



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 19 lipca 2024 r.

Poz. 5173

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY JAWORZE**

z dnia 20 czerwca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaworze za 2023 r.**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaworze za 2023 rok.

Wójt Gminy Jaworze

**Anna Skotnicka-Nędzka**

Załącznik do sprawozdania Nr 1/2024  
Wójta Gminy Jaworze  
z dnia 20 czerwca 2024 r.

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jaworze za rok 2023**

## Spis treści

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JAWORZE ZA 2023 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1.</b>	<b>Planowanie budżetu.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2.</b>	<b>Dane ogólne .....</b>	<b>4</b>
<b>2.3.</b>	<b>Dochody ogółem .....</b>	<b>5</b>
<b>2.4.</b>	<b>Dochody bieżące.....</b>	<b>6</b>
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe.....	7
2.4.2.	Subwencja ogólna.....	8
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	9
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	9
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące .....	13
<b>2.5.</b>	<b>Dochody majątkowe .....</b>	<b>14</b>
2.5.1.	Dochody z majątku.....	15
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje .....	15
<b>2.6.</b>	<b>Wydatki ogółem .....</b>	<b>15</b>
<b>2.7.</b>	<b>Wydatki bieżące.....</b>	<b>16</b>
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	18
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność .....	19
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	20
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	20
2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	21
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	23
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	24
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	24
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	25
2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	25
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	33
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	34
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	38
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	39
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina .....	40
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	43
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	45
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	46
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>47</b>
<b>2.9.</b>	<b>Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2023.....</b>	<b>50</b>
<b>2.10.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>50</b>
<b>2.11.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>50</b>

2.12.	Stan zadłużenia, zobowiązań, należności, poręczeń i gwarancji oraz środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 roku .....	50
2.13.	<b>WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W RAMACH KONKURSÓW I W TRYBIE POZAKONKURSOWYM W ROKU 2023 .....</b>	<b>51</b>
2.14.	Podsumowanie .....	56
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>58</b>
3.1.	Zmiany w zakresie planu przychodów i rozchodów .....	58
3.2.	Wykonanie dochodów .....	59
3.3.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	66
3.4.	Wykonanie dochodów własnych .....	68
3.5.	Wykonanie wydatków .....	69
3.6.	Wykonanie wydatków w grupach .....	85
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich .....	100
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	103
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	105
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	106
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	108
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	108
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	109
3.14.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	110
3.15.	Należności, zaległości, nadpłaty .....	112
3.16.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	116
3.17.	Dochody, przychody i wydatki budżetu Gminy Jaworze związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw .....	119
3.18.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2023 roku .....	124



## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jaworze w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Jaworze nr XLIV/425/2022 z dnia 22.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaworze 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 Jaworze za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jaworze w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Jaworze nr XLIV/425/2022 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 39 232 432,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 42 448 752,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 454 970,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 238 650,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 216 320,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jaworze 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 22 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Jaworze i 22 zarządzeniami Wójta Gminy Jaworze.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 235 976,43 zł do kwoty 44 468 408,43 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 098 898,69 zł do kwoty 48 547 650,69 zł;
- plan przychodów wzrósł o 862 922,26 zł do kwoty 5 317 892,26 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Jaworze zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 079 242,26 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

### 2.2. DANE OGÓLNE

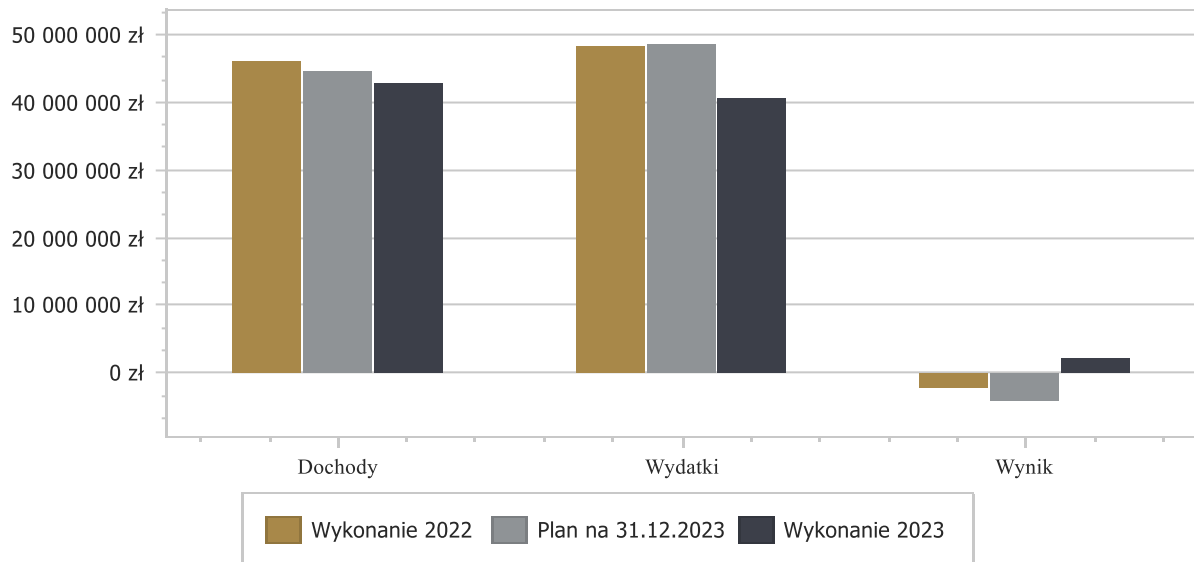
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: 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	39 232 432,00	44 468 408,43	42 684 415,06	95,99%
Wydatki	42 448 752,00	48 547 650,69	40 566 705,62	83,56%
<b>Wynik</b>	<b>-3 216 320,00</b>	<b>-4 079 242,26</b>	<b>2 117 709,44</b>	<b>-</b>

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

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



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 42 684 415,06 zł, a ich realizacja stanowiła 95,99% planu wynoszącego 44 468 408,43 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Jaworze.

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	36 530 432,00	40 171 408,43	39 864 927,57	99,24%	93,39%
Dochody majątkowe	2 702 000,00	4 297 000,00	2 819 487,49	65,62%	6,61%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>39 232 432,00</b>	<b>44 468 408,43</b>	<b>42 684 415,06</b>	<b>95,99%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Jaworze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 027 772,00	19 181 110,47	19 696 304,33	102,69%	46,14%
758	Różne rozliczenia	10 199 633,00	12 643 069,30	12 593 063,67	99,60%	29,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	554 000,00	2 249 000,00	2 968 670,59	132,00%	6,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 397 747,00	5 432 747,00	2 802 110,58	51,58%	6,56%
855	Rodzina	1 988 112,00	2 164 234,93	2 100 724,79	97,07%	4,92%
801	Oświata i wychowanie	1 519 143,00	1 800 320,94	1 623 886,38	90,20%	3,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	360 982,00	324 940,11	90,02%	0,76%
852	Pomoc społeczna	267 887,00	318 077,00	308 358,34	96,94%	0,72%
750	Administracja publiczna	84 538,00	124 854,26	111 079,67	88,97%	0,26%
600	Transport i łączność	45 000,00	49 000,00	44 878,10	91,59%	0,11%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	43 783,00	43 652,84	99,70%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 200,00	64 929,53	34 952,42	53,83%	0,08%
926	Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00	15 134,12	94,59%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	11 359,16	75,73%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	299,96	99,99%	< 0,01%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>39 232 432,00</b>	<b>44 468 408,43</b>	<b>42 684 415,06</b>	<b>95,99%</b>	<b>100,00%</b>

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



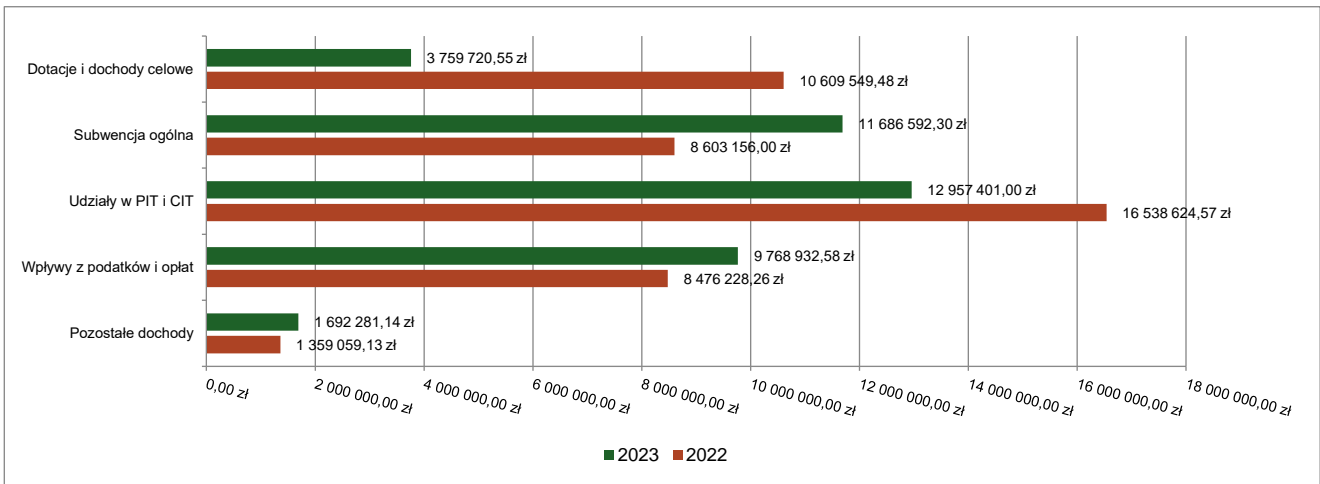
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 39 864 927,57 zł, tj. w 99,24% w stosunku do planu wynoszącego 40 171 408,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

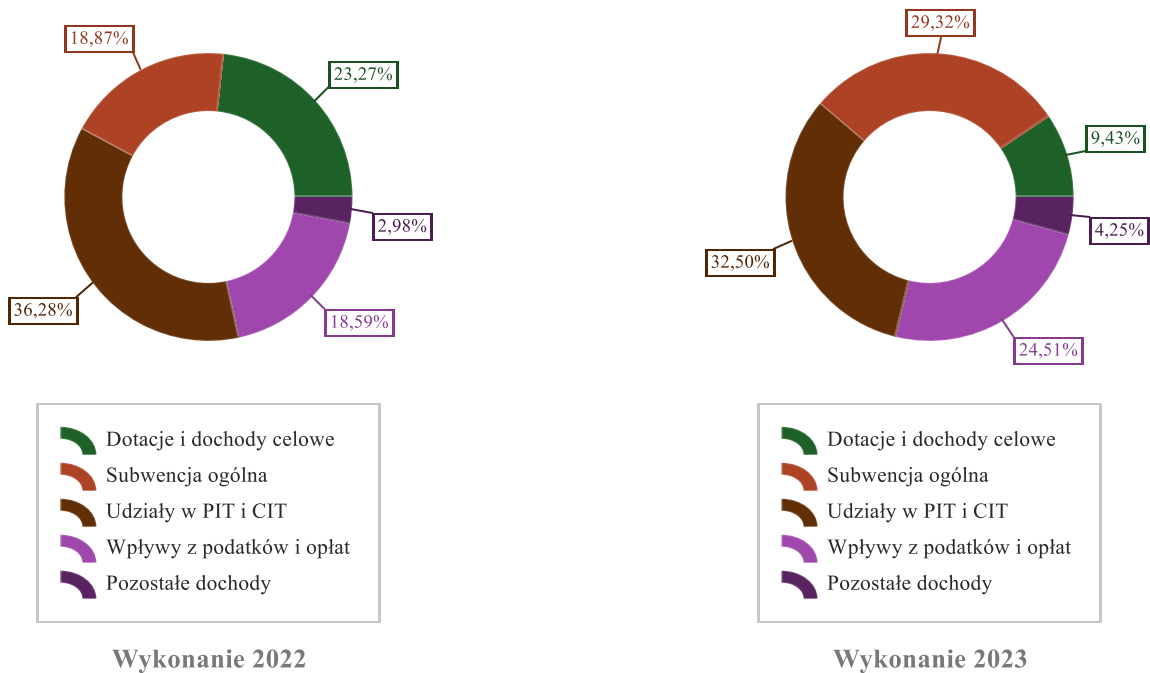
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Jaworze.

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	2 624 995,00	3 962 532,66	3 759 720,55	94,88%	9,43%
Subwencja ogólna	9 721 633,00	11 686 592,30	11 686 592,30	100,00%	29,32%
Udziały w PIT i CIT	12 957 401,00	12 957 401,00	12 957 401,00	100,00%	32,50%
Wpływy z podatków i opłat	9 538 620,00	9 727 518,47	9 768 932,58	100,43%	24,51%
Pozostałe dochody	1 687 783,00	1 837 364,00	1 692 281,14	92,10%	4,25%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>36 530 432,00</b>	<b>40 171 408,43</b>	<b>39 864 927,57</b>	<b>99,24%</b>	<b>100,00%</b>

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



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



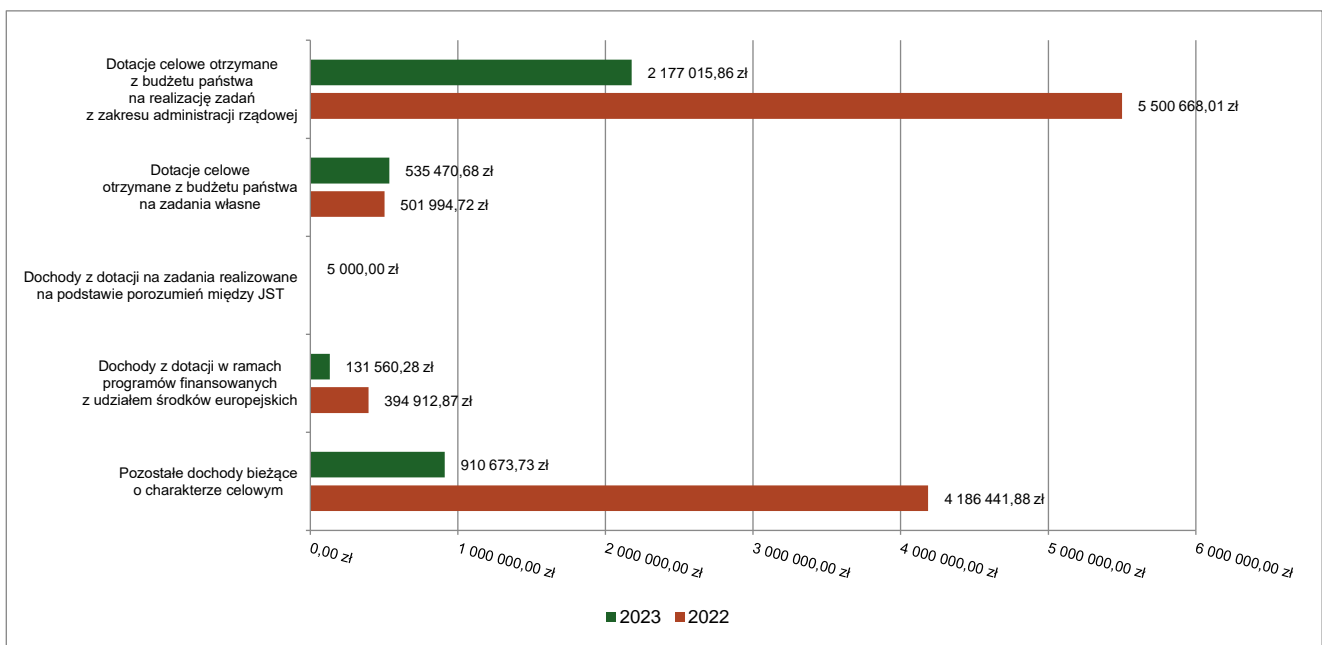
#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 3 962 532,66 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 759 720,55 zł, co stanowi 94,88% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 177 015,86 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 535 470,68 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 131 560,28 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 131 560,28 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 910 673,73 zł.
  - środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 786 497,14 zł
  - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 43 672,15 zł
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 395,20 zł
  - wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW w Katowicach) na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Czyste Powietrze) w kwocie 33 612,24 zł
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (WFOŚiGW w Katowicach) na ochronę środowiska w kwocie 43 497,00 zł

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



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

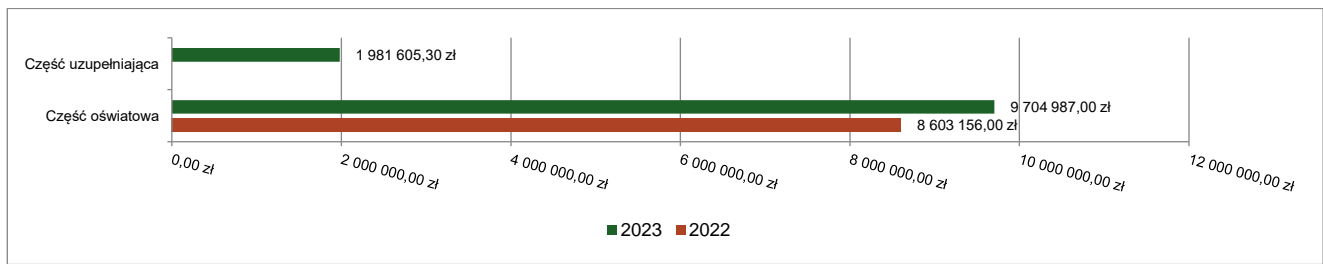
- Rodzina – 2 029 562,91 zł;
- Różne rozliczenia – 478 477,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 416 036,50 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 320 402,15 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 686 592,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 686 592,30 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 704 987,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 981 605,30 zł.

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



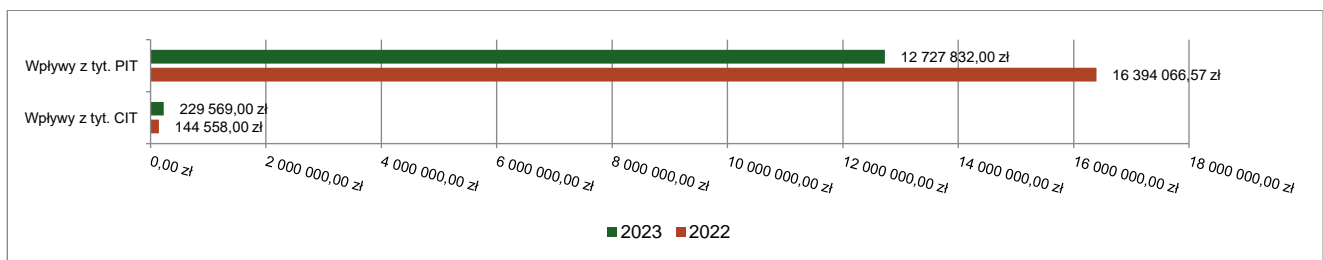
### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 957 401,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 957 401,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 229 569,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 727 832,00 zł.

Udziały w podatku od osób fizycznych zrealizowane zostały w wysokości 12 727 832,00 zł, tj. 100,00% planu (w roku 2022 za ten sam okres wykonanie wynosiło 16 394 066,57 zł). Udziały w podatku od osób prawnych zrealizowane zostały w wysokości 229 569,00 zł, tj. 100,00 % planu (w roku 2022 za ten sam okres wykonanie wynosiło 144 558,00 zł). Od 2022 roku udziały w PIT i CIT Gmina Jaworze otrzymuje w 12 miesięcznych ratach.

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



### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

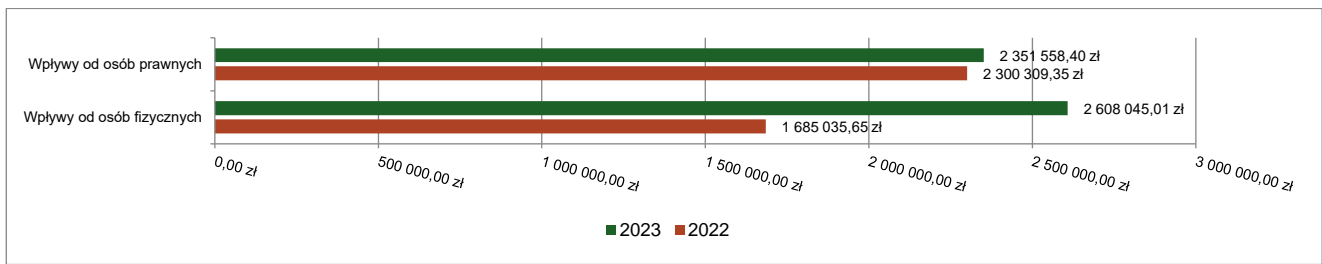
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 959 603,41 zł, co stanowi 114,62% realizacji planu wynoszącego 4 326 980,00 zł, w tym 2 351 558,40 zł od osób prawnych i 2 608 045,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 84 907,40 zł, w tym 27 364,78 zł od osób prawnych i 57 542,62 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 537 175,05 zł.

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

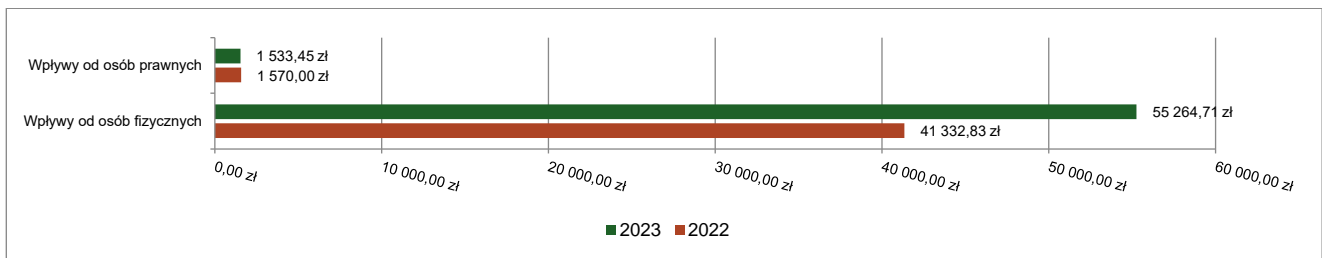


### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 56 798,16 zł, co stanowi 135,23% realizacji planu wynoszącego 42 000,00 zł, w tym 1 533,45 zł od osób prawnych i 55 264,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 436,79 zł, w tym 82,00 zł od osób prawnych i 2 354,79 zł od osób fizycznych.

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

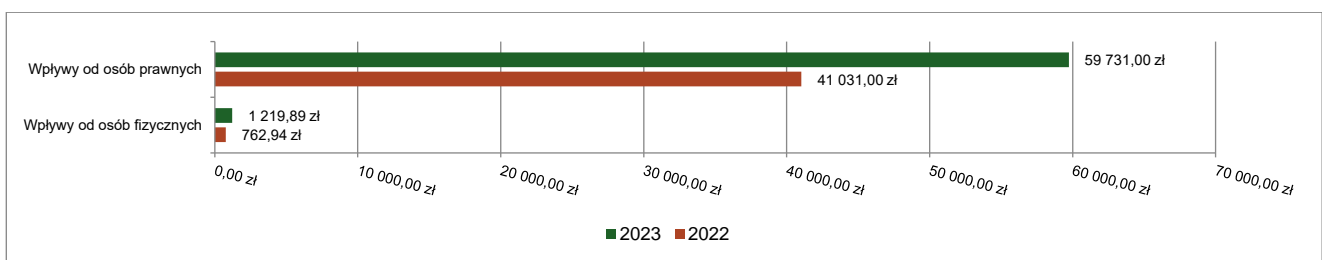


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 60 950,89 zł, co stanowi 138,52% realizacji planu wynoszącego 44 000,00 zł, w tym 59 731,00 zł od osób prawnych i 1 219,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 11,36 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 11,36 zł od osób fizycznych.

