%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	-	-	-	-	414 400,00	414 400,00	398 007,39	96,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (komunikacja ponadlokalna)	-	-	-	-	-	-	414 400,00	414 400,00	398 007,39	96,04%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	79 346,00	81 346,00	80 395,75	98,83%
	75404		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	1 050,00	52,50%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (pomoc finansowa na zakup alkomatu dla Komisariatu Policji w Gaszowicach)	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	1 050,00	52,50%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (pomoc finansowa na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej)	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	74 346,00	74 346,00	74 345,75	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (objęcie terenu Gminy Jejkowice działaniem Straży Gminnej w Lyskach)	-	-	-	-	-	-	74 346,00	74 346,00	74 345,75	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	4 329,08	61,84%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	4 329,08	61,84%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (usługi świadczone przez Ośrodek Wpierania Rodziny – Świetlica wielopokoleniowa na rzecz uczestnika z terenu Gminy Jejkowice)	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	4 329,08	61,84%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	120 000,00	201 000,00	193 564,91	96,30%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	-	-	-	-	-	-	120 000,00	186 000,00	183 232,91	98,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (punkt selektywnej zbiórki odpadów)	-	-	-	-	-	-	120 000,00	186 000,00	183 232,91	98,51%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	10 332,00	68,88%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie w ramach działania 10.06 Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii)	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	10 332,00	68,88%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	285 000,00	296 500,00	296 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	285 000,00	296 500,00	296 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	296 500,00	296 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>285 000,00</b>	<b>296 500,00</b>	<b>296 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 746,00</b>	<b>703 746,00</b>	<b>676 297,13</b>	<b>-</b>

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( utrzymanie gotowości bojowej i inne koszty funkcjonowania jednostki OSP)	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej)	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	152 000,00	152 000,00	66 012,00	43,43%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	64 861,00	43,24%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie do inwestycji związanych z wymianą pieca c.o. na ekologiczny)	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	64 861,00	43,24%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	1 151,00	57,55%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie do inwestycji związanych ze składowaniem i utylizacją materiałów zawierających azbest na składowisku odpadów)	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	1 151,00	57,55%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej)	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>171 012,00</b>	<b>-</b>



**3.15. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH**

Tabela 28: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jejkowice za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	UWAGI
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>36 445 713,94</b>	<b>12 989 520,00</b>	<b>13 057 561,74</b>	<b>7 796 556,78</b>	
1.a	- wydatki bieżące			4 317 650,94	1 850 000,00	2 264 450,94	1 708 760,81	
1.b	- wydatki majątkowe			32 128 063,00	11 139 520,00	10 793 110,80	6 087 795,97	
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.):			289 238,00	244 520,00	244 520,00	244 519,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			289 238,00	244 520,00	244 520,00	244 519,00	
1.1.2.1	Poprawa jakości przestrzeni publicznej -LYSKOR - Poprawa jakości przestrzeni publicznej	2022	2023	244 520,00	244 520,00	244 520,00	244 519,00	wymiana nawierzchni w centrum oraz plac zabaw przy budynku przedszkola – zadanie zakończone
1.1.2.2	Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty rowerowej przy ZSP w Jejkowicach - Poprawa jakości przestrzeni publicznej	2023	2024	44 718,00	0,00	0,00	0,00	realizację zadania przesunięto na rok 2024
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	UWAGI
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>36 156 475,94</b>	<b>12 745 000,00</b>	<b>12 813 041,74</b>	<b>7 552 037,78</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>4 317 650,94</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>2 264 450,94</b>	<b>1 708 760,81</b>	
1.3.1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi - rok 2023 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice	2022	2023	2 260 145,94	1 850 000,00	2 260 145,94	1 704 455,81	zadanie zakończone
1.3.1.2	Doradztwo podatkowe w zakresie możliwości odzyskania VAT -	2023	2026	134 205,00	0,00	4 305,00	4 305,00	kolejny etap zadania planuje się w roku 2026
1.3.1.3	Projekt pn. "Odnawialne źródła energii dla gminy Jejkowice"- środki własne (wniosek- Lider gmina Świerklany) -	2023	2025	13 300,00	0,00	0,00	0,00	realizację zadania przesunięto na rok 2024 – dotyczy sporządzenia wniosku na środki UE
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - rok 2024 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice	2023	2024	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie dotyczy roku 2024
1.3.1.5	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków-krzyże przydrożne w Gminie Jejkowice -	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	przesunięto do wydatków majątkowych
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>31 838 825,00</b>	<b>10 895 000,00</b>	<b>10 548 590,80</b>	<b>5 843 276,97</b>	
1.3.2.1	Przebudowa ul. Brzozowej w Jejkowicach - poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg na terenie gminy	2019	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie połączone z poz. 1.3.2.6
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku UG - zwiększenie efektywności energetycznej	2019	2025	350 325,00	0,00	28 305,00	14 155,00	przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania, realizację zadania planuje się w roku 2025