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



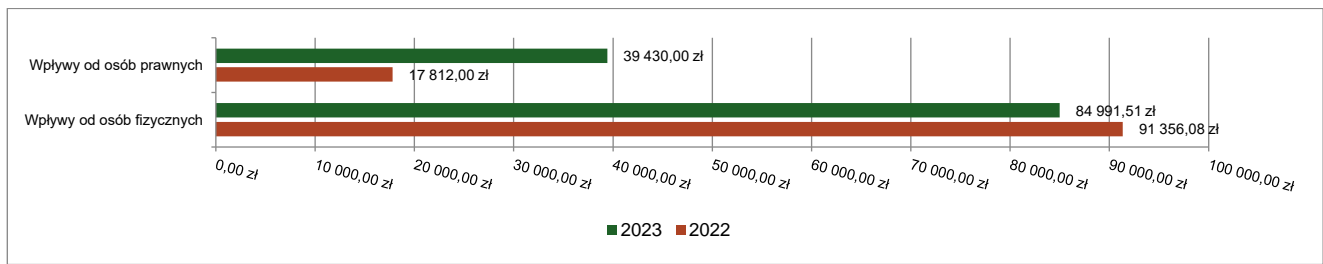
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 124 421,51 zł, co stanowi 124,42% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł, w tym 39 430,00 zł od osób prawnych i 84 991,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 41 303,08 zł, w tym 16 400,00 zł od osób prawnych i 24 903,08 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 88 247,84 zł.

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

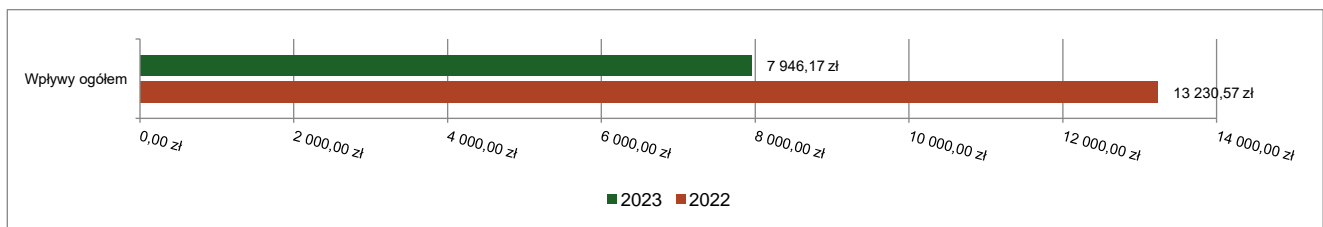


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 946,17 zł, co stanowi 39,73% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 610,27 zł.

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

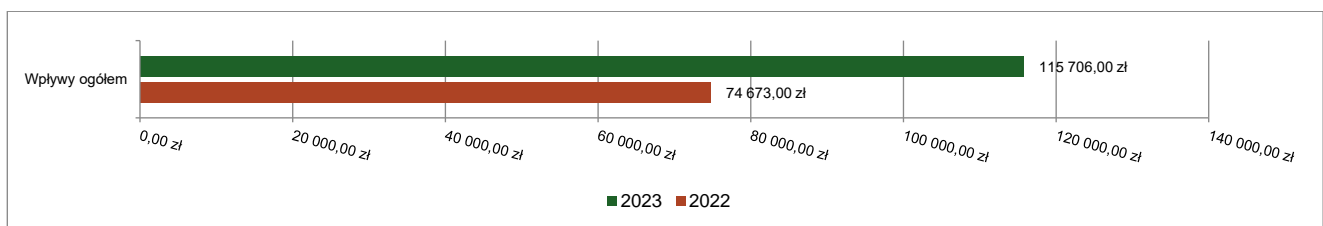


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 115 706,00 zł, co stanowi 186,62% realizacji planu wynoszącego 62 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

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



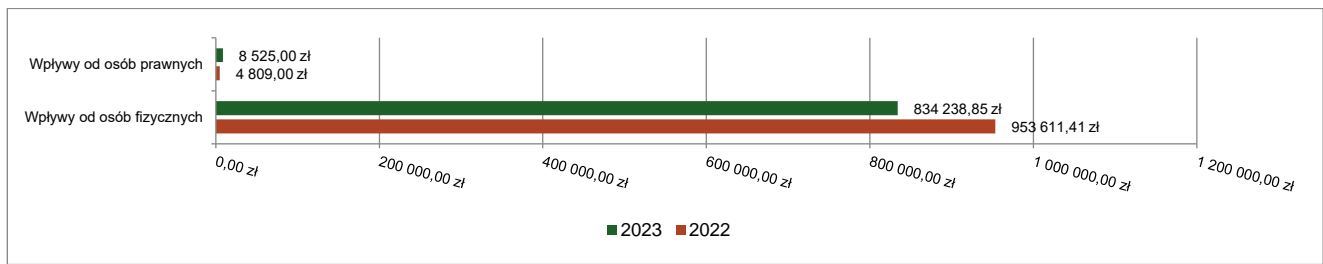
### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 842 763,85 zł, co stanowi 84,61% realizacji planu wynoszącego 996 000,00 zł, w tym 8 525,00 zł od osób prawnych i 834 238,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 11 521,48 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 11 521,48 zł od osób fizycznych.



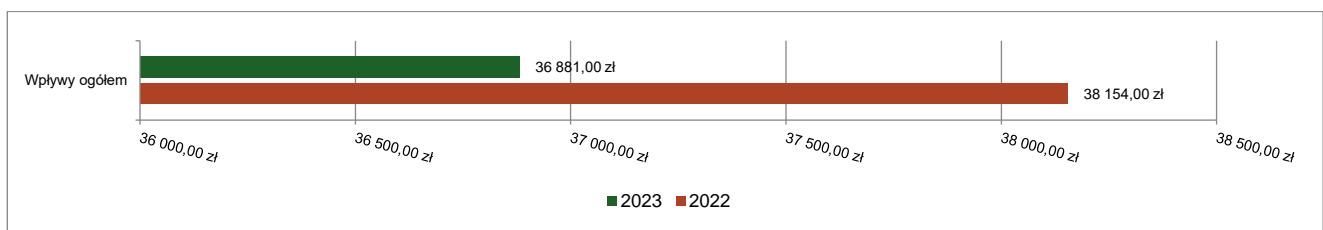
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Jaworze w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 881,00 zł, co stanowi 80,18% realizacji planu wynoszącego 46 000,00 zł.

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

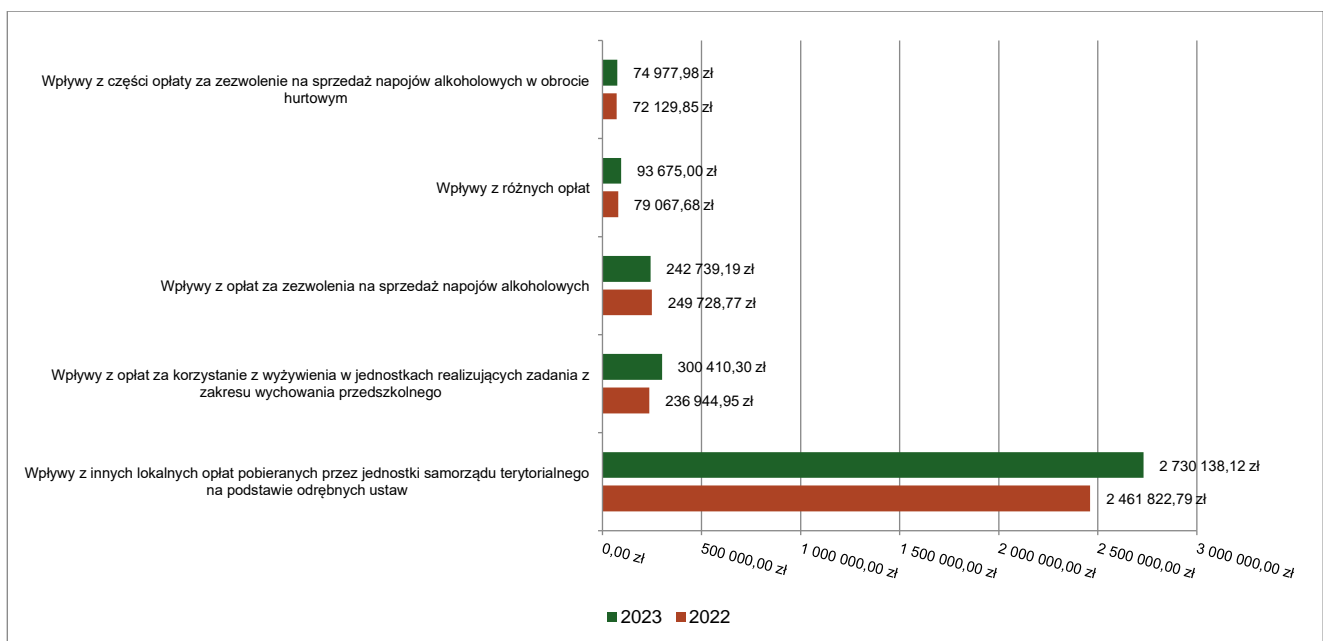


### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 090 538,47 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 563 861,59 zł, co stanowi 87,12% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 730 138,12 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 300 410,30 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 242 739,19 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 93 675,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 74 977,98 zł.

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



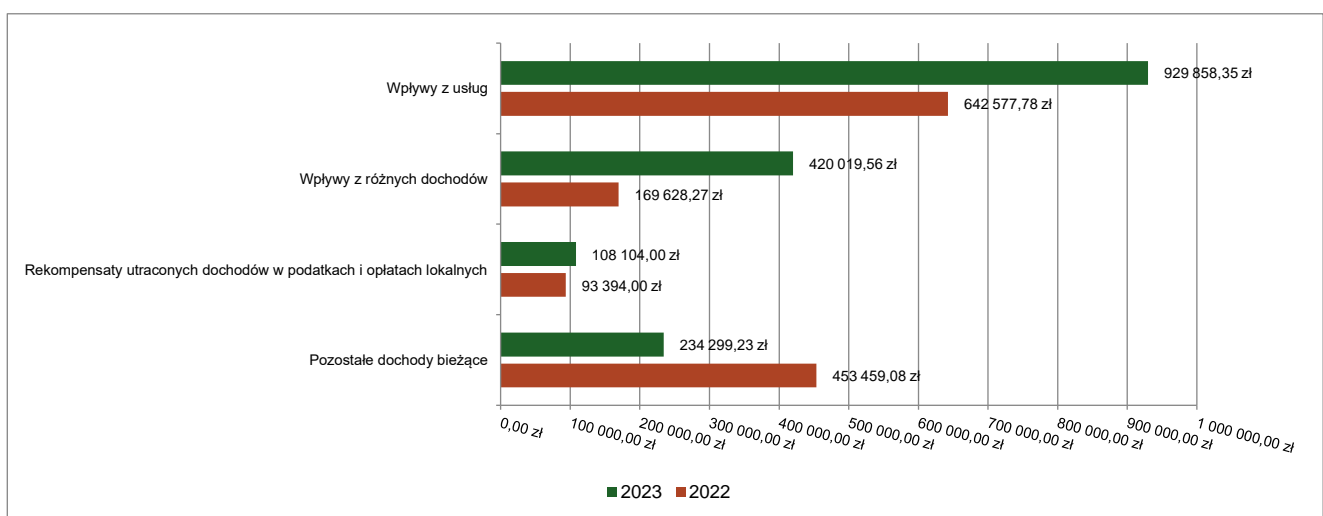
#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 837 364,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 692 281,14 zł, co stanowi 92,10% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Jaworze w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 929 858,35 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 530 652,40 zł;
  - Przedszkola – 281 360,10 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 61 630,37 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 26 473,38 zł;
  - Szkoły podstawowe – 14 754,50 zł;
  - Inne – 14 987,60 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 420 019,56 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 392 218,02 zł;
  - Szkoły podstawowe – 5 980,31 zł;
  - Drogi publiczne gminne – 4 655,55 zł;
  - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 4 240,28 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 000,00 zł;
  - Inne – 8 925,40 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 108 104,00 zł uzyskane w obszarze:
  - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 108 104,00 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 – 85 189,15 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 77 393,20 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 37 902,37 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 31 099,07 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 315,44 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 400,00 zł.

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



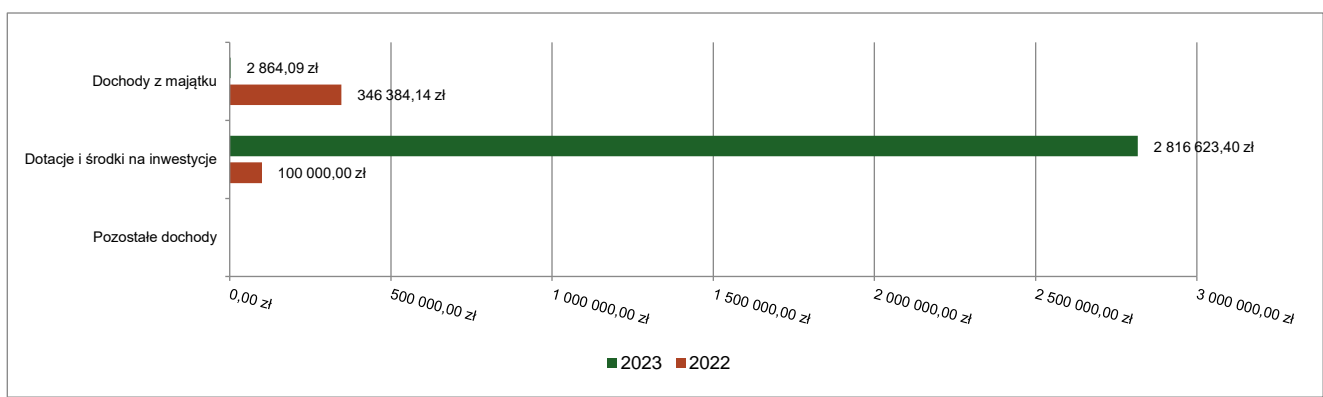
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jaworze w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2 819 487,49 zł, tj. w 65,62% w stosunku do planu wynoszącego 4 297 000,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

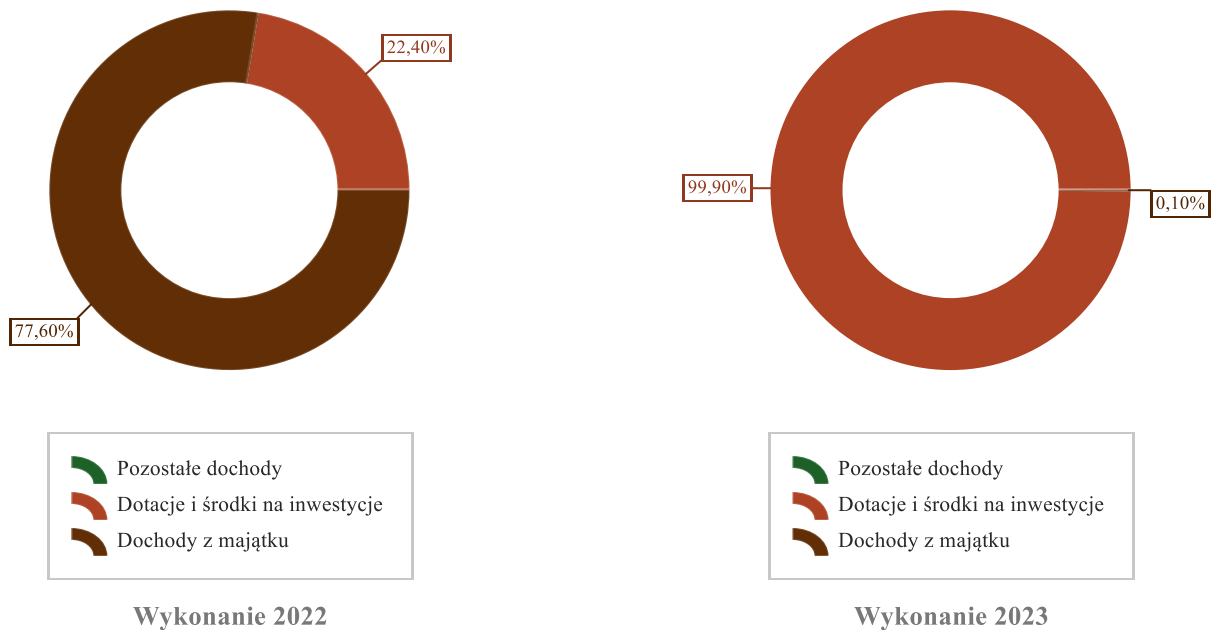
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Jaworze.

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	402 000,00	402 000,00	2 864,09	0,71%	0,10%
Dotacje i środki na inwestycje	2 300 000,00	3 895 000,00	2 816 623,40	72,31%	99,90%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 702 000,00</b>	<b>4 297 000,00</b>	<b>2 819 487,49</b>	<b>65,62%</b>	<b>100,00%</b>

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



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

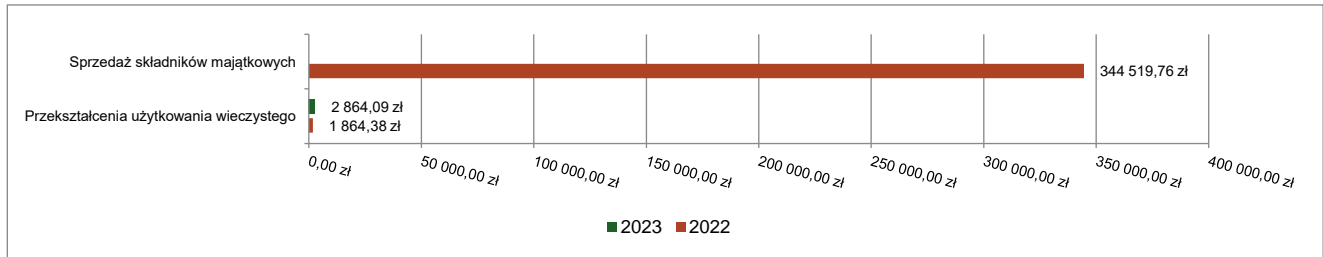


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 402 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 864,09 zł, co stanowi 0,71% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 2 864,09 zł.

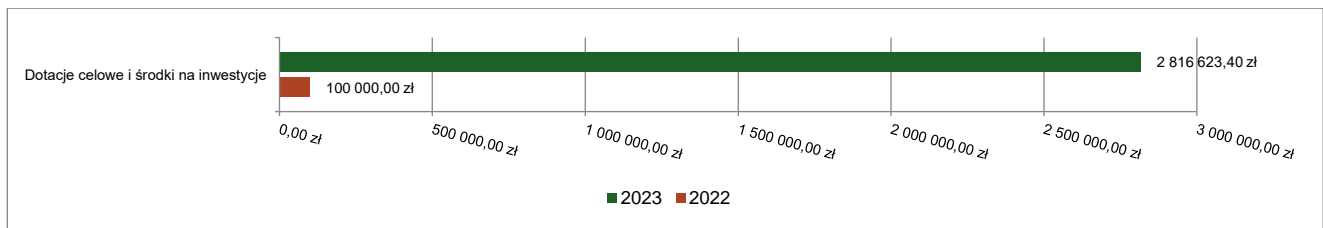
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Jaworze w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 895 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 816 623,40 zł, co stanowi 72,31% realizacji planu.

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



W 2023 roku Gmina uzyskała dotację i środki na inwestycje w obszarze Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 2 816 623,40 zł. Jest to refundacja środków europejskich na dofinansowanie modernizacji budynku nr 30 przy ul. Zdrojowej „Villa Moritz”.

### 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 40 566 705,62 zł, a ich realizacja wyniosła 83,56% planu wynoszącego 48 547 650,69 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Jaworze.

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	36 358 752,00	41 969 998,69	38 821 601,05	92,50%	95,70%
Wydatki majątkowe	6 090 000,00	6 577 652,00	1 745 104,57	26,53%	4,30%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>42 448 752,00</b>	<b>48 547 650,69</b>	<b>40 566 705,62</b>	<b>83,56%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Jaworze 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	16 304 781,00	18 767 386,35	17 210 835,93	91,71%	42,43%
750	Administracja publiczna	7 051 820,00	7 822 136,26	7 475 788,72	95,57%	18,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 365 100,00	8 813 356,00	5 121 602,29	58,11%	12,63%
855	Rodzina	2 026 135,00	2 234 357,93	2 125 842,95	95,14%	5,24%
852	Pomoc społeczna	1 888 216,00	1 976 306,00	1 836 819,05	92,94%	4,53%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	1 664 000,00	1 639 660,59	98,54%	4,04%
600	Transport i łączność	2 498 000,00	1 383 719,76	1 190 640,17	86,05%	2,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	576 000,00	1 234 000,00	984 704,48	79,80%	2,43%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	960 000,00	919 062,55	95,74%	2,27%
851	Ochrona zdrowia	294 200,00	683 805,91	535 087,97	78,25%	1,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00	571 766,95	464 453,16	81,23%	1,14%
926	Kultura fizyczna	356 200,00	396 200,00	348 887,80	88,06%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 800,00	355 700,00	335 898,93	94,43%	0,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	92 000,00	1 160 021,53	151 435,26	13,05%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 100,00	154 700,00	136 529,81	88,25%	0,34%
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	45 503,16	91,01%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	43 783,00	43 652,84	99,70%	0,11%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	299,96	99,99%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	545 000,00	276 111,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>42 448 752,00</b>	<b>48 547 650,69</b>	<b>40 566 705,62</b>	<b>83,56%</b>	<b>100,00%</b>

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



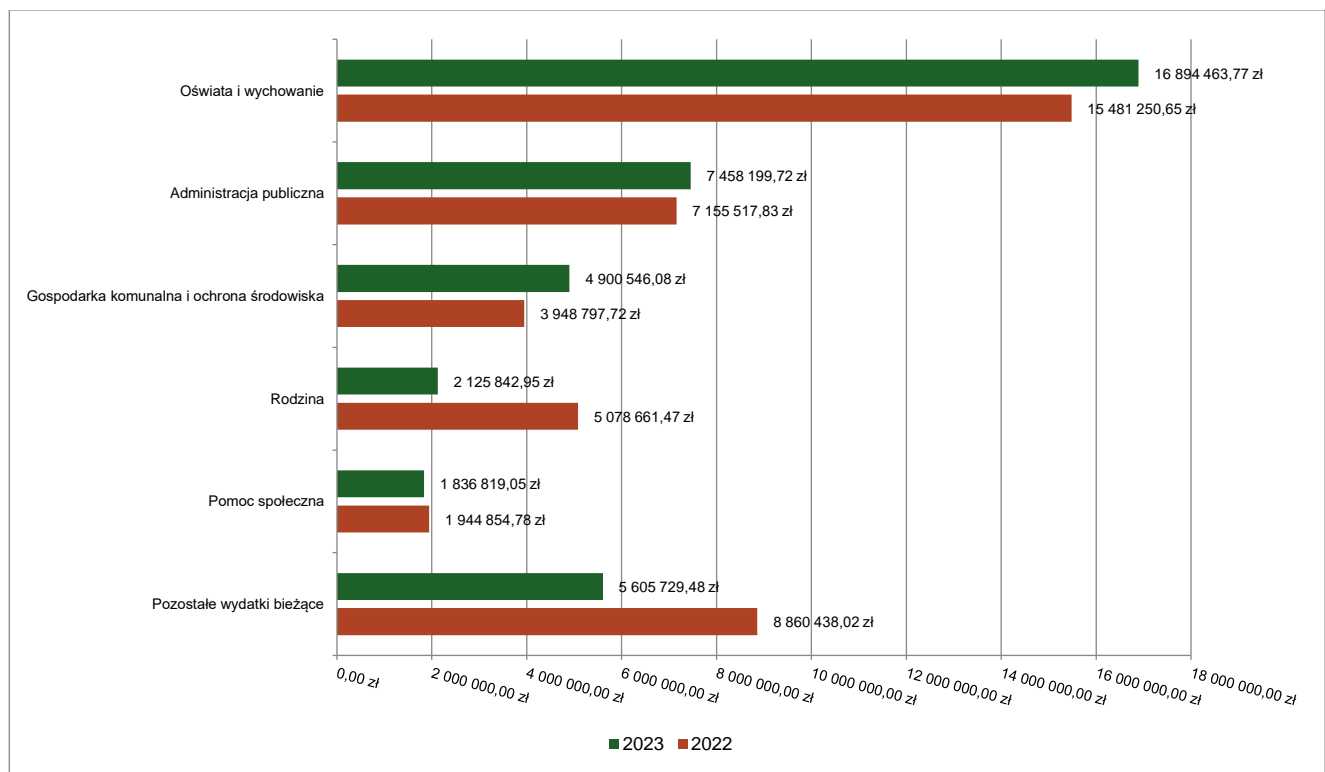
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 38 821 601,05 zł, tj. w 92,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 969 998,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

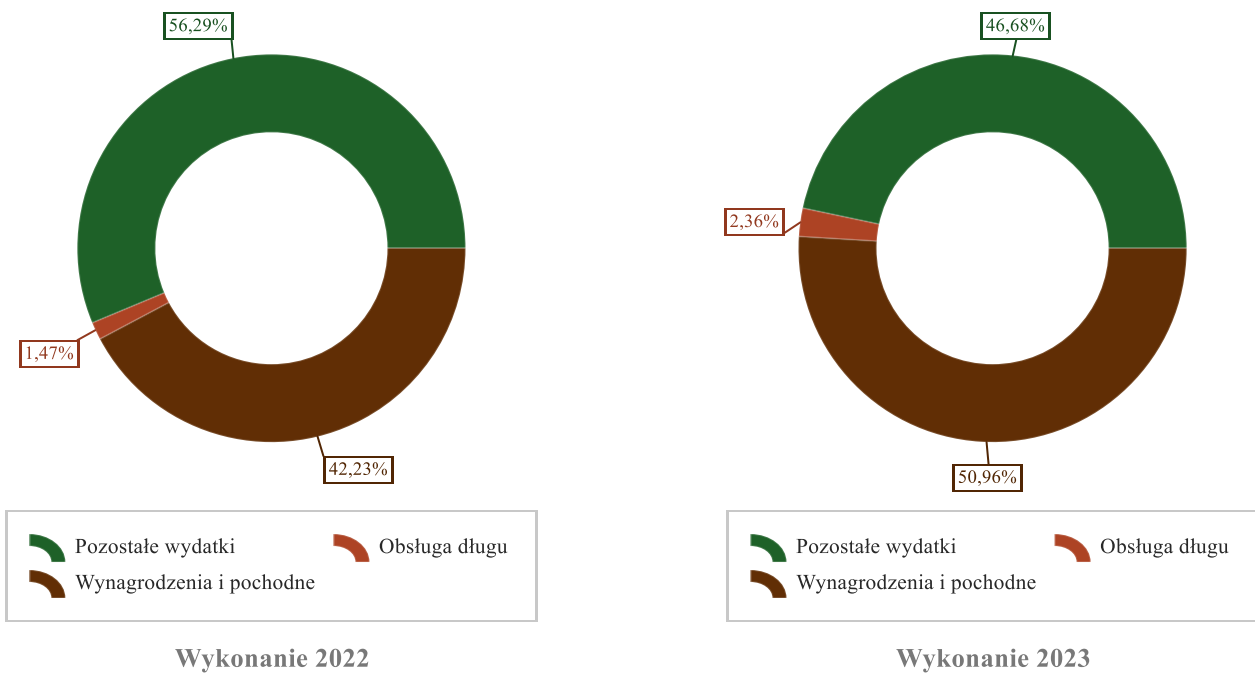
Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Jaworze według działów klasyfikacji budżetowej.

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	16 104 781,00	18 439 786,35	16 894 463,77	91,62%	43,52%
750	Administracja publiczna	7 051 820,00	7 804 136,26	7 458 199,72	95,57%	19,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 625 100,00	5 073 356,00	4 900 546,08	96,59%	12,62%
855	Rodzina	2 026 135,00	2 234 357,93	2 125 842,95	95,14%	5,48%
852	Pomoc społeczna	1 888 216,00	1 976 306,00	1 836 819,05	92,94%	4,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000,00	1 639 000,00	1 614 660,59	98,51%	4,16%
600	Transport i łączność	898 000,00	1 008 959,76	965 085,61	95,65%	2,49%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	960 000,00	919 062,55	95,74%	2,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	441 000,00	584 000,00	473 623,28	81,10%	1,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00	571 766,95	464 453,16	81,23%	1,20%
851	Ochrona zdrowia	294 200,00	505 305,91	356 587,97	70,57%	0,92%
926	Kultura fizyczna	356 200,00	396 200,00	348 887,80	88,06%	0,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	92 000,00	161 229,53	151 435,26	93,93%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 100,00	154 700,00	136 529,81	88,25%	0,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 800,00	90 700,00	85 947,49	94,76%	0,22%
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	45 503,16	91,01%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	43 783,00	43 652,84	99,70%	0,11%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	299,96	99,99%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	545 000,00	276 111,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>36 358 752,00</b>	<b>41 969 998,69</b>	<b>38 821 601,05</b>	<b>92,50%</b>	<b>100,00%</b>

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



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Jaworze 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 161 229,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 435,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,93%. Środki te przeznaczono następująco:

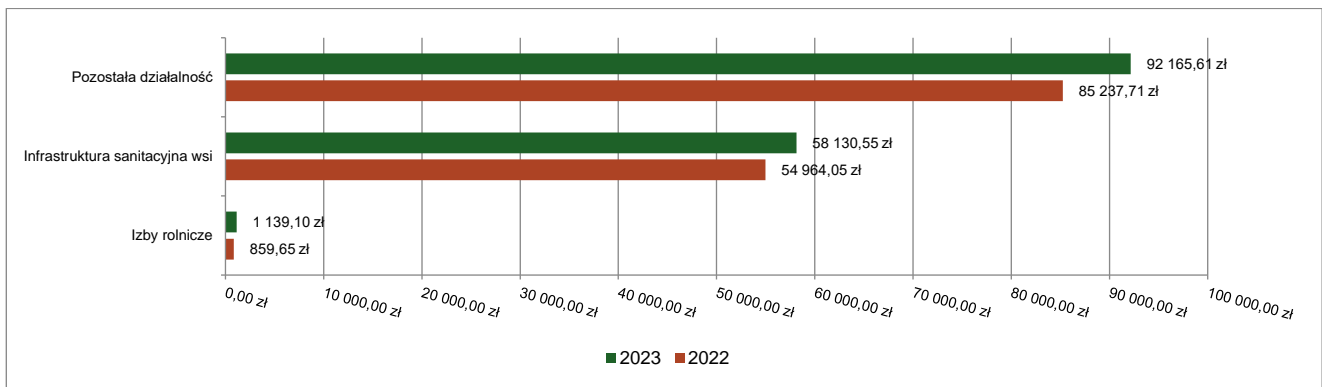
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 139,10 zł, co stanowi 56,96% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 139,10 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 58 130,55 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 62 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 29 464,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 526,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 020,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 518,73 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki na utrzymanie kanalizacji sanitarnej.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 165,61 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 96 929,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 46 485,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 34 048,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 790,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 307,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 533,97 zł;

W rozdziale poniesiono wydatki na dopłaty do akcyzy na paliwo dla rolników w kwocie 34 729,53 zł oraz wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i zwierzętami dzikimi w kwocie 57 436,08 zł.

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



### 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 008 959,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 965 085,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 591 996,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 592 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 591 996,00 zł.

Od II półrocza 2017 roku zadanie „Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego” jest realizowane przez Beskidzki Związek Powiatowo-Gminy. Łączne wydatki w 2023 roku na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadania wyniosły 591 996,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 364 794,14 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 397 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 228 399,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 259,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 31 999,19 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 860,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 491,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 392,17 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,07 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 27,00 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki na:

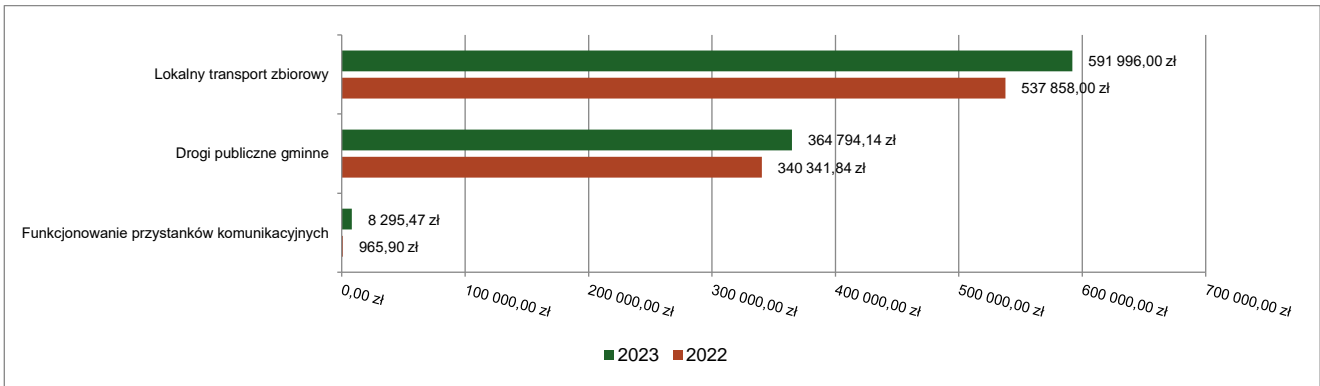
○ Zimowe utrzymanie dróg	244 344,29 zł
○ Zakup materiałów i usług do remontów dróg	13 710,82 zł
○ Remonty dróg gminnych	34 852,79 zł
○ Oznakowanie ulic i projekty organizacji ruchu	18 090,11 zł
○ Opinie, przeglądy i inne opracowania	47 109,00 zł
○ Monitoring GPS	5 972,76 zł
○ Utrzymanie fotoradarów informacyjnych i bezpiecznych przejść	687,37 zł
○ Pozostałe	27,00 zł

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 8 295,47 zł, co stanowi 41,56% planu rocznego wynoszącego 19 959,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 466,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 829,00 zł.



W 2023 roku wydatki bieżące na utrzymanie przystanków wyniosły 8 295,47 zł. Jednocześnie dochody z opłaty za korzystanie z przystanków w 2023 roku wyniosły 15 488,25 zł. Niewykorzystane środki w 2023 roku wynoszą 18 152,54 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

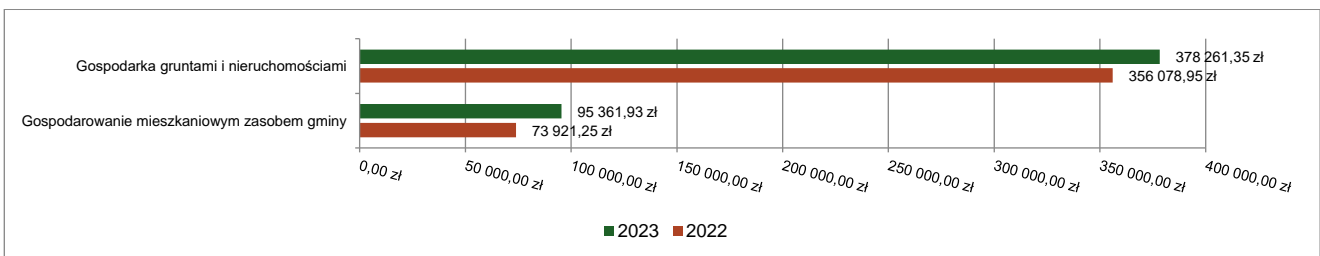


### 2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 584 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 473 623,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 378 261,35 zł, co stanowi 80,65% planu rocznego wynoszącego 469 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 162 687,26 zł;
  - zakup energii w kwocie 99 198,23 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 49 081,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 30 987,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 158,67 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 8 694,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 455,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 95 361,93 zł, co stanowi 82,92% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 50 825,66 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 280,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 252,68 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 963,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 040,59 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

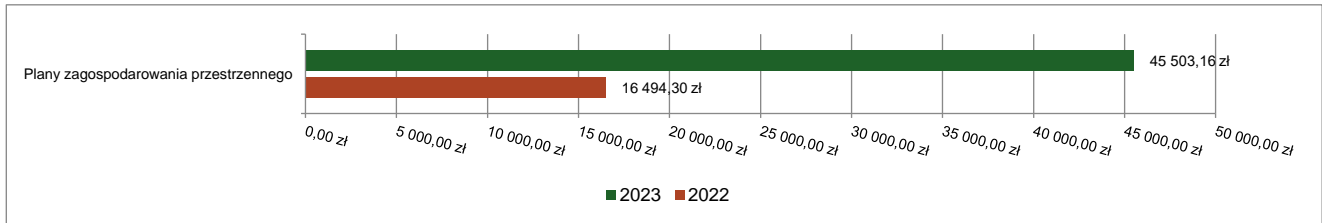


### 2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 503,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 45 503,16 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 503,90 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 794,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,26 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## 2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 804 136,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 458 199,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 95 010,96 zł, co stanowi 86,19% planu rocznego wynoszącego 110 229,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 332,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 613,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 796,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67,65 zł.
  - Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa w wysokości 95 010,96 zł dotyczą urzędu stanu cywilnego, infrastruktury oraz zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 210 043,05 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 241 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 199 842,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 975,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 846,41 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 378,84 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 999 057,75 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 6 194 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 045 802,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 691 404,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 358 115,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 308 830,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 784,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 721,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 942,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 840,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 63 292,30 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 60 592,34 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 965,73 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 39 638,53 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 640,40 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 538,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 375,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 985,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 686,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 606,40 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 462,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 227,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 564,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 42,39 zł;

W wyniku zmiany przepisów prawa dotyczących klasyfikacji budżetowej i ujmowania poszczególnych zadań w odpowiednich działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej nastąpił znaczny wzrost wydatków w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Spowodowane jest to ujmowaniem w rozdziale 75023 wszystkich wydatków związanych z pracownikami urzędu gminy. Od 2022 roku w rozdziale tym ujmowane są także wydatki ponoszone na pracowników Wydziału Sportu oraz Wydziału Zabezpieczenia Technicznego. Do końca 2021 roku wydatki te ujmowane były w rozdziałach 92601 oraz 90095.

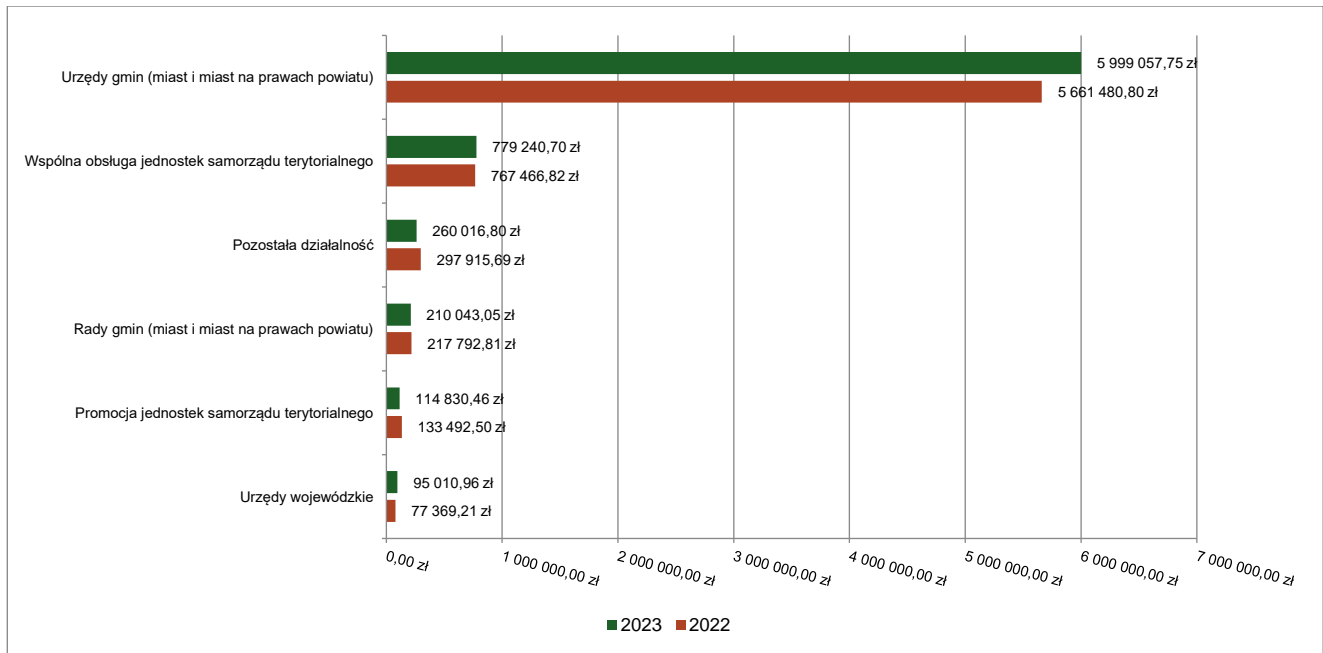
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 114 830,46 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 725,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 405,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 779 240,70 zł, co stanowi 89,77% planu rocznego wynoszącego 868 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 443 237,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 664,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 737,77 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69 800,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 331,54 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 200,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 968,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 305,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 479,43 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 929,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 854,47 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 309,15 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 448,04 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 158,75 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 863,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 770,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 260 016,80 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 275 624,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 93 049,48 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 82 683,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 500,00 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 35 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 124,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 742,70 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 624,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 248,39 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,18 zł;

W rozdziale poniesiono wydatki na:

- Wpłaty gminy na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących (bieżącego utrzymania związku) w kwocie 35 000,00 zł.
- Wydawnictwo i kolportaż gazety Echo Jaworza 83 321,22 zł

- Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 60 434,88 zł
- Składki do organizacji, w których gmina jest członkiem w wysokości 80 635,82 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań związanych z nadaniem numeru PESEL i potwierdzeniem tożsamości obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy w wysokości 624,88 zł. Dochody z tego tytułu w 2023 roku wyniosły 624,88 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

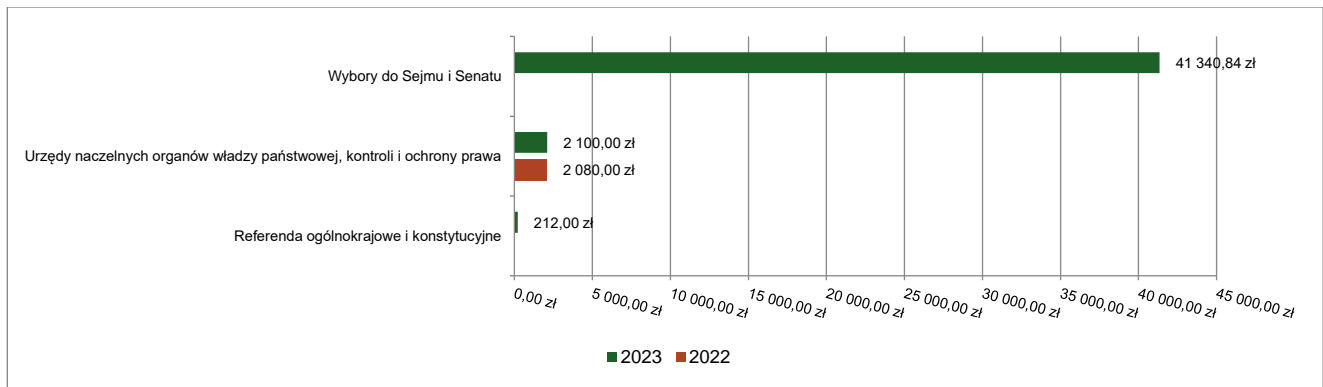


#### 2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 783,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 652,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 100,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 41 340,84 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 41 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 880,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 902,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 878,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 464,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 208,79 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,18 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

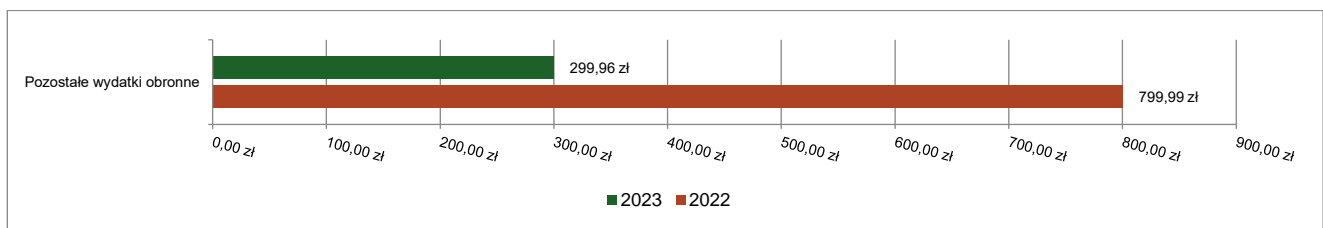


### 2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 299,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 299,96 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149,96 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

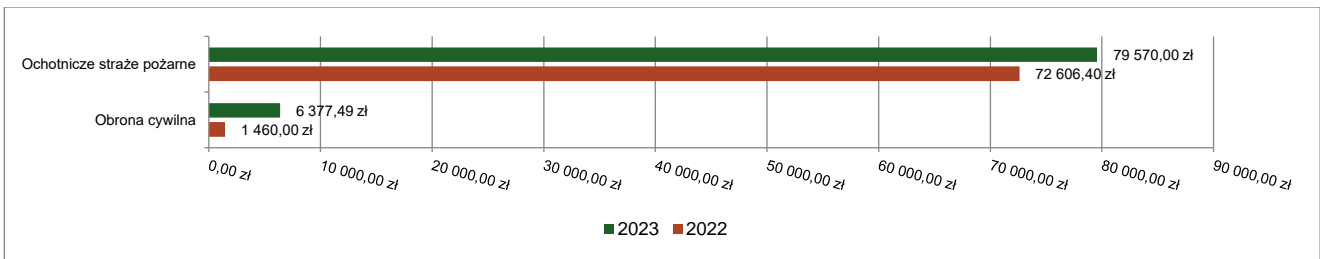
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 947,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 79 570,00 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 83 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 65 000,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 570,00 zł;

W rozdziale 75412 wydatkowano środki na gotowość bojową OSP Jaworze w wysokości 79 570,00 zł.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 6 377,49 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 6 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77,49 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

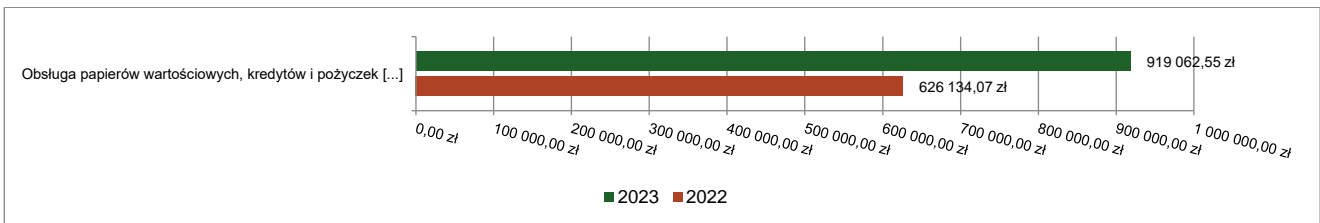
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 960 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 919 062,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 919 062,55 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 960 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 919 062,55 zł.

Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na wkład własny na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze w 2023 roku wyniosły 47 355,77 zł. Zatem wyłączenia odsetek na podstawie art. 243 ust. 3 i 3a w 2023 wynoszą 47 355,77 zł.