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	UWAGI
1.3.2.3	Budowa kanalizacji ul. Przemysłowa i ul. Świerkowa - Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz poprawa stanu środowiska naturalnego	2020	2023	4 367 000,00	2 000 000,00	2 025 000,00	1 899 071,92	zadanie zakończone
1.3.2.4	Rewitalizacja centrum gminy z budową centrum przesiadkowego z punktami handlowymi i punktem informacji turystycznej. - zagospodarowanie i rozwój miejscowości	2021	2024	8 346 500,00	4 035 000,00	4 035 000,00	0,00	realizacja zadania przebiega zgodnie z założeniami, płatność I transzy nastąpiła w styczniu 2024 roku
1.3.2.5	Budowa kanalizacji- kolejne etapy - Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz poprawa stanu środowiska naturalnego	2021	2024	7 930 000,00	3 775 000,00	3 751 832,80	3 501 467,51	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie prac w roku 2024
1.3.2.6	Modernizacja, przebudowa i remont dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg na terenie gminy	2022	2024	1 168 500,00	1 085 000,00	542 500,00	294 919,54	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie prac w roku 2024
1.3.2.7	Poprawa jakości przestrzeni publicznej -LYSKOR- środki własne - Poprawa jakości przestrzeni publicznej	2023	2023	17 000,00	0,00	17 000,00	11 366,00	wymiana nawierzchni w centrum oraz plac zabaw przy budynku przedszkola – środki własne - zakończone
1.3.2.8	Projekt pn. "Odnawialne źródła energii dla gminy Jejkowice"- środki własne - Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego.	2023	2024	31 000,00	0,00	30 000,00	15 867,00	sporządzenie dokumentacji do planowanego zadania , realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych
1.3.2.9	Adaptacja pomieszczeń ZSP na dodatkowy oddział przedszkolny w ramach "Przedszkole w szkole" -	2023	2024	122 000,00	0,00	22 000,00	20 910,00	sporządzenie dokumentacji do planowanego zadania, realizacja w roku 2024

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	UWAGI
1.3.2.10	Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty rowerowej przy ZSP w Jejkowicach -środki własne - Poprawa jakości przestrzeni publicznej	2023	2024	40 000,00	0,00	5 953,00	5 904,00	sporządzenie dokumentacji do planowanego zadania, realizacja w roku 2024
1.3.2.11	Budowa boiska treningowego wraz z modernizacją towarzyszącej infrastruktury przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład -	2023	2025	2 282 500,00	0,00	24 000,00	23 616,00	sporządzenie dokumentacji do planowanego zadania, realizacja w latach 2024-2025
1.3.2.12	Przebudowa parkingu przy ul. Wiatracznej - Poprawa przestrzeni publicznej na terenie gminy Jejkowice.	2023	2026	557 000,00	0,00	55 000,00	54 000,00	sporządzenie projektu do planowanego zadania, realizacja zadania planowana na rok 2026
1.3.2.13	Budowa kanalizacji z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład- kolejne etapy - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Jejkowice.	2023	2025	6 480 000,00	0,00	10 000,00	0,00	zadanie dotyczy budowy kanalizacji przy ul. Dworcowej oraz ul. Chwałęcickiej, realizacja w latach 2024-2025
1.3.2.14	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków-krzyże przydrożne w Gminie Jejkowice -	2023	2024	147 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	wykonanie dokumentacji, realizacja zadania w roku 2024

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

Zmiany w planie wydatków w rozdziale 70005 oraz 80104 dotyczą zadania pn. „Poprawa jakości przestrzeni publicznej – LYSKOR”.