Jednocześnie należy zaznaczyć bardzo duży wzrost kwoty obsługi długu w 2023 roku. Spowodowany on jest znaczącym wzrostem stóp procentowych, inflacji oraz niepewnością otoczenia makroekonomicznego. Jednocześnie ustabilizowanie otoczenia makroekonomicznego, inflacji oraz stóp procentowych w 2024 roku ustabilizuje także wysokość obsługi zadłużenia i zmniejszy ją w 2024 roku i latach następnych.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 439 786,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 894 463,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 239 788,37 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 8 525 881,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 459 786,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 982 125,44 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 796 388,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 349 585,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 323 534,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 303 397,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 189 793,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 169 648,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 125 752,70 zł;

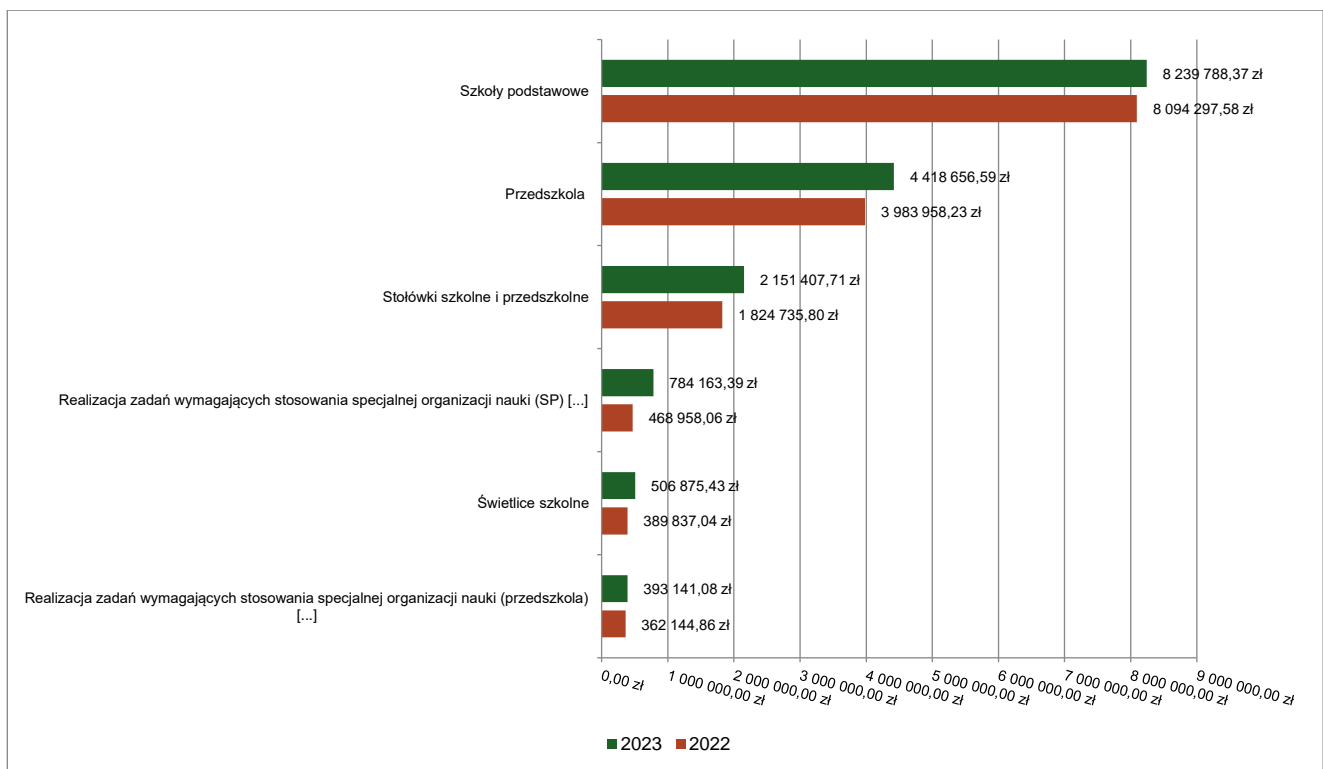
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 821,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97 358,10 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 750,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 634,31 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 784,38 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 246,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 976,93 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 876,04 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 335,18 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 962,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 800,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 934,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 638,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 401,89 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 704,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 310,83 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 001,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 462,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 320,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 270,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 188,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 418 656,59 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 4 646 932,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 365 657,05 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 783 298,17 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 748 050,29 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 491 022,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 352 224,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 917,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 109 362,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 91 722,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 267,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 46 986,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 212,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 728,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 512,74 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 017,24 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 625,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 964,35 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 897,60 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 653,43 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 623,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 539,70 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 364,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 350,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 801,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 222,23 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 037,85 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 528,81 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 748,97 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 506 875,43 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 513 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 371 094,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 020,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 565,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 708,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 270,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 116,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 453,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 846,93 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 470,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 327,88 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 115 397,55 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 119 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 115 397,55 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 628,00 zł, co stanowi 62,51% planu rocznego wynoszącego 55 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 543,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 085,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 151 407,71 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 2 398 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 841 017,73 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 830 283,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 373,12 zł;
  - zakup energii w kwocie 71 829,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 010,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 325,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 019,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 448,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 770,26 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 356,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 251,90 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 903,22 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 284,28 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 321,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 213,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 393 141,08 zł, co stanowi 66,26% planu rocznego wynoszącego 593 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 181 724,38 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 127 598,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 358,92 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 997,04 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 730,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 818,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 913,84 zł;



- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 784 163,39 zł, co stanowi 59,29% planu rocznego wynoszącego 1 322 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 460 270,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 962,39 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 72 525,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 412,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 522,37 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 970,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 749,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 24 479,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 330,75 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 075,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 866,24 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 83 258,78 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 89 991,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79 285,64 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 973,14 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 167 146,87 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 173 349,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 863,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 255,13 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 13 038,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 824,54 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 166,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu

W roku 2023 Szkoła Podstawowa nr 1 zrealizowała wydatki w kwocie 6 492 592,51 zł, a w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wykonano wydatki na kwotę 4 834 161,90 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- o wynagrodzenia i pochodne: 3 860 452,36 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie: 184 051,79 zł,
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 174 513,00 zł.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia zrealizowano kwotę 60 785,92 zł.

Zakupiono między innymi: środki czystości, artykuły biurowe, materiały do drobnych remontów, oraz do komputera, paliwo do kosiarki, programy antywirusowe, prenumeraty, zakup szafy i krzesła.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano kwotę 16 963,11 zł oraz w ramach Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa wydatkowano 8 877,00 zł,

Na zakup usług pozostałych wydatkowano łącznie kwotę 112 460,16 zł, m.in. na: odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów, monitoring, usługi informatyczne, ochronę i archiwizację danych, ryczałt za pełnienie funkcji IODO, kontrolę przewodów kominowych, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, odnowienie licencji oprogramowania, prenumerat, przewozu osób, przeglądu kserokopiarki,

Koszty energii wyniosły 62 309,17 zł,

Na zakup usług remontowych wydano łącznie kwotę 18 376,32 zł, w tym między innymi malowanie sali oraz drobne prace remontowe na kwotę 10 314,50 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w 2023 r. w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy zrealizowano kwotę 180 448,45 zł, w tym:

- o wynagrodzenia i pochodne: 171 459,71 zł,
- o zakup towarów: 2 209,44 zł,
- o zakup usług: 2 320,40 zł,
- o pozostałe wydatki bieżące: 4 458,90 zł.

Wydatki inwestycyjne w roku 2023 wynosiły 105 771,02 zł, w tym na modernizację pokrycia dachowego na kwotę 54 255,30 zł, modernizacja stolarki okiennej w kwocie 27 872,51 zł oraz wymiana drzwi w kwocie 23 643,21 zł.

W rozdziale 80107 Świetlice wydatkowano 264 002,48 zł, na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii i usług.

W 2023 roku w rozdziale 80148 Stołówki szkolne zrealizowano wydatki na łączną kwotę 713 136,48 zł, z tego:

- o wynagrodzenia i pochodne: 322 687,21 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie: 4 409,60 zł,
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 8 944,00 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 311 194,50 zł.

W 2023 roku w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, wydatkowano kwotę 520 109,24 zł, w całości na:

- o wynagrodzenia i pochodne: 398 471,58 zł,
- o wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę 22 125,87 zł,
- o zakup materiałów i wyposażenia 8 757,88 zł,
- o zakup usług remontowych 14 479,14 zł,
- o zakup usług pozostałych 36 412,50 zł,
- o zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na kwotę 36 787,27 zł.
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 075,00 zł.

W rozdziale 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano 45 120,01 zł, a w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy wydatkowano kwotę 2 770,83 zł.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani w 2023 r. wydatkowano kwotę: 1 449,97 zł (zakup materiałów i wyposażenia).

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2023 r. wydatkowano łącznie kwotę 19 880,50 zł, w tym:

- o wynagrodzenia i pochodne: 8 930,50 zł,
- o zakup usług pozostałych: 10 950,00 zł.

W roku 2023 roku w rozdziale 85416 Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym, wydatkowano 15 980,00 zł na stypendia dla uczniów.

**Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzu**

W 2023 roku Szkoła Podstawowa nr 2 zrealizowała wydatki na kwotę 4 617 429,49 zł, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano 3 506 395,99 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- wynagrodzenia i pochodne: 2 903 188,97 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń – dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie: 139 482,57 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 128 884,00 zł.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 40 035,15 zł w tym artykuły biurowe, zakup publikacji książkowych i prenumerat, druki, środki czystości, artykuły sanitarne, materiały do drobnych prac remontowych, programu antywirusowego, krzeseł regałów, komputerów z monitorami do biblioteki, kamer do monitoringu, gitary.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 2 912,93 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano łącznie kwotę 57 188,54 zł, w tym na: wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, usługi monitoringu, usługi informatyczne, czyszczenie przewodów kominowych oraz instalacji gazowej, legalizacja gaśnic, przedłużenie licencji programów do bieżącej działalności, opłaty abonamentowe, prowadzenie rachunku bankowego, przewóz uczniów.

Koszty energii wyniosły 63 443,53 zł.

Na zakup usług remontowych wydano kwotę 2 600,61 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe w roku 2023, w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy wydatkowano kwotę 119 045,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: 102 068,16 zł,
- zakup towarów: 15 125,74 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: 1 851,93 zł.

W rozdziale 80107 Świetlice wydatkowano 242 872,95 zł na: wydatki osobowe, wynagrodzenia składki na ubezpieczenia, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W 2023 roku w rozdziale 80148 Stołówki szkolne w Szkole Podstawowej nr 2 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 497 569,86 zł z tego w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne na kwotę: 218 105,42 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie: 3 481,68 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 6 194,00 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 218 765,60 zł.

W 2023 rok w Szkole Podstawowej nr 2 w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 264 054,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: 185 707,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń: 8 844,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 23 764,49 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 35 738,13 zł,
- zakup usług remontowych : 10 000,00 zł.

W rozdziale 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 34 165,63 zł, a w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy wydatkowano 1 202,31 zł.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2023 r. wydatkowano łącznie 19 826,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: 7 191,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 378,05 zł,
- zakup usług pozostałych: 12 257,00 zł.

W 2023 roku w rozdziale 85416 Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym, wydatkowano 9 090,00 zł na stypendia dla uczniów.

**Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Jaworzu**

W 2023 roku w Przedszkolu nr 1 wydatkowano kwotę 2 297 064,25 zł, a w rozdziale 80104 Przedszkola – 1 672 685,88 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- wynagrodzenia i pochodne: 1 379 156,89 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń: dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie 64 062,11 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 68 067,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 28 510,99 zł, w tym m.in.: zakup prenumeraty, materiałów biurowych, środków czystości, szafy, dywanów, komputera z monitorem, drobnych materiałów do remontu, paliwa do kosiarki.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano łącznie kwotę 9 874,85 zł.

Koszty energii wyniosły 18 511,52 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 1 691,50 zł.

Zakup usług pozostałych zrealizowano na poziomie 43 607,58 zł, w tym na usługi monitoringu, wywóz ścieków, usługi z zakresu BHP, ryczałt za pełnienie funkcji IODO, przedłużenie licencji programów, obsługę strony internetowej, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, odbiór odpadów, legalizacja sprzętu p.poż.

W rozdziale 80104 Przedszkola w 2023 r. wydatkowano kwotę 34 007,47 zł, w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy:

- wynagrodzenia i pochodne: 30 146,27 zł
- pozostałe wydatki 3 861,20 zł.

W 2023 roku w rozdziale 80148 Stołówki szkolne w Publicznym Przedszkolu Samorządowym nr 1 wykonano wydatki na łączną kwotę 492 260,67 zł, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne: 270 664,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie: 3 867,74 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 7 155,00 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 158 629,20 zł.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano wydatki na kwotę 87 255,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 63 661,73 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń 3 596,56 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19 997,04 zł.

W 2023 roku w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wykonano wydatki na łączną kwotę 30 540,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: 27 840,29 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie: 1 701,76 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 998,82 zł.

### **Publiczne Przedszkole Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Jaworzu**

W 2023 roku w Przedszkolu nr 2 wydatkowano kwotę 2 034 076,66 zł, w tym w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 346 155,54 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- wynagrodzenia i pochodne 995 545,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie 45 300,84 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 56 850,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 5 217,13 zł, w tym: artykuły biurowe, prenumeraty, środki czystości.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano łącznie kwotę 6 089,50 zł.

Koszty energii wyniosły 28 475,15 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 3 848,20 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano łącznie kwotę 39 659,62 zł, w tym na odprowadzenie ścieków, usługi monitorowania, administrację strony internetowej, odbiór odpadów, usługi z zakresu BHP, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, pełnię funkcji IODO, opłata abonentowa.

W rozdziale 80104 wydatkowano kwotę 13 532,00 zł, w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy:

- wynagrodzenia i pochodne 12 422,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 1 110,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w roku 2023 na kwotę 135 571,14 zł, w tym modernizacja instalacji elektrycznej na kwotę 23 471,14 zł, prace wykończeniowe wraz z malowaniem pomieszczeń na kwotę 102 000,00 zł oraz modernizacja placu zabaw na kwotę 10 100,00 zł.

W roku 2023 w rozdziale 80148 Stołówki szkolne w Przedszkolu nr 2 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 448 440,70 zł, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne: 264 932,46 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie: 2 597, 80 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 7 155,00 zł.

Na zakup żywności wydatkowano kwotę 141 694,69 zł.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 178 287,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 169 153,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń 9 134,27 zł.

W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano wydatki na łączną kwotę 40 259,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 37 474,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń 2 285,54 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 500,00 zł.

#### **Inne zadania w zakresie oświaty.**

Zrealizowano również wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych w wysokości 106 401,15 zł. Wydatki te ujęto w dziale 801 rozdziale 80113.

Na realizację wydatków związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników wydatkowano 9 244,66 zł (jeden pracodawca – jeden uczeń).

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

W ramach tego rozdziału sfinansowano koszty dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Jaworze na łączną kwotę 8 996,40 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1	8 445,60 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	<u>550,80 zł</u>
RAZEM	8 996,40 zł

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli w 2023 r. wydatkowano łącznie kwotę: 34 628,00 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1	14 676,50 zł
Szkoła Podstawowa nr 2	7 510,00 zł
Przedszkole nr 1	7 941,50 zł
Przedszkole nr 2	<u>4 500,00 zł</u>
RAZEM:	34 628,00 zł

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału (odpisy na ZFŚS rencistów i emerytów nauczycieli) wydatkowano kwotę: 109 863,00 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 2	34 191,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 1	52 859,00 zł
Przedszkole nr 1	6 380,00 zł
Przedszkole nr 2	<u>16 433,00 zł</u>
RAZEM:	109 863,00 zł

Gmina Jaworze otrzymała dotację dla przedszkoli publicznych pochodzącą z rezerwy celowej w kwocie 292 538,00 zł, jako dotacja celowa na realizację zadań własnych. W ramach dotacji zrealizowane zostały wydatki w Publicznym Przedszkolu Samorządowym nr 1 na kwotę 145 146,60 zł, natomiast w Publicznym Przedszkolu Samorządowym nr 2 na kwotę 132 925,24 zł.

W dziale 801 rozdziale 80101 poniesiono wydatki na dotację dla Gminy Bielsko-Biała na prowadzenie punktów katechetycznych w kwocie 5 001,50 zł.

W dziale 801 rozdziale 80104, 80149 oraz 80195, a także w dziale 854 rozdziale 85404 poniesiono wydatki na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola niepubliczne znajdujące się na terenie Gminy Jaworze) w łącznej w kwocie 950 303,48 zł. Wydatki w rozdziale 80104 poniesiono w wysokości 783 298,17 zł, w rozdziale 80149 wydatkowano 127 598,07 zł, w rozdziale 80195 13 038,20 zł oraz w rozdziale 85404 wydatkowano kwotę 26 369,04 zł. Dochody z tytułu dotacji od innych gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Jaworze na każdego ucznia niebędącego mieszkańcem gminy Jaworze uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Jaworze za 2023 rok wykonano w kwocie 279 891,30 zł.

W rozdziale 80104 dokonano wydatków bieżących dla Miasta Bielsko – Biała, Gminy Jasienica, Gminy Wilamowice oraz Miasta Skoczów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez stronę dotującą na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Jaworze uczęszczającego do przedszkoli publicznych oraz niepublicznych znajdujących się na terenie powyższych gmin w kwocie 748 050,29 zł.

W rozdziale 80104 dokonano wydatków na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy KEN dla nauczycieli spełniających warunki otrzymania nagrody specjalnej zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych.

W rozdziale 80195 dokonano wydatków bieżących dla Powiatu Bielskiego na pokrycie kosztów realizacja projektu „Zajaki.pl”.

W rozdziale 80195 dokonano wydatków bieżących na wparcie uczniów z Ukrainy w ramach środków europejskich w łącznej kwocie 44 079,67 zł.

W dziale 750 oraz 801 wydatkowano środki na zadania związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi dla obywateli Ukrainy. Łącznie wydatkowano środki w wysokości 463 045,09 zł. W rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 299 494,28 zł, w rozdziale 80104 kwotę 47 539,47 zł, w rozdziale 80153 kwotę 3 973,14 zł oraz w rozdziale 80195 wydatkowano kwotę 13 038,20 zł. Dochody uzyskane z tego tytułu w 2023 roku wyniosły 482 450,14 zł, niewykorzystane środki z 2022 roku wyniosły 47 438,11 zł. Łącznie w 2023 roku dysponowano środkami na ten cel w wysokości 529 888,25 zł. Różnica w kwocie 66 843,16 zł zostanie wykorzystana w 2024 roku.

#### **2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 505 305,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 356 587,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 449,97 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 10 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 449,97 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 306 555,00 zł, co stanowi 68,05% planu rocznego wynoszącego 450 505,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 107 200,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 247,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 139,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 109,31 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 903,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 019,52 zł;

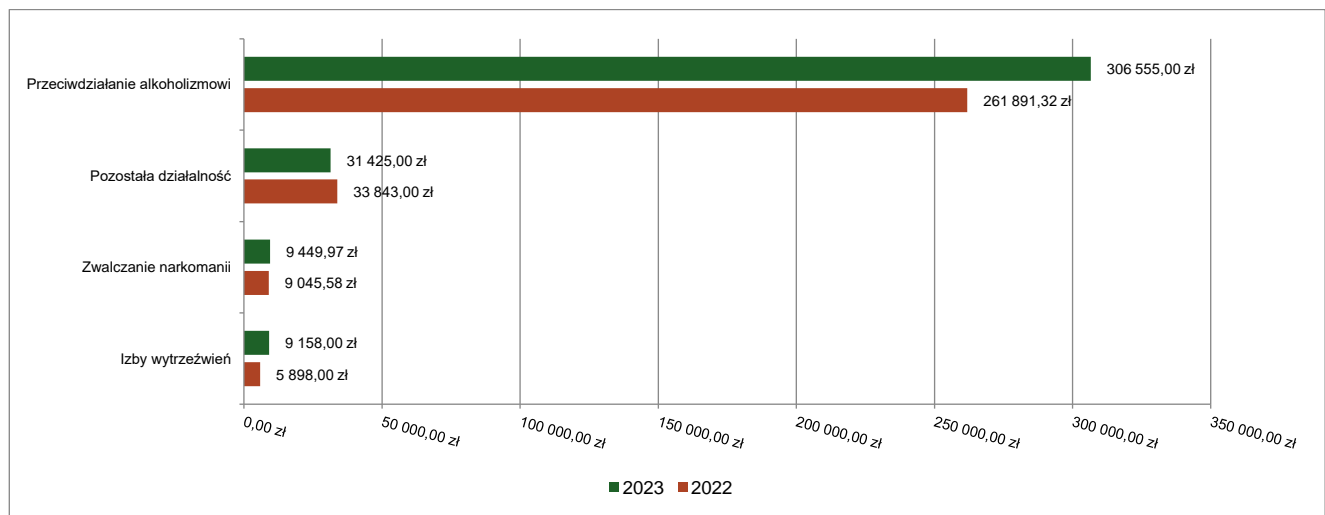
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 559,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 033,50 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 306,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,50 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 9 158,00 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 9 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 158,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 425,00 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 425,00 zł.

W ramach działu 851 rozdziału 85158 sfinansowano ze środków budżetowych Gminy Jaworze (niepochodzących z opłat na pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych) dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie pracy Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. Na plan w wysokości 9 200,00 zł wykonano wydatki w kwocie 9 158,00 zł, tj. 99,54%.

W dziale 851 rozdziale 85195 wydatkowano kwotę 1 425,00 zł na program medyczny dla mieszkańców gminy.

W dziale 851 rozdziale 85195 wydatkowano także kwotę 30 000,00 zł na program na program profilaktyczny zakażeń pneumokokami.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## 2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 976 306,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 836 819,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,94%. Środki te przeznaczono następująco:

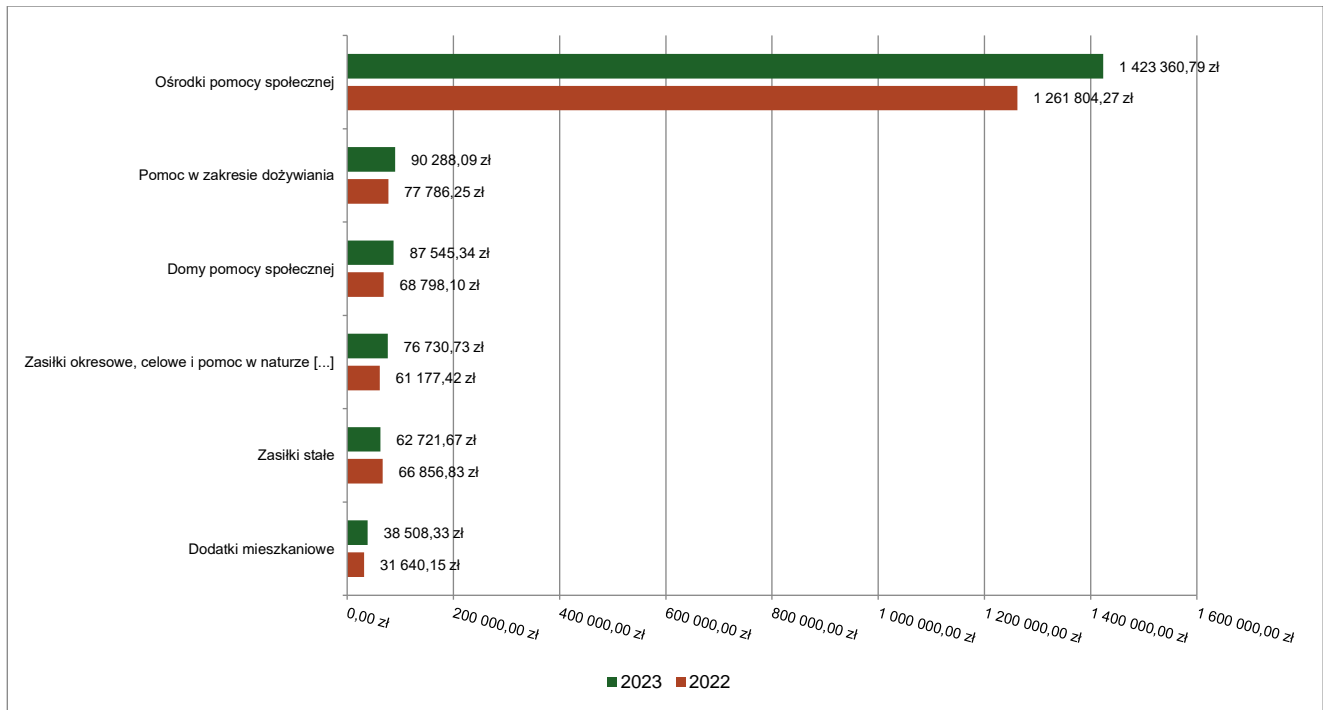
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 87 545,34 zł, co stanowi 76,98% planu rocznego wynoszącego 113 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87 545,34 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 711,54 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 388,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 4 563,79 zł, co stanowi 86,21% planu rocznego wynoszącego 5 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 563,79 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 76 730,73 zł, co stanowi 76,39% planu rocznego wynoszącego 100 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 73 730,73 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 38 508,33 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 38 508,33 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 62 721,67 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 67 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 59 741,67 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 980,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 423 360,79 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 1 455 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 967 878,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 662,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 492,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 638,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 136,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 525,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 677,89 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 161,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 634,90 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 9 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 751,02 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 830,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 545,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 657,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 071,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 098,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 599,98 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 11 163,02 zł, co stanowi 68,07% planu rocznego wynoszącego 16 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 11 163,02 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 32 091,52 zł, co stanowi 79,80% planu rocznego wynoszącego 40 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 481,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 010,32 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 90 288,09 zł, co stanowi 77,44% planu rocznego wynoszącego 116 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 90 288,09 zł.



- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 445,77 zł, co stanowi 53,52% planu rocznego wynoszącego 15 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 851,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 042,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 552,74 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### Wydatki ze środków zleconych

W dziale 852 Pomoc Społeczna z zaplanowanej kwoty 16 138,00 zł ze środków zleconych wydatkowano kwotę 15 863,00 zł tj. 98,30% planu

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

§ 2010

- plan dotacji celowej 4 263,00 zł,

Dotacja wykorzystana w kwocie 4 263,00 zł, w tym 4 200,00 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz 63,00 zł na koszty obsługi zadania.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 2010

- plan dotacji celowej 11 875,00 zł,

Dotacja wykorzystana 11 600,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 4 rodzin.

### Wydatki ze środków własnych i dotacji na zadania własne

W dziale 852 Pomoc Społeczna z zaplanowanej kwoty 1 951 088,00 zł ze środków własnych gminy i dotacji na zadania własne wydatkowano 1 817 423,31 zł tj. 93,15% planu

W rozdziale 85202 ze środków własnych, z zaplanowanej kwoty 113 730,00 zł wydatkowano 87 545,34 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt w domu pomocy społecznej 4 osób.

W rozdziale 85205 ze środków własnych, z zaplanowanej kwoty 1 400,00 zł. wydatkowano 1 400,00 zł na

- zakup materiałów na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych wydatkowano 711,54 zł
  - usługi pocztowe wydatkowano 300,00 zł
  - szkolenia pracowników wydatkowano 388,46 zł

W rozdziale 85213 dotacje, z zaplanowanej kwoty dotacji celowej 5 294,00 zł, wydatkowano 4 563,79 zł, na opłacanie składki dla 9 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej.

W rozdziale 85214 środki własne, z zaplanowanej kwoty 75 836,00 zł wydatkowano 56 405,08 zł na:

- § 3110 Świadczenia społeczne – wydatkowano 53 405,08 z czego wypłacono dla 63 osób zasiłki celowe i celowe specjalne dla podopiecznych Ośrodka na żywność, leki, na opał, odzież i obuwie, na pokrycie wydatków mieszkaniowych i związanych z leczeniem ;
- § 4330 zakup usług przez JST od innych JST – wydatkowano 3000,00 zł na uiszczenie opłaty stałej z tytułu obowiązku udzielania schronienia bezdomnym mężczyznom z gminy.

W rozdziale 85214 dotacje, z zaplanowanej kwoty dotacji celowej 23 604,00 zł, wydatkowano 20 325,65 zł, sfinansowano zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej. Powyższe środki wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych dla 16 rodzin.

W rozdziale 85215 środki własne, z zaplanowanej kwoty 43 000,00 zł wydatkowano 38 508,33 zł na dodatki mieszkaniowe dla 9 rodzin.

W rozdziale 85216 dotacje, z zaplanowanej kwoty 61 607,00 zł wydatkowano 59 741,67 zł na zasiłki stałe dla 12 osób uprawnionych.

W rozdziale 85219 środki własne, z zaplanowanej kwoty 1 359 339,00 zł wydatkowano 1 326 850,79 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – wydatkowano 1 142 721,82 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – wydatkowano 16 840,65 zł na umowę zlecenie za sprzątnięcie pomieszczeń oraz nadzór BHP i PPOŻ oraz na umowy o dzieło za opracowanie wniosków o dofinansowanie Projektów „Dostępne Usługi Społeczne - Gmina Jaworze” oraz „CUS -nowe spojrzenie na usługi społeczne dla gminy Jaworze”
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wydatkowano 2 071,40 zł na ekwiwalent za pranie odzieży i środki higieny dla pracownika oraz na refundację kosztu zwrotu za okulary dla pracowników
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano 49 136,76 zł na zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, tonerów, zakup teczek akt osobowych, zakup pieczętek, zakup wiązanki okolicznościowej, zakup środków czystości i środków higienicznych i opatrunkowych oraz licencji komputerowych, odnowienie oprogramowania płacowo-kadrowego oraz zakup aktualizacji programu finansowo-księgowego, zakup oprogramowania eDok, zakup telefonu komórkowego Samsung Galaxy wraz z ładowarką, zakup komputera, zakup niszczarek oraz stolika do przyjmowania stron
- zakup usług zdrowotnych – wydatkowano 3 545,00 zł na badania okresowe pracowników;
- zakup usług pozostałych – wydatkowano 50 638,31 zł na opłaty pocztowe, obsługę prawną, obsługę informatyczną, świadczenie usług dot. ochrony danych osobowych RODO, odnowienie podpisu kwalifikowalnego, legalizacja gaśnic, opłaty abonamentowe za dystrybutory wody, naprawy drukarek, instalacja i szkolenie zdalne do obsługi oprogramowania eDok Start oraz za wsparcie techniczne w związku ze zmianą stosu technologicznego oprogramowania do św.rodz.
- zakup usług dostępu do sieci internetowej, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej wydatkowano 599,98 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałty i szkolenia pracowników – wydatkowano 18 385,92 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2023 – wydatkowano 26 525,75 zł;
- różne opłaty i składki – wydatkowano 7 830,20 zł na ubezpieczenie mienia; opłaty gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty zryczałtowane od prowadzenia rachunku bankowego
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wydatkowano 0 zł;
- podatek od nieruchomości – wydatkowano 2 657,00 zł.
- składki PPK-wydatkowano 1 098,00 zł
- wydatki na wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wydatkowano 4 800,00 zł.

W rozdziale 85219 dotacje, z zaplanowanej kwoty dotacji celowej 92 247,00 zł wydatkowano 92 247,00 zł, na wynagrodzenia pracowników GOPS.

W rozdziale 85220 środki własne, z zaplanowanej kwoty 16 400,00 zł wydatkowano 11 163,02 zł na koszty pobytu 2 podopiecznych umieszczonych w mieszkaniu chronionym

W rozdziale 85228 środki własne, z zaplanowanej kwoty 28 338,00 zł wydatkowano 20 491,52 zł na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 20 491,52 zł na usługi opiekuńcze dla 10 osób

W rozdziale 85230 środki własne, Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” z zaplanowanej kwoty 53 086,00 zł wydatkowano 36 126,52 zł. na dofinansowanie dożywiania mieszkańców Jaworza zgodnie z Wieloletnim Rządowym Programem : „Posiłek w szkole i w domu” dla 53 osób;

W rozdziale 85230 dotacje, Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” z zaplanowanej kwoty 63 507,00 zł wydatkowano 54 161,57 zł. Środki wydatkowano na dofinansowanie kosztów dożywiania dla 53 mieszkańców gminy w formie posiłków, świadczeń pieniężnych i rzeczowych na żywność.

W rozdziale 85295 środki własne, z zaplanowanej kwoty 13 700,00 zł wydatkowano 7 893,03 zł na Dzień Seniora i paczki dla podopiecznych na Wigilię.

#### **Wydatki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy**

W dziale 852 Pomoc Społeczna z zaplanowanej kwoty 2 080,00 zł ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano 552,74 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność z zaplanowanej kwoty 2 080,00 zł ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano 552,74 zł na zasiłek okresowy dla 1 osoby.

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu realizował program „Asystent osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami” dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Z dofinansowanej kwoty 103 346,40 zł wydatkowano 103 216,46 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 96 395,94 zł na usługi asystenckie dla 16 osób, 4 638,00 zł na zwrot kosztów dojazdu samochodem własnym asystenta, 156,12 zł na koszt ubezpieczenia OC/NNW asystentów oraz 2 026,40 zł na koszty obsługi.

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu realizował program „Opieka Wytchnieniowa” dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Z otrzymanego dofinansowania 59 976,00 zł wydatkowano 58 800,00 zł na zapewnienie opieki całonocnej dla 7 osób oraz 1 176,00 zł na koszty obsługi.

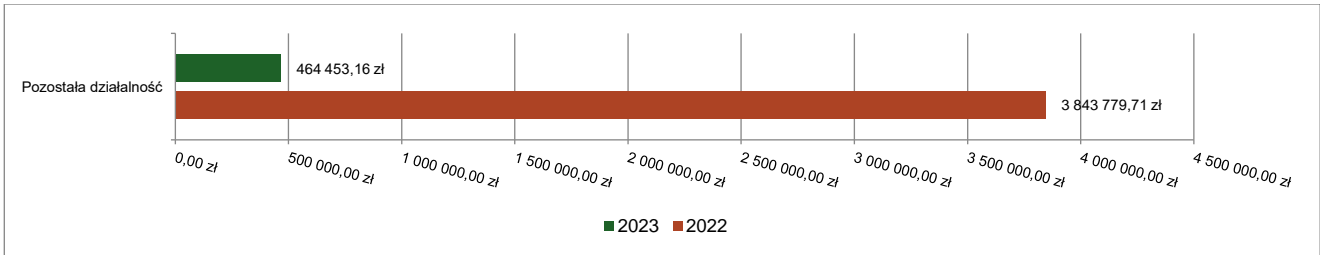
#### **2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 571 766,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 464 453,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 464 453,16 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego wynoszącego 571 766,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 274 320,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 212,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 42 815,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 638,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 605,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 773,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 702,14 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 536,60 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 500,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 910,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 299,11 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 140,96 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



W rozdziale 85395 poniesiono wydatki na realizację projektu dofinansowanego ze środków europejskich w kwocie 120 910,05 zł. Środki wydatkowano na funkcjonowanie Centrum Usług Społecznościowych w Jaworzu. Dotacja otrzymana w 2022 roku wyniosła 394 912,87 zł. Projekt jest także realizowany w 2024 roku.

W rozdziale 85395 poniesiono wydatki związane z realizacją zadań związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o Funduszu Pomocy wraz z obsługą wniosków w kwocie 275 200,00 zł. Środki otrzymane w 2023 roku wyniosły 275 200,00 zł.

W rozdziale 85395, z zaplanowanej kwoty 3 672,00 zł na jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano 1 530,00 zł na:

- jednorazowe świadczenie w wysokości 1 500,00 zł dla 5 osób;
- koszty obsługi kwotą 30,00 zł na wynagrodzenia.

Środki otrzymane w 2023 roku wyniosły 1 530,00 zł.

W rozdziale 85395 ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dodatki węglowe wydatkowano 3 060,00 zł na:

- dodatki węglowe kwotą 3 000,00 zł dla 1 rodziny
- koszty obsługi kwotą 60,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi

W rozdziale 85395 ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dodatki elektryczne wydatkowano 28 050,00 zł na:

- dodatki elektryczne kwotą 27 500,00 zł dla 23 rodzin;
- koszty obsługi kwotą 550,00 zł na zakup oprogramowania do obsługi świadczeń 550,00 zł ,

W rozdziale 85395 ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty refundacji podatku VAT odbiorcom paliwa gazowego wydatkowano 12 562,15 zł na:

- dodatki gazowe kwotą 12 315,83 zł dla 22 osób;
- koszty obsługi kwotą 246,32 zł na zakup oprogramowania do obsługi świadczeń 246,32 zł ,

W rozdziale 85395 na wszystkie realizowane zadania otrzymano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 276 730,00 zł i poniesiono wydatki w wysokości 276 730,00 zł.

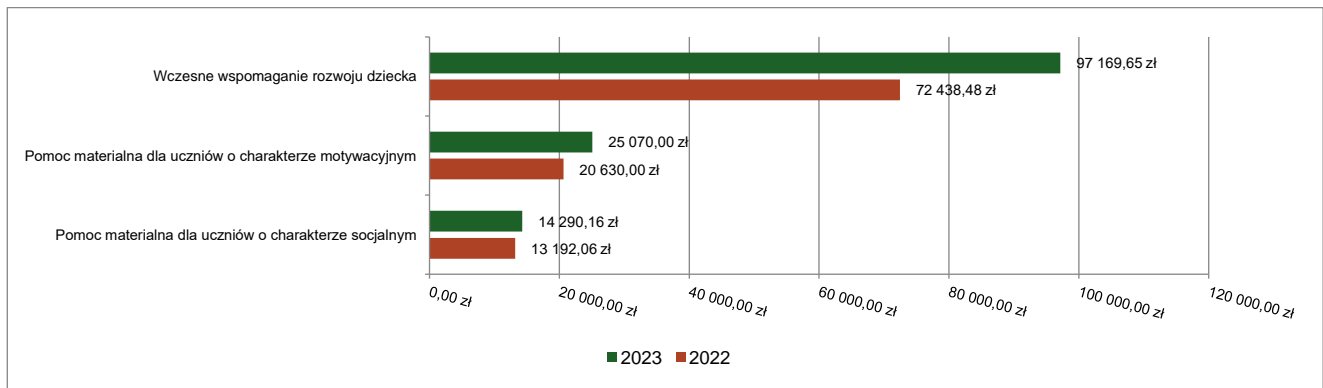
W rozdziale 85395 na wszystkie realizowane zadania otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 43 672,15 zł i poniesiono wydatki w wysokości 43 672,15 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 529,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 97 169,65 zł, co stanowi 88,66% planu rocznego wynoszącego 109 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 51 711,35 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 26 369,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 773,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 987,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 457,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 498,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 372,17 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 290,16 zł, co stanowi 71,45% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 14 290,16 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 25 070,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 25 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 25 070,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



W rozdziale 85415 środki własne, z zaplanowanej kwoty 5 000,00 zł wydatkowano 2 931,00 zł na stypendia szkolne dla 7 uczniów i zasiłek szkolny dla 3 dzieci.

W rozdziale 85415 dotacja, z zaplanowanej kwoty 15 000,00 zł wydatkowano 11 359,16 zł na stypendia szkolne dla 7 uczniów.

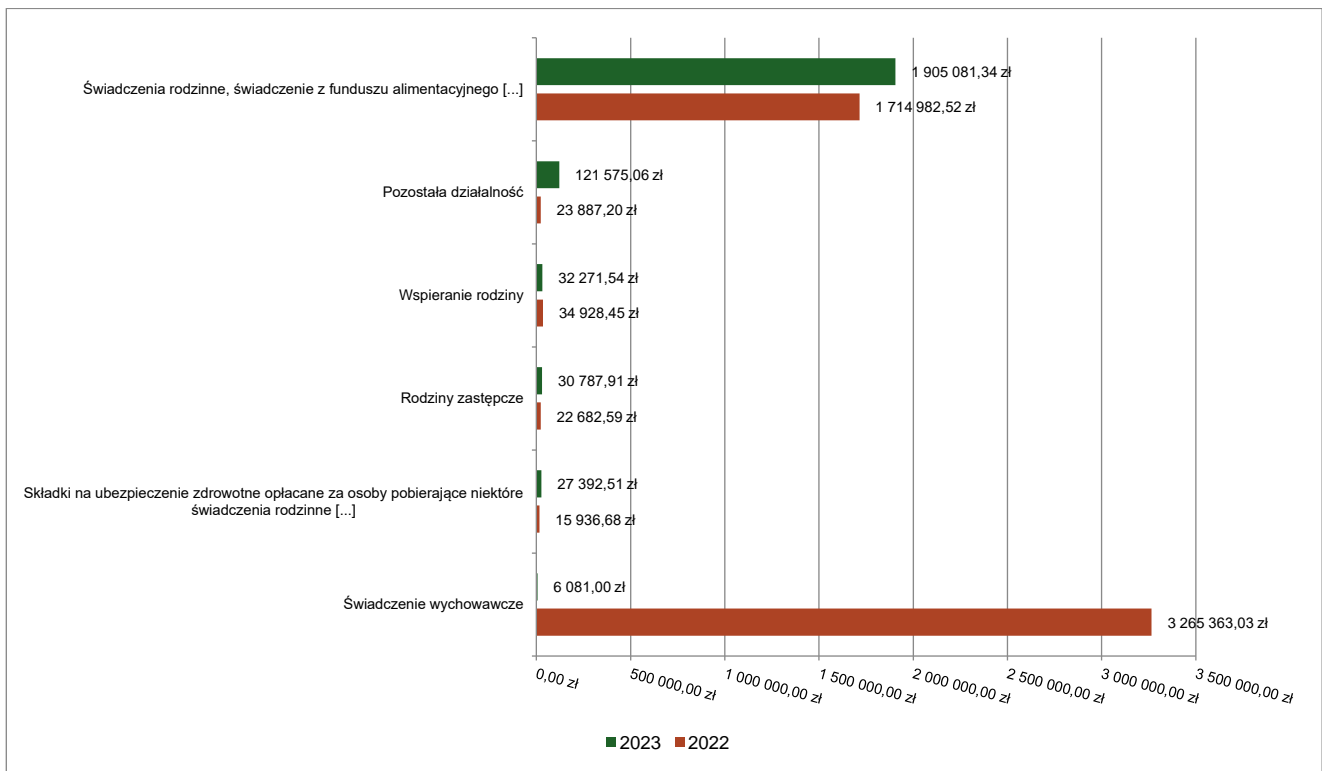
### 2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 234 357,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 125 842,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 081,00 zł, co stanowi 71,54% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 081,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 905 081,34 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 1 980 528,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 652 285,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 370,39 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 789,53 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 25 475,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 837,84 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 270,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 573,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 950,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 29,42 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 205,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 205,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 32 271,54 zł, co stanowi 76,50% planu rocznego wynoszącego 42 186,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 005,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 454,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 376,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 757,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 428,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 30 787,91 zł, co stanowi 79,58% planu rocznego wynoszącego 38 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 787,91 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1 448,59 zł, co stanowi 14,49% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 448,59 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 27 392,51 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 28 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 392,51 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121 575,06 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 124 345,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 758,08 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 26 139,38 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 556,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 114,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 614,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 271,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 586,91 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52,97 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### Wydatki ze środków zleconych

W dziale 855 Rodzina z zaplanowanej kwoty 1 982 135,33 zł ze środków zleconych wydatkowano kwotę 1 908 173,93 zł, tj. 96,27%.

#### Rozdział 85502 Świadczenia wychowawcze

##### § 2060

- o plan dotacji celowej – 7 093,33zł ,
- o dotacja wykorzystana – 7 093,33 zł,

Wydatki na świadczenia wychowawcze: 7 093,33 zł

- o świadczenia wychowawcze 5 093,33 zł dla 4 dzieci
- o koszty obsługi świadczeń wychowawczych – 2 000,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

##### § 2010

- o plan dotacji celowej – 1 944 935,00 zł ,
- o dotacja wykorzystana – 1 872 483,09 zł

Wydatki na świadczenia rodzinne – 1 688 533,55 zł , w tym:

- o świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka) – 1 469 993,47 zł
- o składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 169 322,95 zł składki od 23 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;
- o koszty obsługi świadczeń rodzinnych - 49 217,13 zł

Wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ”Za życiem”- 4 123,71 zł, w tym:

- o świadczenia „Za życiem” – 4000,00 zł

- o koszty obsługi „Za życiem” – 123,71 zł

Wydatki na zasiłek dla opiekuna (ZDO) – 9 772,06 zł, w tym:

- o zasiłki dla opiekunów – 7 440,00 zł
- o koszty obsługi ZDO – 284,62 zł
- o składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 047,44 zł składki od 1 osób pobierających zasiłki dla opiekuna.

Wydatki na św. Rodzicielskie – 24 648,30 zł, w tym:

- o świadczenia rodzicielskie – 24 588,30 zł
- o koszty obsługi świadczeń rodzicielskich – 60,00 zł

Wydatki na fundusz alimentacyjny – 145 405,47 zł, w tym:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 141 170,36 zł
- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – 4 235,11 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 2010

- o plan dotacji celowej 1 205,00 zł,
- o dotacja wykorzystana 1 205,00 zł na realizację Karty Dużej Rodziny dla 57 rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

§ 2010

- plan dotacji celowej 28 902,00 zł,
- dotacja wykorzystana 27 392,51 zł

Wydatki poniesione na opłacanie składki za 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekunów.

#### **Wydatki ze środków własnych i dotacji na zadania własne**

W dziale 855 Rodzina z zaplanowanej kwoty 90 276,92 zł ze środków własnych gminy i dotacji na zadania własne wydatkowano 64 508,04 zł, tj. 71,46% planu

W rozdziale 85504 środki własne z zaplanowanej kwoty 38 191,72 zł wydatkowano 28 876,34 zł na:

- o wynagrodzenia osobowe i pochodne – wydatkowano 8 461,72 zł
- o wynagrodzenie bezosobowe - na koszty wynagrodzenia asystentów rodzin dla 7 rodzin wydatkowano 13 609,80 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 1 428,82 zł
- o zakup usług pozostałych - wydatkowano 5 376,00 zł

W rozdziale 85504 dotacje, z zaplanowanej kwoty 3 395,20 zł wydatkowano 3.395,20 zł na wynagrodzenia asystentów rodzin dla 7 rodzin

W rozdziale 85508 środki własne, z zaplanowanej kwoty 38 690,00 zł wydatkowano 30 787,91 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt w rodzinie zastępczej 5 dzieci.

W rozdziale 85510 środki własne, z zaplanowanej kwoty 10 000,00 zł wydatkowano 1 448,59 zł na dofinansowanie pobytu 1 dziecka w placówce.

#### **2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 073 356,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 900 546,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 793 057,35 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 3 857 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 000 000,00 zł;
  - ✓ dotacja dla Miasta Bielsko-Biała za zagospodarowanie odpadów w kwocie 2 000 000,00 zł (zwrot w 2024 roku nierozliczonej dotacji 190 847,30 zł)
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 489 922,48 zł;
  - ✓ odbiór i transport odpadów – 1 482 962,01 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 107,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 551,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 796,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 258,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 237,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 894,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 254,42 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34,35 zł.

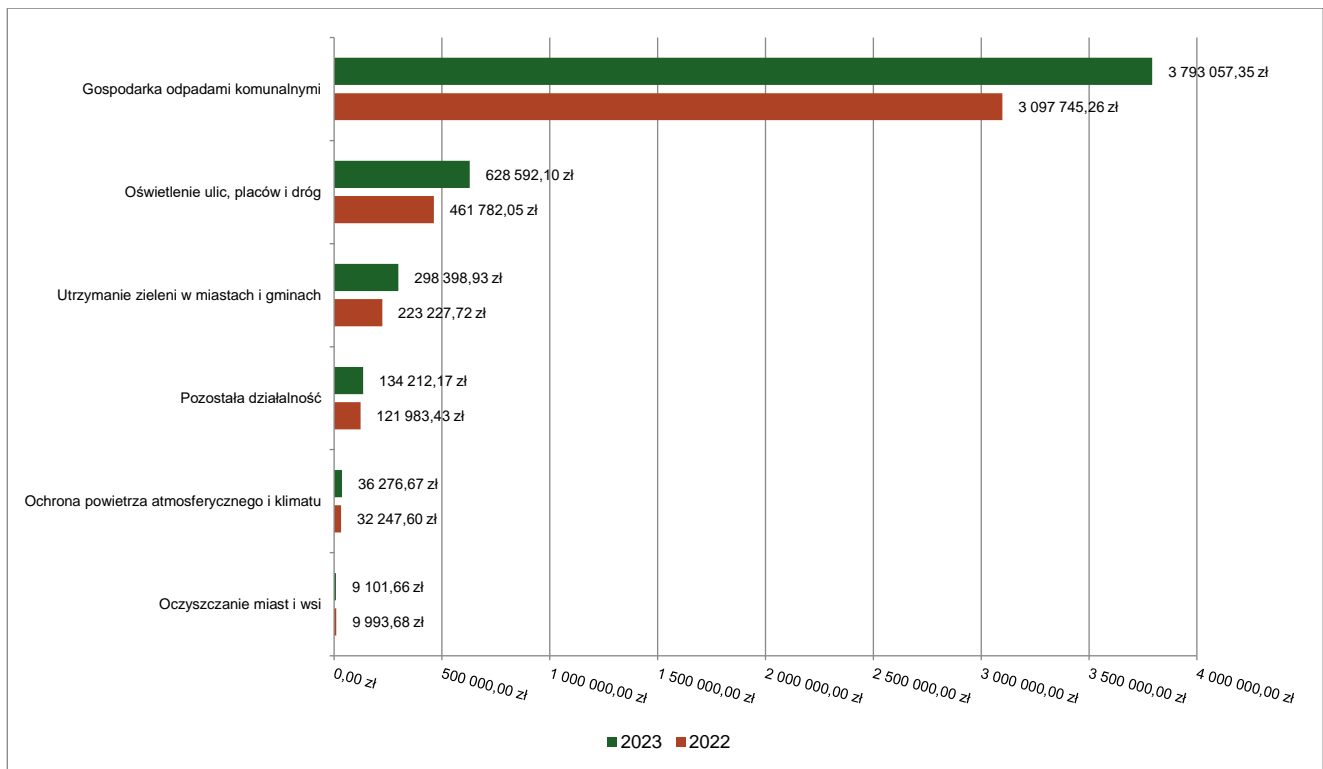
Koszty administracyjne wyniosły 310 095,34 zł.