Zmiany w planie wydatków w rozdziale 80101 dotyczą zadania pn. ”Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty rowerowej przy ZSP w Jejkowicach”.

Zmiany w planie wydatków w rozdziale 90005 dotyczą zadania pn. Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich”

Tabela 29: 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			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 520,00</b>	<b>33 224,78</b>	<b>0,00</b>	<b>77 744,78</b>	<b>77 744,78</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>44 520,00</b>	<b>33 224,78</b>	<b>0,00</b>	<b>77 744,78</b>	<b>77 744,78</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 328,00	21 141,00	0,00	49 469,00	49 469,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 192,00	12 083,78	0,00	28 275,78	28 275,78	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>50 001,00</b>	<b>83 225,78</b>	<b>166 775,22</b>	<b>166 774,22</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>33 225,78</b>	<b>166 775,22</b>	<b>166 774,22</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	0,00	21 142,00	106 118,00	106 118,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00	1,00	12 083,78	60 657,22	60 656,22	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>244 520,00</b>	<b>83 225,79</b>	<b>83 225,78</b>	<b>244 520,01</b>	<b>244 519,00</b>	<b>100,00%</b>

**3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Wynik na zadaniu jest dodatni i wynosi 533 622,55 zł. Na w/w kwotę składa się kwota nadwyżki z roku 2022 w wysokości 410 145,94 zł, która została wprowadzona do planu wydatków w roku 2023, oraz kwota nadwyżki z roku 2023 w wysokości 123 476,61 zł). Powstała nadwyżka zostanie rozdysponowana w kolejnych latach.

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 827 932,42</b>	<b>98,81%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 827 932,42</b>	<b>98,81%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 840 000,00	1 840 000,00	1 785 442,89	97,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 616,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 792,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	35 080,32	350,80%
			<b>Razem</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 827 932,42</b>	<b>98,81%</b>

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>2 260 145,94</b>	<b>1 704 455,81</b>	<b>75,41%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>2 260 145,94</b>	<b>1 704 455,81</b>	<b>75,41%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	186 000,00	183 232,91	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 790,00	63 290,00	63 100,80	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 830,00	10 790,28	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	1 555,00	1 354,53	87,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 825,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 900,00	1 696,28	89,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 644 500,00	1 987 345,94	1 442 722,11	72,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 200,00	1 558,90	70,86%
			<b>Razem</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>2 260 145,94</b>	<b>1 704 455,81</b>	<b>75,41%</b>

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

Wynik na zadaniu jest dodatni i wynosi 6 925,55 zł (dochody wykonanie 71 205,49 zł – wydatki wykonanie 64 279,94 zł). Powstała nadwyżka zostanie rozdysponowana w kolejnych latach.

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 205,49</b>	<b>100,29%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 205,49</b>	<b>100,29%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00	26 000,00	14 288,67	54,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	56 916,82	126,48%
			<b>Razem</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 205,49</b>	<b>100,29%</b>

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>64 279,94</b>	<b>89,28%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>63 279,94</b>	<b>89,13%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 550,00	26 700,00	23 100,00	86,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	699,94	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 800,00	9 480,00	87,78%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>64 279,94</b>	<b>89,28%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>Dochody</b>							
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 639,78</b>	<b>54,66%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 639,78</b>	<b>54,66%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 639,78	54,66%
			<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 639,78</b>	<b>54,66%</b>
<b>Wydatki</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>625 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>478 977,36</b>	<b>62,20%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>625 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>478 977,36</b>	<b>62,20%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	770 000,00	478 977,36	62,20%
			<b>Razem</b>	<b>625 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>478 977,36</b>	<b>62,20%</b>

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

Na w/w zadanie otrzymano dochody w wysokości 91 118,58 zł, wydatkowano 91 165, 16 zł. Odsetki naliczone na rachunku bankowym ze środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w wysokości 46,58 zł zostały przeznaczone na koszty obsługi wypłaty świadczeń z art. 13 oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w rozdziale 80101 i 80153. Gmina na w/w zadanie nie poniosła środków własnych.