W rozdziale tym w 2023 roku wykonano dochody systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 2 706 938,84 zł, w tym wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 689 929,83 zł. Wydatki związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w 2023 roku wyniosły 3 793 057,35 zł. Niedobór środków na sfinansowanie systemu w 2023 roku zamknął się kwotą 1 086 118,51 zł. Jednocześnie w 2024 roku Miasto Bielsko-Biała dokonało rozliczenia i zwrotu środków z dotacji za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 190 847,30 zł. Zatem po skorygowaniu otrzymanych w 2024 roku środków z rozliczenia dotacji niedobór środków na sfinansowanie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 roku wyniósł 895 271,21 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 9 101,66 zł, co stanowi 39,57% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 158,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 943,66 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 298 398,93 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 316 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 162 247,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 989,13 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 41 103,38 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 058,89 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 36 276,67 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Poniesiono wydatki na Program Ograniczenia Niskiej Emisji w 2023 roku oraz na prowadzenie punktu „Czyste Powietrze”. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 054,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 867,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 551,28 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 303,09 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 628 592,10 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 667 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 460 079,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 168 513,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 6 000,00 zł;  
W rozdziale 90019 wykonano dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 265,20 zł. W rozdziale 90003 w kwocie 4 265,20 zł ze środków z opłat i kar poniesiono wydatki na ochronę środowiska.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 907,20 zł, co stanowi 45,36% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 907,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 212,17 zł, co stanowi 83,83% planu rocznego wynoszącego 160 100,00 zł. W rozdziale ponoszono wydatki związane z zakupami materiałów, usług i ubezpieczeń do urządzeń i sprzętów wykorzystywanych przez brygadę techniczną. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 454,37 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 35 671,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 101,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 984,88 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



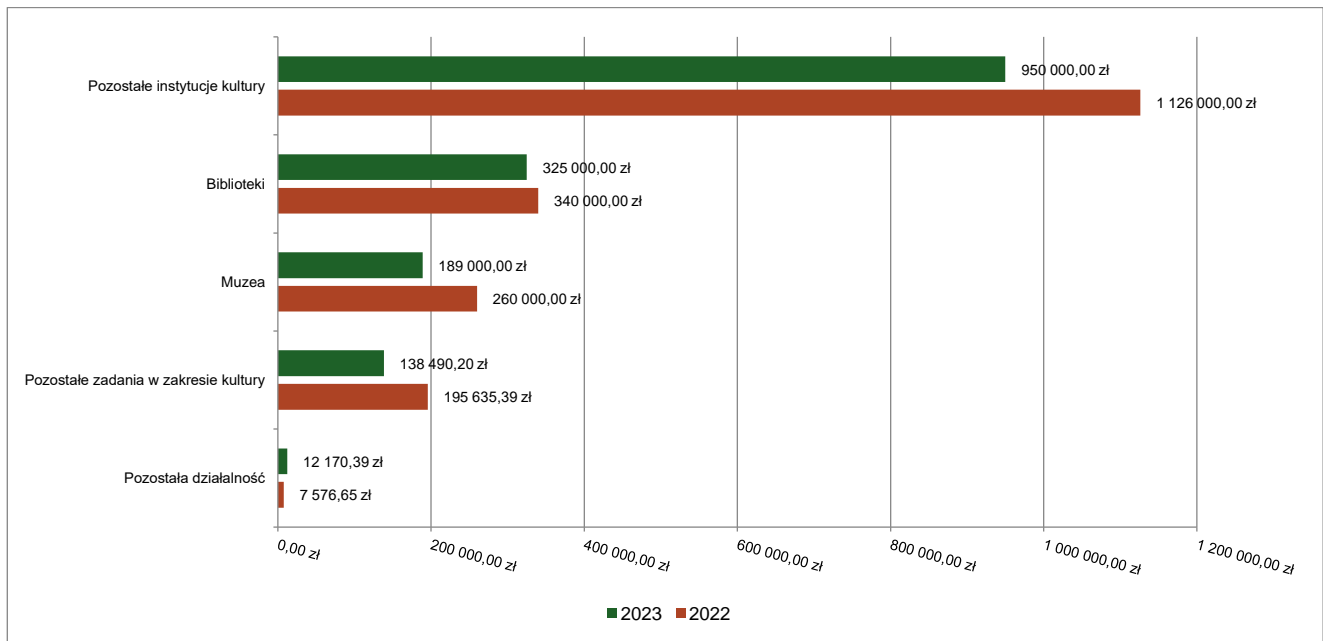
### 2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 639 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 614 660,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 138 490,20 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Poniesiono wydatki na dotacje w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 138 490,20 zł.
- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 950 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 950 000,00 zł. Poniesiono wydatki na dotację podmiotową dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 950 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 325 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 325 000,00 zł. Poniesiono wydatki na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 325 000,00 zł.

- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 189 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 189 000,00 zł. Poniesiono wydatki na dotację podmiotową dla Muzeum w Jaworzu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 189 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 170,39 zł, co stanowi 48,68% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie amfiteatru. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 575,41 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 594,98 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

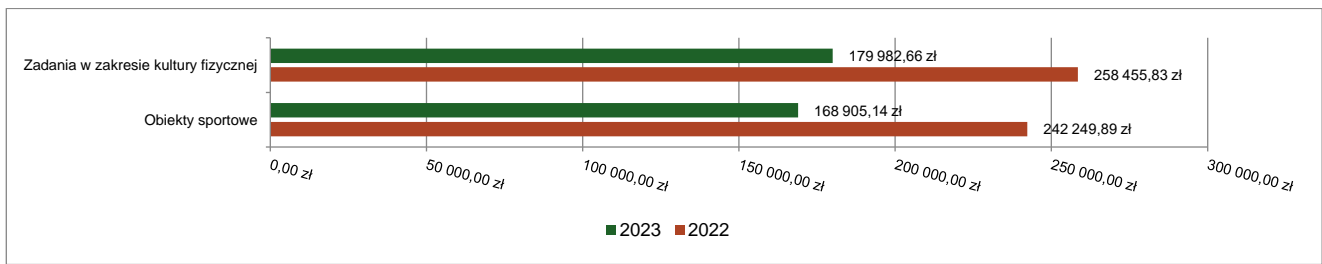


### 2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 348 887,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 168 905,14 zł, co stanowi 78,12% planu rocznego wynoszącego 216 200,00 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Jaworze (w tym Hali Sportowej, kompleksów sportowych, placów zabaw). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 92 601,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 158,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 139,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 380,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 625,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 179 982,66 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Poniesiono wydatki na dotacje w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych oraz w ramach konkursu na sport. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 179 982,66 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



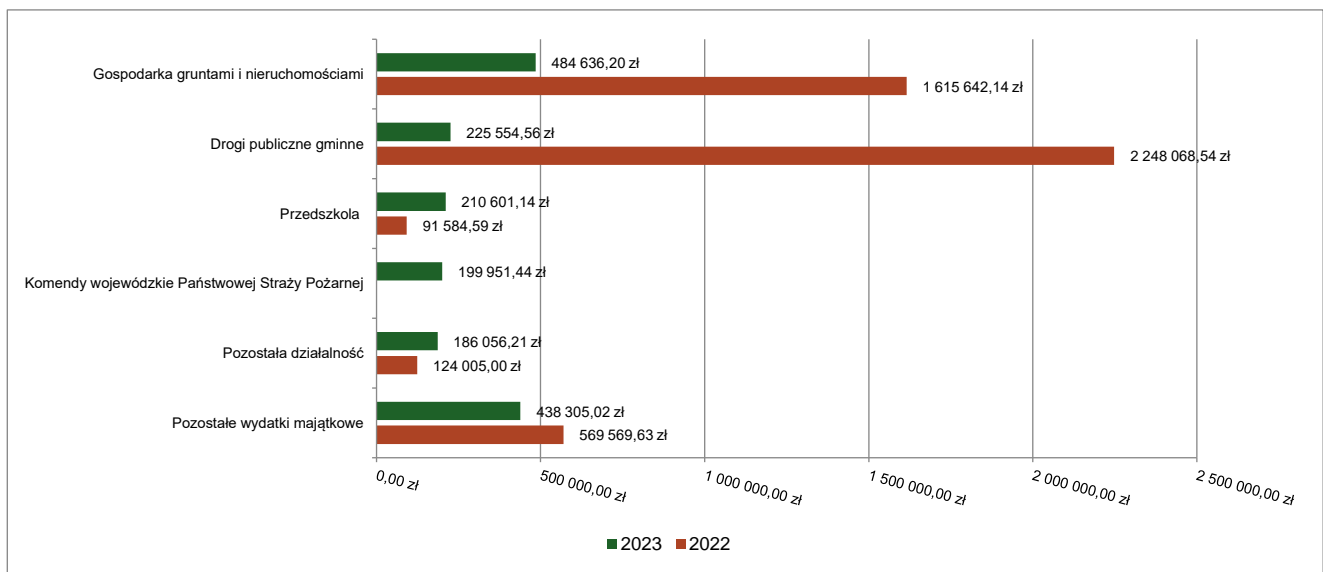
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jaworze w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 1 745 104,57 zł, tj. w 26,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 577 652,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Jaworze 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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	650 000,00	511 081,20	78,63%	29,29%
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	327 600,00	316 372,16	96,57%	18,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 000,00	265 000,00	249 951,44	94,32%	14,32%
600	Transport i łączność	1 600 000,00	374 760,00	225 554,56	60,19%	12,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 740 000,00	3 740 000,00	221 056,21	5,91%	12,67%
851	Ochrona zdrowia	0,00	178 500,00	178 500,00	100,00%	10,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	1,43%
750	Administracja publiczna	0,00	18 000,00	17 589,00	97,72%	1,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	998 792,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>6 090 000,00</b>	<b>6 577 652,00</b>	<b>1 745 104,57</b>	<b>26,53%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jaworze w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Jaworze w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

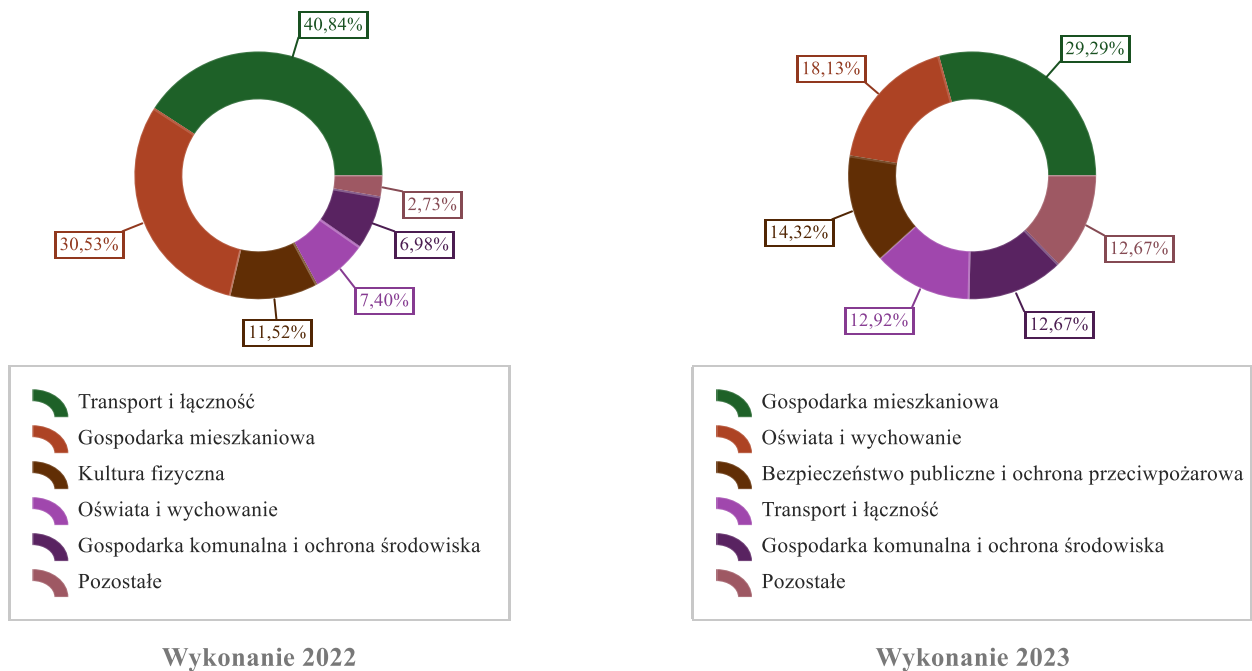


Tabela 10: Wykonanie wydatków majątkowych według zadań w 2022 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2023 rok	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>998 792,00</b>	<b>0,00</b>
	01043	Budowa sieci wodociągowej w Jaworzu	998 792,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>374 760,00</b>	<b>225 554,56</b>
	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jaworze	220 000,00	156 572,19
	60016	Dawny Trakt - Budowa szlaku rekreacyjnego na terenie Gminy Jaworze - RFIL	14 760,00	14 760,00
	60016	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie modernizacji drogi gminnej - ul. Kwiatowej, na potrzeby realizacji zadania w formule "projektuj i buduj", w oparciu o otrzymaną przez Gminę Jaworze wstępną promesą Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	40 000,00	0,00
	60016	Budowa parkingu wraz z przebudową dróg: powiatowej (Wapienicka) i gminnej (Zdrojowa) oraz przebudową mostu (ul. Podgórska) w celu przeciwdziałania powodziom	100 000,00	54 222,37
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>650 000,00</b>	<b>511 081,20</b>
	70005	Zakupy i wykupy gruntów	100 000,00	28 133,89
	70005	Modernizacja budynku nr 82 przy ul. Zdrojowej wraz z wyposażeniem	165 000,00	163 458,88

	70005	Modernizacja budynku nr 85 ul. Zdrojowa	35 000,00	0,00
	70005	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do budynku nr 82 ul. Zdrojowa	70 000,00	69 902,43
	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka gazociągu zlokalizowanego przy ul. Zdrojowej 82 (dz.nr 84/2, 83/22).	10 000,00	0,00
	70005	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Modernizacja budynku nr 85 przy ul. Zdrojowej	5 000,00	5 000,00
	70005	Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej dla budynku nr 82 przy ul. Zdrojowej	15 000,00	0,00
	70005	Dokumentacja techniczna i projektowa budynku gminnego nr 97 ul. Szkolna "Pod Goruszką"	170 000,00	168 141,00
	70005	Modernizacja c.o. w budynku nr 82 ul. Zdrojowa	32 000,00	32 000,00
	70005	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku nr 82 ul. Zdrojowa	18 000,00	18 000,00
	70007	Modernizacja zabytkowego budynku nr 111 przy ul. Zdrojowej	30 000,00	26 445,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 589,00</b>
	75075	Dostawa dekoracji świetlnej w formie iluminacji wolnostojącej LED	18 000,00	17 589,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>265 000,00</b>	<b>249 951,44</b>
	75404	Wpłata dla KMP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00
	75410	Wpłata dla KM PSP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych	200 000,00	199 951,44
	75495	Monitoring wizyjny wraz ze światłowodem	15 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>327 600,00</b>	<b>316 372,16</b>
	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu	106 000,00	105 771,02
	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Jaworzu	125 500,00	125 471,14
	80104	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 2 w Jaworzu	10 100,00	10 100,00
	80104	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku żłobka i przedszkola w Jaworzu	86 000,00	75 030,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>178 500,00</b>	<b>178 500,00</b>
	85111	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie zakupów dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej	178 500,00	178 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 740 000,00</b>	<b>221 056,21</b>
	90005	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Program Ograniczenia Niskiej Emisji	140 000,00	35 000,00
	90095	Jaworze-Zdrój - Rewitalizacja odwiertu geotermalnych wód solankowych w celu	3 600 000,00	186 056,21

		uruchomienia zakładu górniczego i odzyskania praw uzdrowiskowych		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja na inwestycje	25 000,00	25 000,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>6 577 652,00</b>	<b>1 745 104,57</b>

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki inwestycyjne ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przedsięwzięcie pn. „Dawny Trakt - Budowa szlaku rekreacyjnego na terenie Gminy Jaworze – RFIL” Otrzymane środki na ten cel wyniosły 1 990 000,00 zł. Łączne wydatki w 2023 roku wyniosły 14 760,00 zł. Ze środków RFIL wykorzystano kwotę 14 760,00 zł. Pozostałe do rozliczenia środki z RFIL na koniec 2023 roku wyniosły 1 459 100,44 zł.

## 2.9. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2023

W ramach rozdziałów 85153 i 85154 realizowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku. Łączne dochody w 2023 roku z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 317 717,17 zł. Łączne wydatki programów zamknęły się kwotą 316 004,97 zł. Nadwyżka niewykorzystanych środków w programie na koniec 2023 roku wyniosła 164 479,64 zł.

## 2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 519 867,77 zł, (co stanowi 197,82% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 50 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 695 025,75 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 774 842,02 zł.

## 2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 238 650,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 238 650,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 238 650,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 238 650,00

## 2.12. STAN ZADŁUŻENIA, ZOBOWIĄZAŃ, NALEŻNOŚCI, PORĘCZEŃ I GWARANCJI ORAZ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 12 623 375,87 zł

w tym

1. kredyty 11 115 000,00 zł
2. pożyczki 1 508 375,87 zł
  - a) w tym pożyczka na kanalizację 719 000,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 2 068 081,44 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, z tego:

- z tytułu zakupu towarów, usług i energii 152 134,45 zł

Stan należności na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 1 425 162,55 zł

w tym zaległości 1 229 190,06 zł, z tego:

- z tytułu podatków i opłat lokalnych – 297 604,80 zł
- z tytułu świadczeń wypłacanych przez GOPS – 798 048,04 zł
- pozostałe zaległości – 133 537,22 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił na koncie podstawowym budżetu 10 859 454,26 zł

w tym

- środki niewykorzystanych dotacji 102 927,44 zł
- środki subwencji przekazanej w miesiącu grudniu na styczeń roku następnego 826 675,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił na koncie wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku 11 931,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił na koncie przeciwdziałania COVID-19 dotyczącym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 459 100,44 zł

Poręczenia i gwarancje

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Jaworze nie ma żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji

## **2.13. WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W RAMACH KONKURSÓW I W TRYBIE POZAKONKURSOWYM W ROKU 2023**

### Podstawy prawne:

- *Art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571).*
- *Art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2048).*
- *Uchwała nr XL/324/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Jaworze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. nr 1 poz. 15 oraz z 2014 r. poz. 3133).*
- *Uchwała Nr XLII/410/2022 Rady Gminy Jaworze z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2023.*
- *Zarządzenie nr 13/2023 Wójta Gminy Jaworze z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*
- *Zarządzenie nr 15/2023 Wójta Gminy Jaworze z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Jaworze.*
- *Zarządzenie nr 20/2023 Wójta Gminy Jaworze z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w gminie Jaworze.*
- *Zarządzenie nr 24/2023 Wójta Gminy Jaworze z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innym podmiotom uprawnionym, wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi*



podmiotami uprawnionymi na rok 2023, dotyczących zadań realizowanych na rzecz społeczności Gminy Jaworze w zakresie wspierania działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

- Zarządzenie nr 26/2023 Wójta Gminy Jaworze z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innym podmiotom uprawnionym, wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2023, dotyczących zadań realizowanych na rzecz społeczności Gminy Jaworze w zakresach: - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
- Zarządzenie nr 33/2023 Wójta Gminy Jaworze z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innym podmiotom uprawnionym, wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2023 z dnia 18 maja 2023 r.

#### **1) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego**

w szczególności poprzez promowanie wspólnego narodowego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechnianie na terenie gminy Jaworze

(na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

#### **dział 921 rozdział 92105**

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	<b>Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu</b>	Promowanie wspólnego narodowego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechnianie na terenie Gminy Jaworze	<b>20 000,00 zł</b>
2.	<b>Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu</b>	Promowanie wspólnego narodowego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechnianie na terenie Gminy Jaworze	<b>30 000,00 zł</b>
3.	<b>Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu</b>	Organizacja XVII Międzynarodowego Festiwalu Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej	<b>10 500,00 zł</b>
4.	<b>Parafia Opatrzności Bożej w Jaworzu</b>	Stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzenia wolnego czasu poprzez rozwój duchowy, fizyczny oraz intelektualny w ramach organizowanych spotkań edukacyjno-kulturalnych – edycja 2023	<b>10 000,00 zł</b>

5.	<b>Polskie Towarzystwo Ewangelickie</b>	Obchody jubileuszy 2023 roku	<b>6 100,00 zł</b>
6.	<b>Rejonowy Związek Rolników Kólek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej</b>	Integracja środowiska lokalnego przez kulturę, edukację i kultywowanie tradycji regionalnych	<b>3 100,00 zł</b>
7.	<b>Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój</b>	Jaworze-Zdrój: kultura, turystyka, tradycja	<b>8 900,00 zł</b>
8.	<b>Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój</b>	Jaworze-Zdrój: kultura, turystyka, tradycja – etap II	<b>4 000,00 zł</b>
9.	<b>Stowarzyszenie Miłośników Sztuki</b>	XII Maraton Sztuki	<b>18 400,00 zł</b>
10.	<b>Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks”</b>	II Jaworzańskie Spotkania z Muzyką Kameralną	<b>10 000,00 zł</b>
11.	<b>Towarzystwo Miłośników Jaworza w Jaworzu</b>	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	<b>17 500,00 zł</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>138 500,00 zł</b>

**2) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży**

- o (na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

**dział 926 rozdział 92605**

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	<b>Gminny Klub Sportowy „Czarni” Jaworze</b>	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	<b>5 000,00 zł</b>
2.	<b>Gminny Klub Sportowy „Czarni” Jaworze</b>	XX-lecie Gminnego Klubu Sportowego Czarni Jaworze oraz VII Piknik Zdrowo bo sportowo	<b>30 000,00 zł</b>
3.	<b>Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu</b>	Zawody wędkarskie członków HDK PCK oraz mieszkańców Gminy Jaworze	<b>5 000,00 zł</b>
4.	<b>Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu</b>	Wakacje dzieci na Parafii	<b>6 400,00 zł</b>

5.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Goruszka” Jaworze</b>	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz wspieranie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	<b>15 800,00 zł</b>
6.	<b>Ultra Błatnia Charytatywnie</b>	Organizacja biegów terenowych szlakami turystycznymi na zboczach góry Błatnia połączona ze zbiórką pieniężną na rzecz chorych dzieci	<b>7 800,00 zł</b>
7.	<b>Ultra Błatnia Charytatywnie</b>	Organizacja letniego biegu charytatywnego Ultra Błatnia 24 h na zboczach góry Błatnia połączonego ze zbiórką pieniężną na rzecz chorego dziecka	<b>9 982,66 zł</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>79 982,66 zł</b>

### 3) w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

§ 6 uchwały Nr XL/324/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Jaworze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. Nr 1 poz. 15)

#### **dział 926 rozdział 92605**

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	<b>Gminny Klub Sportowy „Czarni” Jaworze</b>	<i>Rozwój fizyczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz promocja kultury fizycznej poprzez prowadzenie zorganizowanych form szkolenia sportowego, rozgrywek ligowych lub imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym</i>	<b>100 000,00 zł</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>100 000,00 zł</b>

### 4) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia

- (na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

#### ○ **dział 851 rozdział 85154**

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-----	----------------	---------------	---------------

1.	<b>Akademia Karate „Jaworze”</b>	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej jako forma przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	<b>45 000,00 zł</b>
2.	<b>Akademia Karate „Jaworze”</b>	Aktywne czwartki z samoobroną	<b>8 000,00 zł</b>
3.	<b>Fundacja Ekologiczna Arka</b>	Rower Pomaga – warsztaty ekologiczne w Gminie Jaworze. Działania profilaktyczne nakierowane na młodzież szkolną	<b>8 200,00 zł</b>
4.	<b>Gminny Klub Sportowy „Czarni” Jaworze</b>	Bliżej sportu, dalej od używek	<b>10 000,00 zł</b>
5.	<b>Kościół Adwentystów Dnia Siódmego – Diecezja Południowa, Zbór w Jaworzu</b>	Działalność Klubu Zdrowia oraz wystawa „Expo Zdrowie”	<b>5 000,00 zł</b>
6.	<b>Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu</b>	Obóz wypoczynkowo-szkoleniowy	<b>6 000,00 zł</b>
7.	<b>Parafia Opatrzności Bożej w Jaworzu</b>	Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i religijnego poprzez organizację wyjazdu kolonijnego	<b>10 000,00 zł</b>
8.	<b>Stowarzyszenie „Bieg po Zdrój”</b>	VIII Bieg po Zdrój	<b>20 000,00 zł</b>
9.	<b>Stowarzyszenie „Opatrzność”</b>	Zwalczanie patologii alkoholizmu u źródła poprzez promocję abstynenckich postaw u dzieci i młodzieży – edycja 2023	<b>15 000,00 zł</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>127 200,00 zł</b>

○ **dział 851 rozdział 85153**

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	<b>Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska</b>	Działania w profilaktyce uzależnień w pracy gromady Zuchowej	<b>7 000,00 zł</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>7 000,00 zł</b>

**5) w zakresie wspierania działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym**

o (na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

o **dział 853 rozdział 85395**

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	<b>Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks”</b>	<i>Edukacja dorosłych – organizacja i działalność Uniwersytetu III Wieku w Jaworzu</i>	<b>20 000,00 zł</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>20 000,00 zł</b>

**2.14. PODSUMOWANIE**

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Jaworze na plan dochodów po zmianach w wysokości 44 468 408,43 zł wykonała dochody w wysokości 42 684 415,06 zł, tj. 95,99% planu. Dochody bieżące na plan 40 171 408,43 zł wykonano w wysokości 39 864 927,57 zł, tj. 99,24% planu. Pomimo niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej, wysokiej inflacji odbiegającej znacznie od celu inflacyjnego NBP, wysokich stóp procentowych w 2023 roku dochody bieżące wykonano zgodnie z założeniami. W 2023 roku występują rozbieżności w danych źródłach finansowania, jednakże niewykonanie planu jednych dochodów pokrywane jest ponadplanowym wykonaniem innych dochodów. Dochody majątkowe na plan 4 297 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 2 819 487,49 zł, tj. 56,62% planu. Mniejsze wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest niewykonaniem sprzedaży majątku, który planowany jest do sprzedaży w 2024 roku oraz przesunięciem realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rewitalizacji odwiertu na terenie Gminy Jaworze i otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Pomimo rozwiązania umowy z wykonawcą, Gmina planuje w 2024 roku przystąpić do ogłoszenia nowego przetargu na tą inwestycję. Uzyskane dofinansowanie na ten cel nie jest zagrożone.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Jaworze na plan wydatków po zmianach 48 547 650,69 zł wykonała wydatki w wysokości 40 566 705,62 zł, tj. 8356%. Wydatki bieżące na plan 41 969 998,69 zł wykonano w wysokości 38 821 601,05 zł, tj. 92,50%. Niewykonanie wydatków bieżących dotyczy oszczędności wypracowanych w ciągu roku budżetowego na wydatkach bieżących. Wydatki majątkowe na plan 6 577 652,00 zł wykonano w wysokości 1 745 104,57 zł, tj. 26,53%. Niewykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest głównie niewykonaniem przedsięwzięcia „Jaworz-Zdrój - Rewitalizacja odwiertu geotermalnych wód solankowych w celu uruchomienia zakładu górniczego i odzyskania praw uzdrowiskowych” W wyniku napotkania przez Wykonawcę trudności technicznych, umowa z wykonawcą została rozwiązana i niezrealizowano wydatków oraz dochodów zaplanowanych na tą inwestycję. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowego zamówienia publicznego na wykonanie rewitalizacji odwiertu geotermalnych wód solankowych w celu uruchomienia zakładu górniczego i odzyskania praw uzdrowiskowych. Ponadto nie wykonano budowy sieci wodociągowej w Jaworzu na kwotę 998 792,00 zł. Środki na tą inwestycję otrzymano w grudniu 2021 roku, i nie dokonano wydatków w 2023 roku. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku. Jednocześnie wypracowano oszczędności w ciągu roku budżetowego na wydatkach majątkowych.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Jaworze na planowany deficyt budżetowy po zmianach 4 079 242,26 zł wykonała nadwyżkę budżetową w wysokości 2 117 709,44 zł. Wykonana nadwyżka budżetowa wynikała z oszczędności wypracowanych na wydatkach bieżących i majątkowych.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku na plan przychodów 5 317 892,26 zł zrealizowano przychody w wysokości 10 519 867,77 zł, tj. 197,82%. W 2023 roku Gmina Jaworze nie wykorzystwała także zaplanowanej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 140 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku na plan rozchodów 1 238 650,00 zł zrealizowano rozchody w wysokości 1 238 650,00 zł, tj. 100,00%. W 2023 roku spłacono część pożyczki w wysokości 770 000,00 zł zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na

wkład własny na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze. Z tytułu spłaty kapitału pożyczki w 2023 roku, wyłączeniem na podstawie art. 243 ust. 3a podlega kwota 279 433,00 zł.

Zadłużenie na koniec 2023 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 12 623 375,87 zł (w tym pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji w wysokości 719 000,00 zł). Zadłużenie na koniec 2023 roku zmniejszyło się w stosunku do końca 2022 roku o kwotę 1 238 650,00 zł.

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz odsetek na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły przed wyłączeniami 2 157 712,55 zł, a po uwzględnieniu wyłączeń wyniosły 1 830 923,78 zł. Wskaźnik łącznej kwoty przypadającej w 2023 roku spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniósł 4,28%. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskaźnik ten nie może być wyższy niż 18,95.

Poziom spłat zobowiązań nie przekroczył poziomu określonego ustawą o finansach publicznych i nie stanowi zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej Gminy Jaworze.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. ZMIANY W ZAKRESIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 12: Zmiany w zakresie planu przychodów i rozchodów w 2023 roku

Lp.	Treść	Plan Pierwotny	Plan po zmianach
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 454 970,00</b>	<b>5 317 892,26</b>
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	140 000,00	140 000,00
a.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek udzielonych	50 000,00	50 000,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	920 000,00	235 925,31
5.	Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	3 344 970,00	4 891 966,95
7.	Inne źródła	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 238 650,00</b>	<b>1 238 650,00</b>
1.	Spląty kredytów	375 000,00	375 000,00
a.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	863 650,00	863 650,00
a.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	770 000,00	770 000,00
3.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	0,00	0,00
5.	Inne cele	0,00	0,00

## 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jaworze 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>30 200,00</b>	<b>64 929,53</b>	<b>34 952,42</b>	<b>53,83%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>34 929,53</b>	<b>34 952,42</b>	<b>100,07%</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	200,00	200,00	222,89	111,45%
		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	34 729,53	34 729,53	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>44 878,10</b>	<b>91,59%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>36 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>29 389,85</b>	<b>73,47%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	36 000,00	24 731,76	68,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 655,55	116,39%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>15 488,25</b>	<b>172,09%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	15 476,53	171,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,72	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>554 000,00</b>	<b>2 249 000,00</b>	<b>2 968 670,59</b>	<b>132,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>434 000,00</b>	<b>2 129 000,00</b>	<b>2 863 144,12</b>	<b>134,48%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 189,87	101,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	487,80	-
		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	22 013,67	129,49%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	2 864,09	143,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 687,60	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	351,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 925,77	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 695 000,00	2 520 263,73	148,69%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	296 359,67	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>105 526,47</b>	<b>87,94%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	14 124,79	83,09%
		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	31 000,00	31 000,00	29 282,17	94,46%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	61 630,37	85,60%



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	489,14	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 538,00</b>	<b>124 854,26</b>	<b>111 079,67</b>	<b>88,97%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 538,00</b>	<b>110 229,38</b>	<b>95 021,81</b>	<b>86,20%</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	70 538,00	110 229,38	95 010,96	86,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 699,02</b>	<b>123,30%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 299,02	109,97%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	123,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 624,88</b>	<b>12 235,84</b>	<b>105,26%</b>
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	11 300,00	102,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	310,96	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	624,88	624,88	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>43 783,00</b>	<b>43 652,84</b>	<b>99,70%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>41 471,00</b>	<b>41 340,84</b>	<b>99,69%</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	41 471,00	41 340,84	99,69%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</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	212,00	212,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>299,96</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>299,96</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	299,96	99,99%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</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	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	0,00	-
		6259	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	15 000,00	0,00	0,00	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 027 772,00</b>	<b>19 181 110,47</b>	<b>19 696 304,33</b>	<b>102,69%</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>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 976,33</b>	<b>39,88%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	7 946,17	39,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30,16	-
	<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>2 606 391,00</b>	<b>2 456 391,00</b>	<b>2 587 796,45</b>	<b>105,35%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 419 000,00	2 269 000,00	2 351 558,40	103,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 533,45	76,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	43 000,00	59 731,00	138,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	23 000,00	39 430,00	171,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	8 525,00	142,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 391,00	15 391,00	18 914,60	122,89%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	98 000,00	98 000,00	108 104,00	110,31%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 037 980,00</b>	<b>3 292 980,00</b>	<b>3 737 397,27</b>	<b>113,50%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 802 980,00	2 057 980,00	2 608 045,01	126,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	55 264,71	138,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	1 219,89	121,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00	77 000,00	84 991,51	110,38%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 000,00	62 000,00	115 706,00	186,62%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	2 820,00	23,50%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00	33 000,00	27 252,00	82,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	990 000,00	990 000,00	834 238,85	84,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	7 859,30	39,30%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>351 000,00</b>	<b>399 338,47</b>	<b>405 733,28</b>	<b>101,60%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	48 338,47	74 977,98	155,11%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	46 000,00	36 881,00	80,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	242 739,19	97,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,05	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 135,06	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	46 000,00	41 000,00	89,13%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 957 401,00</b>	<b>12 957 401,00</b>	<b>12 957 401,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 727 832,00	12 727 832,00	12 727 832,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	229 569,00	229 569,00	229 569,00	100,00%
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 199 633,00</b>	<b>12 643 069,30</b>	<b>12 593 063,67</b>	<b>99,60%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 721 633,00</b>	<b>9 704 987,00</b>	<b>9 704 987,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 721 633,00	9 704 987,00	9 704 987,00	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>1 981 605,30</b>	<b>1 981 605,30</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 981 605,30	1 981 605,30	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>478 000,00</b>	<b>956 477,00</b>	<b>906 471,37</b>	<b>94,77%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	408 000,00	408 000,00	35 772,28	8,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	392 218,02	560,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	478 477,00	478 477,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 519 143,00</b>	<b>1 800 320,94</b>	<b>1 623 886,38</b>	<b>90,20%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 600,00</b>	<b>40 141,00</b>	<b>54 489,65</b>	<b>135,75%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	376,00	62,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	8 691,00	19 116,12	219,95%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	15 000,00	14 754,50	98,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	199,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 062,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 850,00	5 980,31	155,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>480 543,00</b>	<b>600 483,00</b>	<b>615 369,37</b>	<b>102,48%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 000,00	103 000,00	52 043,08	50,53%
		0830	Wpływy z usług	101 945,00	201 945,00	281 360,10	139,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	235,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	659,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 598,00	295 538,00	281 071,84	95,11%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>831 062,70</b>	<b>80,69%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 000,00	370 000,00	300 410,30	81,19%
		0830	Wpływy z usług	660 000,00	660 000,00	530 652,40	80,40%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>89 991,06</b>	<b>83 258,78</b>	<b>92,52%</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	84 196,06	79 285,64	94,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 795,00	3 973,14	68,56%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>39 705,88</b>	<b>39 705,88</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 205,88	2 205,88	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>267 887,00</b>	<b>318 077,00</b>	<b>308 358,34</b>	<b>96,94%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6 906,00</b>	<b>5 294,00</b>	<b>4 563,79</b>	<b>86,21%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 906,00	5 294,00	4 563,79	86,21%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>32 104,00</b>	<b>25 604,00</b>	<b>21 722,45</b>	<b>84,84%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 396,80	139,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 104,00	23 604,00	20 325,65	86,11%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>78 607,00</b>	<b>62 607,00</b>	<b>62 721,67</b>	<b>100,18%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	2 980,00	298,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 607,00	61 607,00	59 741,67	96,97%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>88 481,00</b>	<b>96 510,00</b>	<b>96 565,47</b>	<b>100,06%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55,47	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00	4 263,00	4 263,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 681,00	92 247,00	92 247,00	100,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>17 914,77</b>	<b>107,92%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 600,00	17 914,77	107,92%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 375,00</b>	<b>33 875,00</b>	<b>38 155,88</b>	<b>112,64%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	22 000,00	26 473,38	120,33%
		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	13 875,00	11 875,00	11 600,00	97,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	82,50	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>46 414,00</b>	<b>63 507,00</b>	<b>54 161,57</b>	<b>85,28%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 414,00	63 507,00	54 161,57	85,28%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080,00</b>	<b>552,74</b>	<b>26,57%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 080,00	552,74	26,57%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>360 982,00</b>	<b>324 940,11</b>	<b>90,02%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>360 982,00</b>	<b>324 940,11</b>	<b>90,02%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	140,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 397,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	278 872,00	276 730,00	99,23%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	82 110,00	43 672,15	53,19%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 359,16</b>	<b>75,73%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 359,16</b>	<b>75,73%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	11 359,16	75,73%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 988 112,00</b>	<b>2 164 234,93</b>	<b>2 100 724,79</b>	<b>97,07%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>4 540,00</b>	<b>6 081,00</b>	<b>133,94%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	540,00	1 081,00	200,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	5 000,00	125,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 970 365,00</b>	<b>1 999 428,33</b>	<b>1 942 888,51</b>	<b>97,17%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	500,00	29,42	5,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	26 900,00	25 475,50	94,70%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 910 365,00	1 944 935,00	1 872 483,09	96,27%
		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	7 093,33	7 093,33	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	37 807,17	189,04%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>270,00</b>	<b>1 205,00</b>	<b>1 206,85</b>	<b>100,15%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,00	1 205,00	1 205,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,85	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 395,20</b>	<b>3 395,20</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 395,20	3 395,20	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>195,00</b>	<b>19,50%</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 000,00	195,00	19,50%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 571,94</b>	<b>31,44%</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	5 000,00	1 571,94	31,44%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>17 477,00</b>	<b>28 902,00</b>	<b>27 392,51</b>	<b>94,78%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 477,00	28 902,00	27 392,51	94,78%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>120 764,40</b>	<b>117 993,78</b>	<b>97,71%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	91 854,40	91 854,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 910,00	26 139,38	90,42%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 397 747,00</b>	<b>5 432 747,00</b>	<b>2 802 110,58</b>	<b>51,58%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 109,64</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 109,64	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 109 747,00</b>	<b>3 109 747,00</b>	<b>2 706 938,84</b>	<b>87,05%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 100 000,00	2 689 929,83	86,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12 714,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 747,00	9 747,00	4 295,01	44,06%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>64 000,00</b>	<b>68 200,00</b>	<b>47 737,28</b>	<b>70,00%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 200,00	4 240,28	100,96%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	64 000,00	43 497,00	67,96%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>18 000,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>33 612,24</b>	<b>81,19%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	41 400,00	33 612,24	81,19%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 447,38</b>	<b>101,39%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 400,00	3 447,38	101,39%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 265,20</b>	<b>71,09%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 265,20	71,09%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 204 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,18%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 134,12</b>	<b>94,59%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 134,12</b>	<b>94,59%</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	16 000,00	16 000,00	14 554,30	90,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	575,00	-
			<b>Razem</b>	<b>39 232 432,00</b>	<b>44 468 408,43</b>	<b>42 684 415,06</b>	<b>95,99%</b>

**3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ**

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jaworze 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	12 727 832,00	12 727 832,00	12 727 832,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	229 569,00	229 569,00	229 569,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	48 338,47	74 977,98	155,11%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 221 980,00	4 326 980,00	4 959 603,41	114,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	42 000,00	56 798,16	135,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00	44 000,00	60 950,89	138,52%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	124 421,51	124,42%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	7 946,17	39,73%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 000,00	62 000,00	115 706,00	186,62%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	46 000,00	36 881,00	80,18%
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	2 820,00	23,50%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00	33 000,00	27 252,00	82,58%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	242 739,19	97,10%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 154 000,00	3 154 000,00	2 730 138,12	86,56%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	996 000,00	996 000,00	842 763,85	84,61%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 189,87	101,27%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,05	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	400,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	22 849,06	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 000,00	103 000,00	52 043,08	50,53%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 000,00	370 000,00	300 410,30	81,19%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	6 000,00	1 766,94	29,45%
0690	Wpływy z różnych opłat	69 640,00	99 200,00	93 675,00	94,43%
0740	Wpływy z dywidend	55 000,00	55 000,00	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	67 200,00	72 891,00	85 189,15	116,87%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	2 864,09	143,20%
0830	Wpływy z usług	851 445,00	981 945,00	929 858,35	94,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 138,00	45 138,00	31 099,07	68,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	1 040,00	2 315,44	222,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	413 000,00	440 900,00	77 393,20	17,55%
0970	Wpływy z różnych dochodów	103 000,00	122 450,00	418 622,56	341,87%
0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 397,00	-
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	0,00	0,00	-



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 018 685,00	2 264 417,97	2 169 922,53	95,83%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 310,00	568 797,00	535 470,68	94,14%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	129 354,40	129 354,40	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 205,88	2 205,88	100,00%
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	7 093,33	7 093,33	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	794 758,88	786 497,14	98,96%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	82 110,00	43 672,15	53,19%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	37 902,37	189,51%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 000,00	105 400,00	77 109,24	73,16%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	98 000,00	98 000,00	108 104,00	110,31%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 395,20	3 395,20	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 981 605,30	1 981 605,30	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 721 633,00	9 704 987,00	9 704 987,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00	1 695 000,00	2 520 263,73	148,69%
6259	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	15 000,00	0,00	296 359,67	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>39 232 432,00</b>	<b>44 468 408,43</b>	<b>42 684 415,06</b>	<b>95,99%</b>



### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jaworze 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	12 727 832,00	12 727 832,00	12 727 832,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	229 569,00	229 569,00	229 569,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	48 338,47	74 977,98	155,11%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 221 980,00	4 326 980,00	4 959 603,41	114,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	42 000,00	56 798,16	135,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00	44 000,00	60 950,89	138,52%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	124 421,51	124,42%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	7 946,17	39,73%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 000,00	62 000,00	115 706,00	186,62%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	46 000,00	36 881,00	80,18%
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	2 820,00	23,50%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00	33 000,00	27 252,00	82,58%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	242 739,19	97,10%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 154 000,00	3 154 000,00	2 730 138,12	86,56%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	996 000,00	996 000,00	842 763,85	84,61%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 189,87	101,27%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,05	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	400,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	22 849,06	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 000,00	103 000,00	52 043,08	50,53%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 000,00	370 000,00	300 410,30	81,19%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	6 000,00	1 766,94	29,45%
0690	Wpływy z różnych opłat	69 640,00	99 200,00	93 675,00	94,43%
0740	Wpływy z dywidend	55 000,00	55 000,00	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	67 200,00	72 891,00	85 189,15	116,87%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	2 864,09	143,20%
0830	Wpływy z usług	851 445,00	981 945,00	929 858,35	94,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 138,00	45 138,00	31 099,07	68,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	1 040,00	2 315,44	222,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	413 000,00	440 900,00	77 393,20	17,55%
0970	Wpływy z różnych dochodów	103 000,00	122 450,00	418 622,56	341,87%
0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 397,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	0,00	0,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	37 902,37	189,51%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	98 000,00	98 000,00	108 104,00	110,31%
	<b>Razem</b>	<b>24 585 804,00</b>	<b>24 924 283,47</b>	<b>24 421 478,81</b>	<b>97,98%</b>

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jaworze 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>92 000,00</b>	<b>1 160 021,53</b>	<b>151 435,26</b>	<b>13,05%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 139,10</b>	<b>56,96%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 139,10	56,96%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>998 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	998 792,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>45 000,00</b>	<b>62 300,00</b>	<b>58 130,55</b>	<b>93,31%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 130,00	14 526,93	90,06%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 970,00	3 518,73	88,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 480,00	7 020,09	82,78%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	29 720,00	29 464,80	99,14%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>96 929,53</b>	<b>92 165,61</b>	<b>95,09%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	47 200,00	46 485,00	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	533,97	533,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 307,34	65,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	12 647,00	9 790,74	77,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	34 048,56	34 048,56	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 498 000,00</b>	<b>1 383 719,76</b>	<b>1 190 640,17</b>	<b>86,05%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>592 000,00</b>	<b>592 000,00</b>	<b>591 996,00</b>	<b>100,00%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	592 000,00	592 000,00	591 996,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 897 000,00</b>	<b>771 760,00</b>	<b>590 348,70</b>	<b>76,49%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	996,00	491,64	49,36%

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	120,00	156,00	70,07	44,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 130,00	5 568,00	2 860,00	51,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	121 000,00	100 259,60	82,86%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	392,17	78,43%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	32 000,00	31 999,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	235 280,00	228 399,27	97,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	295,20	59,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	27,00	2,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	374 760,00	225 554,56	60,19%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>19 959,76</b>	<b>8 295,47</b>	<b>41,56%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	5 466,47	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 959,76	2 829,00	20,27%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>576 000,00</b>	<b>1 234 000,00</b>	<b>984 704,48</b>	<b>79,80%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>501 000,00</b>	<b>1 089 000,00</b>	<b>862 897,55</b>	<b>79,24%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	290,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	27 158,67	90,53%
		4260	Zakup energii	80 000,00	120 000,00	99 198,23	82,67%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	205 000,00	162 687,26	79,36%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	30 987,19	61,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	49 081,00	98,16%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	455,00	45,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	8 694,00	86,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	520 000,00	456 502,31	87,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	28 133,89	28,13%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>75 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>121 806,93</b>	<b>84,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	3 040,59	38,01%
		4260	Zakup energii	40 000,00	61 000,00	50 825,66	83,32%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	14 252,68	79,18%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	18 000,00	17 280,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	26 445,00	88,15%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 503,16</b>	<b>91,01%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 503,16</b>	<b>91,01%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	205,26	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 794,00	4 794,00	4 794,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	40 503,90	90,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 051 820,00</b>	<b>7 822 136,26</b>	<b>7 475 788,72</b>	<b>95,57%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 538,00</b>	<b>110 229,38</b>	<b>95 010,96</b>	<b>86,19%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 662,00	81 752,77	73 332,79	89,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 083,00	14 062,46	12 613,89	89,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 438,00	2 004,15	1 796,63	89,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	350,00	67,65	19,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 060,00	7 200,00	59,70%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>241 000,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>210 043,05</b>	<b>87,15%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	225 000,00	199 842,00	88,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	827,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	4 975,80	62,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 500,00	4 846,41	64,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	378,84	75,77%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 694 282,00</b>	<b>6 194 282,00</b>	<b>5 999 057,75</b>	<b>96,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	41 965,73	97,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 726 482,00	4 102 782,00	4 045 802,60	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 000,00	310 500,00	308 830,48	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 400,00	699 900,00	691 404,06	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 200,00	91 400,00	84 942,80	92,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	19 000,00	4 985,00	26,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	65 000,00	64 840,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	118 000,00	89 721,97	76,04%
		4260	Zakup energii	128 000,00	102 000,00	63 292,30	62,05%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 606,40	32,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	8 000,00	7 375,00	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 200,00	372 200,00	358 115,25	96,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	39 638,53	99,10%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	62 000,00	60 592,34	97,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	4 000,00	3 686,40	92,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	564,00	56,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	99 000,00	96 784,14	97,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	9 000,00	42,39	0,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	16 640,40	83,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 500,00	2 227,96	89,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 538,00	12 538,00	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 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 462,00	2 462,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>132 419,46</b>	<b>99,56%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	2 800,00	2 700,00	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	69 750,00	69 725,28	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 450,00	42 405,18	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 589,00	97,72%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>721 000,00</b>	<b>868 000,00</b>	<b>779 240,70</b>	<b>89,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 158,75	57,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 704,00	515 776,00	443 237,00	85,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	35 332,00	35 331,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 604,00	93 604,00	83 664,09	89,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 288,00	11 288,00	5 854,47	51,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 480,00	7 479,43	99,99%
		4260	Zakup energii	4 800,00	8 306,00	8 305,16	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	185,00	184,50	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	770,00	770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 869,00	82 738,00	82 737,77	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 631,00	1 450,00	1 448,04	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 310,00	4 309,15	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	863,00	863,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 968,00	12 968,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	6 930,00	6 929,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	404,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 800,00	69 800,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 624,88</b>	<b>260 016,80</b>	<b>94,34%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 180,00	5 130,00	1 742,70	33,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	248,39	21,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 670,00	47 670,00	44 500,00	93,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	98 800,00	93 049,48	94,18%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	85 000,00	82 683,69	97,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 200,00	2 124,48	96,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	43,18	86,36%