Tabela 35: 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 %
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>40 724,00</b>	<b>40 724,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>40 724,00</b>	<b>40 724,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 724,00	40 724,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>357,46</b>	<b>357,46</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>357,46</b>	<b>357,46</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	357,46	357,46	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>50 241,75</b>	<b>50 037,12</b>	<b>99,59%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 241,75</b>	<b>50 037,12</b>	<b>99,59%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 241,75	50 037,12	99,59%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>91 323,21</b>	<b>91 118,58</b>	<b>99,78%</b>

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>41 119,67</b>	<b>41 119,67</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>40 762,21</b>	<b>40 762,21</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 743,03	13 743,03	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 390,61	14 390,61	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 630,16	7 630,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 998,41	4 998,41	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>357,46</b>	<b>357,46</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	357,46	357,46	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>50 250,12</b>	<b>50 045,49</b>	<b>99,59%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 250,12</b>	<b>50 045,49</b>	<b>99,59%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 720,00	43 720,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 243,00	6 042,08	96,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,42	78,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,33	15,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193,37	189,66	98,08%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>91 369,79</b>	<b>91 165,16</b>	<b>99,78%</b>

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 150 000,00</b>	<b>5 016 832,80</b>	<b>4 921 562,07</b>	<b>98,10%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 150 000,00</b>	<b>5 016 832,80</b>	<b>4 921 562,07</b>	<b>98,10%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 150 000,00	5 016 832,80	4 921 562,07	98,10%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>457 500,00</b>	<b>255 485,74</b>	<b>55,84%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>457 500,00</b>	<b>255 485,74</b>	<b>55,84%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	457 500,00	255 485,74	55,84%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>7 524 332,80</b>	<b>5 177 047,81</b>	<b>68,80%</b>

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 150 000,00</b>	<b>5 016 832,80</b>	<b>4 921 562,07</b>	<b>98,10%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 150 000,00</b>	<b>5 016 832,80</b>	<b>4 921 562,07</b>	<b>98,10%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 150 000,00	5 016 832,80	4 921 562,07	98,10%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>457 500,00</b>	<b>255 485,74</b>	<b>55,84%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>457 500,00</b>	<b>255 485,74</b>	<b>55,84%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	457 500,00	255 485,74	55,84%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>7 524 332,80</b>	<b>5 177 047,81</b>	<b>68,80%</b>

**3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19**

Otrzymane w 2023 roku dochody na w/w zadanie zostały przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 85 680,00 zł, dodatku elektrycznego w kwocie 20 400,00 zł oraz na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w kwocie 513,05 zł.

Tabela 39: 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 %
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	238 174,00	106 593,05	44,75%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	238 174,00	106 593,05	44,75%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	238 174,00	106 593,05	44,75%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>238 174,00</b>	<b>106 593,05</b>	<b>44,75%</b>

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	238 174,00	106 593,05	44,75%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	238 174,00	106 593,05	44,75%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	233 503,00	104 502,99	44,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 335,00	1 698,88	72,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	419,07	304,80	72,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,53	15,92	29,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 863,40	70,46	3,78%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>238 174,00</b>	<b>106 593,05</b>	<b>44,75%</b>

**3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z FUNKCJONOWANIEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH**

Dochody dotyczące w/w zadania pochodzą z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków autobusowych. Osiągnięte dochody przeznaczone zostały w całości na utrzymanie przystanków autobusowych.

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 255,60</b>	<b>72,35%</b>
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 255,60</b>	<b>72,35%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	4 500,00	3 255,60	72,35%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 303,10</b>	<b>73,40%</b>
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 303,10</b>	<b>73,40%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	3 303,10	73,40%