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	624,88	624,88	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>43 783,00</b>	<b>43 652,84</b>	<b>99,70%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>41 471,00</b>	<b>41 340,84</b>	<b>99,69%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 880,00	26 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 465,00	1 464,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,00	208,79	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 910,00	8 902,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 878,92	96,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,00	6,18	88,29%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>299,96</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>299,96</b>	<b>99,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	149,96	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	150,00	150,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>423 800,00</b>	<b>355 700,00</b>	<b>335 898,93</b>	<b>94,43%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 951,44</b>	<b>99,98%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	199 951,44	99,98%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>402 800,00</b>	<b>83 800,00</b>	<b>79 570,00</b>	<b>94,95%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	17 000,00	14 570,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	750,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 377,49</b>	<b>92,43%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 300,00	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	77,49	15,50%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>919 062,55</b>	<b>95,74%</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>600 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>919 062,55</b>	<b>95,74%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	960 000,00	919 062,55	95,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>545 000,00</b>	<b>276 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>545 000,00</b>	<b>276 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	545 000,00	276 111,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 304 781,00</b>	<b>18 767 386,35</b>	<b>17 210 835,93</b>	<b>91,71%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 491 890,00</b>	<b>8 631 881,41</b>	<b>8 345 559,39</b>	<b>96,68%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 050,00	5 001,50	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 000,00	338 409,00	323 534,36	95,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	78 750,00	78 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 000,00	818 800,00	796 388,96	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	50 700,00	50 634,31	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 922,00	1 005 280,32	982 125,44	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 223,00	112 928,69	97 358,10	86,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	14 000,00	12 800,00	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	101 175,00	100 821,07	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	20 627,00	19 876,04	96,36%
		4260	Zakup energii	268 000,00	142 029,00	125 752,70	88,54%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	24 820,00	20 976,93	84,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	8 400,00	7 638,00	90,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 200,00	170 005,00	169 648,70	99,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 181,00	17 335,18	61,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	3 200,00	2 462,00	76,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 320,40	92,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	7 700,00	7 401,89	96,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 310,00	9 934,57	96,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 000,00	306 785,00	303 397,00	98,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	220,00	188,00	85,45%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	35,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 610,00	1 270,00	78,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 202,49	14 962,98	74,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 350,00	35 246,30	96,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242 395,80	189 793,19	78,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 060 945,00	4 568 925,00	4 459 786,42	97,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 000,00	349 700,00	349 585,12	99,97%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 729,00	6 704,00	99,63%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 679,11	41 784,38	95,66%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 385,00	6 310,83	98,84%



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	106 000,00	105 771,02	99,78%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 038 044,00</b>	<b>4 868 532,03</b>	<b>4 629 257,73</b>	<b>95,09%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 000,00	800 000,00	783 298,17	97,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 037,85	4 037,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	112 900,00	109 362,95	96,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 625,00	23 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	494 000,00	491 022,53	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	35 000,00	31 512,74	90,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 000,00	357 622,85	352 224,22	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 800,00	40 957,10	37 212,76	90,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 000,00	5 350,00	53,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	42 431,00	33 728,12	79,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	16 400,00	15 964,35	97,34%
		4260	Zakup energii	55 182,00	57 412,00	46 986,67	81,84%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 550,00	5 539,70	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	5 629,00	5 623,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	87 515,00	83 267,20	95,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	850 588,23	748 050,29	87,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 230,00	4 222,23	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 750,00	5 364,79	93,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 528,81	95,55%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 525,00	4 801,00	86,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 862,00	127 232,00	124 917,00	98,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	320,00	64,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 897,60	11 897,60	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 017,24	24 017,24	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 196 600,00	1 407 300,00	1 365 657,05	97,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 000,00	104 700,00	91 722,92	87,61%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 712,16	6 653,43	99,13%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	748,97	93,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	221 600,00	210 601,14	95,04%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>575 850,00</b>	<b>513 450,00</b>	<b>506 875,43</b>	<b>98,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	29 500,00	26 565,29	90,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	67 400,00	67 020,38	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	6 400,00	6 116,83	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 453,87	96,92%
		4260	Zakup energii	9 350,00	9 350,00	8 270,74	88,46%



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	500,00	500,00	470,60	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	846,93	84,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	327,88	32,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 500,00	371 900,00	371 094,91	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	24 900,00	24 708,00	99,23%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>97 500,00</b>	<b>119 965,00</b>	<b>115 397,55</b>	<b>96,19%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	119 965,00	115 397,55	96,19%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>55 400,00</b>	<b>55 400,00</b>	<b>34 628,00</b>	<b>62,51%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	21 208,00	10 085,00	47,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 950,00	34 192,00	24 543,00	71,78%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 398 497,00</b>	<b>2 398 917,00</b>	<b>2 151 407,71</b>	<b>89,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	16 100,00	14 356,72	89,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 500,00	860 150,00	841 017,73	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	59 500,00	59 325,69	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 500,00	159 000,00	152 373,12	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00	23 700,00	20 770,26	87,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 577,00	53 237,00	51 019,02	95,83%
		4220	Zakup środków żywności	1 030 000,00	1 030 000,00	830 283,99	80,61%
		4260	Zakup energii	110 400,00	80 950,00	71 829,00	88,73%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 550,00	6 251,90	95,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	1 660,00	1 213,00	73,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 020,00	68 610,00	67 010,78	97,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 520,00	2 284,28	90,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900,00	31 260,00	29 448,00	94,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 330,00	1 321,00	99,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	4 350,00	2 903,22	66,74%
	<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>408 700,00</b>	<b>593 300,00</b>	<b>393 141,08</b>	<b>66,26%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	127 598,07	85,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	16 000,00	12 730,83	79,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	75 100,00	34 358,92	45,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	23 700,00	4 913,84	20,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	20 000,00	19 997,04	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 000,00	296 382,00	181 724,38	61,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00	11 818,00	11 818,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 131 600,00</b>	<b>1 322 600,00</b>	<b>784 163,39</b>	<b>59,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	33 000,00	30 970,04	93,85%

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	135 000,00	185 000,00	85 962,39	46,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	41 000,00	10 330,75	25,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 800,00	32 522,37	99,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 000,00	72 800,00	72 525,40	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	24 700,00	24 479,14	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 600,00	36 412,50	99,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 100,00	3 075,00	99,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	1 866,24	88,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 000,00	864 790,00	460 270,56	53,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	26 710,00	25 749,00	96,40%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>89 991,06</b>	<b>83 258,78</b>	<b>92,52%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 196,06	79 285,64	94,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 795,00	3 973,14	68,56%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 300,00</b>	<b>173 349,85</b>	<b>167 146,87</b>	<b>96,42%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	166,00	166,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	13 038,20	13 038,20	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,86	7 500,86	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 323,68	1 323,68	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 999,14	29 966,86	99,89%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 293,97	5 288,27	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 288,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 300,00	110 740,00	109 863,00	99,21%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>294 200,00</b>	<b>683 805,91</b>	<b>535 087,97</b>	<b>78,25%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>178 500,00</b>	<b>178 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	178 500,00	178 500,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>9 449,97</b>	<b>89,15%</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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	1 449,97	55,77%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>239 400,00</b>	<b>450 505,91</b>	<b>306 555,00</b>	<b>68,05%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		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	81 000,00	141 000,00	107 200,00	76,03%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 968,00	4 718,00	3 830,10	81,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,42	189,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,00	534,00	279,30	52,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,96	26,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 109,00	156 740,23	89 583,52	57,15%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 664,03	7 664,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	28 180,00	17 109,31	60,71%
		4260	Zakup energii	1 034,00	1 034,00	1 033,50	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 135,00	86 611,36	68 897,45	79,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 241,91	2 241,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 120,00	5 020,00	3 397,00	67,67%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	2 506,00	2 506,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	1 559,00	51,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	37,50	93,75%
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 158,00</b>	<b>99,54%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 200,00	9 200,00	9 158,00	99,54%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 425,00</b>	<b>89,79%</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 425,00	28,50%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 888 216,00</b>	<b>1 976 306,00</b>	<b>1 836 819,05</b>	<b>92,94%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>161 910,00</b>	<b>113 730,00</b>	<b>87 545,34</b>	<b>76,98%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 910,00	113 730,00	87 545,34	76,98%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	711,54	711,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	388,46	388,46	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6 906,00</b>	<b>5 294,00</b>	<b>4 563,79</b>	<b>86,21%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 906,00	5 294,00	4 563,79	86,21%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>114 700,00</b>	<b>100 440,00</b>	<b>76 730,73</b>	<b>76,39%</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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	95 740,00	73 730,73	77,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	700,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>38 508,33</b>	<b>89,55%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	38 508,33	89,55%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>79 607,00</b>	<b>67 607,00</b>	<b>62 721,67</b>	<b>92,77%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	1 000,00	6 000,00	2 980,00	49,67%
		3110	Świadczenia społeczne	78 607,00	61 607,00	59 741,67	96,97%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 303 380,00</b>	<b>1 455 849,00</b>	<b>1 423 360,79</b>	<b>97,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 960,00	2 071,40	41,76%
		3110	Świadczenia społeczne	9 504,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 643,00	972 216,00	967 878,61	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 730,00	67 492,00	67 492,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 553,00	188 553,00	180 662,97	95,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 985,00	23 985,00	20 677,89	86,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 500,00	15 161,00	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 267,00	50 455,00	49 136,76	97,39%
		4260	Zakup energii	23 640,00	10 205,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 610,00	3 545,00	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 805,00	50 819,00	50 638,31	99,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	599,98	85,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 850,00	8 850,00	8 751,02	98,88%
		4430	Różne opłaty i składki	7 520,00	7 831,00	7 830,20	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	26 526,00	26 525,75	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 833,00	2 657,00	2 657,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	9 940,00	9 634,90	96,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 500,00	1 098,00	73,20%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>12 400,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>11 163,02</b>	<b>68,07%</b>
		4260	Zakup energii	12 400,00	16 400,00	11 163,02	68,07%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>42 213,00</b>	<b>40 213,00</b>	<b>32 091,52</b>	<b>79,80%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 858,00	3 858,00	3 010,32	78,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	480,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	17 481,20	79,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 875,00	13 875,00	11 600,00	83,60%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>114 000,00</b>	<b>116 593,00</b>	<b>90 288,09</b>	<b>77,44%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	116 593,00	90 288,09	77,44%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 700,00</b>	<b>15 780,00</b>	<b>8 445,77</b>	<b>53,52%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 080,00	552,74	26,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	8 450,00	4 851,03	57,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	5 250,00	3 042,00	57,94%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>160 000,00</b>	<b>571 766,95</b>	<b>464 453,16</b>	<b>81,23%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 000,00</b>	<b>571 766,95</b>	<b>464 453,16</b>	<b>81,23%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	80 500,00	42 815,83	53,19%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	274 320,00	274 320,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 600,00	1 500,00	41,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	260,00	60,00	23,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030,00	10 030,00	9 713,33	96,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	4 040,00	3 974,96	98,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	728,00	727,18	99,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	324,00	299,11	92,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 325,00	52 332,00	52 332,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 080,00	11 352,00	5 880,00	51,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350,00	796,32	58,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 006,00	9 006,00	1 359,20	15,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 188,00	29 188,00	10 449,67	35,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	25 942,00	83,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 584,95	8 696,00	23,14%
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 536,60	76,83%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	140,96	70,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	952,00	910,00	95,59%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>115 100,00</b>	<b>154 700,00</b>	<b>136 529,81</b>	<b>88,25%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>94 100,00</b>	<b>109 600,00</b>	<b>97 169,65</b>	<b>88,66%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	35 000,00	26 369,04	75,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	5 600,00	3 987,30	71,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	10 290,00	9 773,97	94,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 540,00	1 372,17	89,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 498,82	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 000,00	53 070,00	51 711,35	97,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 600,00	2 600,00	2 457,00	94,50%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 290,16</b>	<b>71,45%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	20 000,00	14 290,16	71,45%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>16 000,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>25 070,00</b>	<b>99,88%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	25 100,00	25 070,00	99,88%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 026 135,00</b>	<b>2 234 357,93</b>	<b>2 125 842,95</b>	<b>95,14%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 081,00</b>	<b>71,54%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	1 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 500,00	1 081,00	72,07%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 915 865,00</b>	<b>1 980 528,33</b>	<b>1 905 081,34</b>	<b>96,19%</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	5 000,00	28 000,00	25 475,50	90,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 718 655,00	1 707 337,33	1 652 285,46	96,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 540,00	44 540,00	40 789,53	91,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 270,00	4 270,00	4 270,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 400,00	183 500,00	171 370,39	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 881,00	4 837,84	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 050,00	3 573,20	70,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	29,42	5,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>230,00</b>	<b>1 205,00</b>	<b>1 205,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,00	1 205,00	1 205,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>38 373,00</b>	<b>42 186,92</b>	<b>32 271,54</b>	<b>76,50%</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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 036,00	6 454,72	6 454,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757,00	1 757,00	1 757,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	24 395,20	17 005,00	69,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	3 330,00	1 428,82	42,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	5 400,00	5 376,00	99,56%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>38 690,00</b>	<b>38 690,00</b>	<b>30 787,91</b>	<b>79,58%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 690,00	38 690,00	30 787,91	79,58%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 448,59</b>	<b>14,49%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	10 000,00	1 448,59	14,49%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>17 477,00</b>	<b>28 902,00</b>	<b>27 392,51</b>	<b>94,78%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 477,00	28 902,00	27 392,51	94,78%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>124 345,68</b>	<b>121 575,06</b>	<b>97,77%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 910,00	26 139,38	90,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 563,69	21 563,69	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 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 992,63	2 992,63	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 756,50	3 756,50	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,33	515,33	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	513,59	513,59	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,32	73,32	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 114,65	23 114,65	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 614,92	15 614,92	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 758,08	26 758,08	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,97	52,97	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 365 100,00</b>	<b>8 813 356,00</b>	<b>5 121 602,29</b>	<b>58,11%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 857 956,00</b>	<b>3 793 057,35</b>	<b>98,32%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 672 044,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	228 800,00	226 107,57	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 800,00	15 796,75	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	42 450,00	41 551,01	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 300,00	3 894,92	90,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	8 600,00	8 258,70	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 956,00	3 956,00	254,42	6,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470 000,00	1 546 000,00	1 489 922,48	96,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	8 000,00	7 237,15	90,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	34,35	68,70%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>9 101,66</b>	<b>39,57%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,00	442,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	58,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	943,66	9,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 158,00	81,58%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>231 000,00</b>	<b>316 000,00</b>	<b>298 398,93</b>	<b>94,43%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	87 000,00	76 989,13	88,49%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	18 058,89	90,29%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	42 000,00	41 103,38	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	167 000,00	162 247,53	97,15%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>168 000,00</b>	<b>180 500,00</b>	<b>71 276,67</b>	<b>39,49%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630,00	3 920,00	3 867,80	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	580,00	551,28	95,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 500,00	9 054,50	72,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	303,09	30,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	35 000,00	25,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>798 000,00</b>	<b>667 800,00</b>	<b>628 592,10</b>	<b>94,13%</b>
		4260	Zakup energii	353 000,00	464 000,00	460 079,10	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	203 800,00	168 513,00	82,69%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	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>907,20</b>	<b>45,36%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	907,20	45,36%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 737 100,00</b>	<b>3 760 100,00</b>	<b>320 268,38</b>	<b>8,52%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 020,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	180,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	96 000,00	81 454,37	84,85%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	36 000,00	35 671,92	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 500,00	6 984,88	60,74%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 500,00	10 101,00	96,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	3 600 000,00	186 056,21	5,17%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 664 000,00</b>	<b>1 639 660,59</b>	<b>98,54%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>70 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>138 490,20</b>	<b>92,33%</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	70 000,00	150 000,00	138 490,20	92,33%
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>500 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>280 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	325 000,00	325 000,00	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>180 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	189 000,00	189 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 170,39</b>	<b>48,68%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 000,00	2 594,98	19,96%



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	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	10 000,00	9 575,41	95,75%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>356 200,00</b>	<b>396 200,00</b>	<b>348 887,80</b>	<b>88,06%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>216 200,00</b>	<b>216 200,00</b>	<b>168 905,14</b>	<b>78,12%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 139,72	90,70%
		4260	Zakup energii	140 000,00	122 000,00	92 601,71	75,90%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	7 380,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	45 158,71	75,26%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	5 625,00	90,73%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>140 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>179 982,66</b>	<b>99,99%</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	140 000,00	180 000,00	179 982,66	99,99%
			<b>Razem</b>	<b>42 448 752,00</b>	<b>48 547 650,69</b>	<b>40 566 705,62</b>	<b>83,56%</b>

## 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jaworzce 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)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>92 000,00</b>	<b>1 160 021,53</b>	<b>151 435,26</b>	<b>151 435,26</b>	<b>104 950,26</b>	<b>4 133,97</b>	<b>100 816,29</b>	<b>46 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,05%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 139,10</b>	<b>1 139,10</b>	<b>1 139,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,96%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 139,10	1 139,10	1 139,10	0,00	1 139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>998 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	998 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>45 000,00</b>	<b>62 300,00</b>	<b>58 130,55</b>	<b>58 130,55</b>	<b>58 130,55</b>	<b>3 600,00</b>	<b>54 530,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,31%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 130,00	14 526,93	14 526,93	14 526,93	0,00	14 526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 970,00	3 518,73	3 518,73	3 518,73	0,00	3 518,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 480,00	7 020,09	7 020,09	7 020,09	0,00	7 020,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	29 720,00	29 464,80	29 464,80	29 464,80	0,00	29 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>96 929,53</b>	<b>92 165,61</b>	<b>92 165,61</b>	<b>45 680,61</b>	<b>533,97</b>	<b>45 146,64</b>	<b>46 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,09%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	47 200,00	46 485,00	46 485,00	0,00	0,00	0,00	46 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	533,97	533,97	533,97	533,97	533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 307,34	1 307,34	1 307,34	0,00	1 307,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	12 647,00	9 790,74	9 790,74	9 790,74	0,00	9 790,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	34 048,56	34 048,56	34 048,56	34 048,56	0,00	34 048,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 498 000,00</b>	<b>1 383 719,76</b>	<b>1 190 640,17</b>	<b>965 085,61</b>	<b>373 089,61</b>	<b>3 421,71</b>	<b>369 667,90</b>	<b>591 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 554,56</b>	<b>225 554,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,05%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>592 000,00</b>	<b>592 000,00</b>	<b>591 996,00</b>	<b>591 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	592 000,00	592 000,00	591 996,00	591 996,00	0,00	0,00	0,00	591 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 897 000,00</b>	<b>771 760,00</b>	<b>590 348,70</b>	<b>364 794,14</b>	<b>364 794,14</b>	<b>3 421,71</b>	<b>361 372,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 554,56</b>	<b>225 554,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,49%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	996,00	491,64	491,64	491,64	491,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	156,00	70,07	70,07	70,07	70,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 130,00	5 568,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	121 000,00	100 259,60	100 259,60	100 259,60	0,00	100 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	392,17	392,17	392,17	0,00	392,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	32 000,00	31 999,19	31 999,19	31 999,19	0,00	31 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	235 280,00	228 399,27	228 399,27	228 399,27	0,00	228 399,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	374 760,00	225 554,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 554,56	225 554,56	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>19 959,76</b>	<b>8 295,47</b>	<b>8 295,47</b>	<b>8 295,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8 295,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,56%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	5 466,47	5 466,47	5 466,47	0,00	5 466,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 959,76	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>576 000,00</b>	<b>1 234 000,00</b>	<b>984 704,48</b>	<b>473 623,28</b>	<b>473 623,28</b>	<b>0,00</b>	<b>473 623,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 081,20</b>	<b>511 081,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,80%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>501 000,00</b>	<b>1 089 000,00</b>	<b>862 897,55</b>	<b>378 261,35</b>	<b>378 261,35</b>	<b>0,00</b>	<b>378 261,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 636,20</b>	<b>484 636,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,24%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	27 158,67	27 158,67	27 158,67	0,00	27 158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	120 000,00	99 198,23	99 198,23	99 198,23	0,00	99 198,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	205 000,00	162 687,26	162 687,26	162 687,26	0,00	162 687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	30 987,19	30 987,19	30 987,19	0,00	30 987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97%	
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	49 081,00	49 081,00	49 081,00	0,00	49 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10 000,00	8 694,00	8 694,00	8 694,00	0,00	8 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	520 000,00	456 502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 502,31	456 502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	28 133,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 133,89	28 133,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13%	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>75 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>121 806,93</b>	<b>95 361,93</b>	<b>95 361,93</b>	<b>0,00</b>	<b>95 361,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 445,00</b>	<b>26 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	3 040,59	3 040,59	3 040,59	0,00	3 040,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	61 000,00	50 825,66	50 825,66	50 825,66	0,00	50 825,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	14 252,68	14 252,68	14 252,68	0,00	14 252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	18 000,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 503,16</b>	<b>45 503,16</b>	<b>45 503,16</b>	<b>4 999,26</b>	<b>40 503,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,01%</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 503,16</b>	<b>45 503,16</b>	<b>45 503,16</b>	<b>4 999,26</b>	<b>40 503,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,01%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	205,26	205,26	205,26	0,00	205,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 794,00	4 794,00	4 794,00	4 794,00	4 794,00	0,00	4 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	40 503,90	40 503,90	40 503,90	0,00	40 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 051 820,00</b>	<b>7 822 136,26</b>	<b>7 475 788,72</b>	<b>7 458 199,72</b>	<b>7 180 233,24</b>	<b>6 002 737,46</b>	<b>1 177 495,78</b>	<b>35 000,00</b>	<b>242 966,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 589,00</b>	<b>17 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,57%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 538,00</b>	<b>110 229,38</b>	<b>95 010,96</b>	<b>95 010,96</b>	<b>95 010,96</b>	<b>87 743,31</b>	<b>7 267,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,19%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 662,00	81 752,77	73 332,79	73 332,79	73 332,79	73 332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 083,00	14 062,46	12 613,89	12 613,89	12 613,89	0,00	12 613,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 438,00	2 004,15	1 796,63	1 796,63	1 796,63	1 796,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	350,00	67,65	67,65	67,65	0,00	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 060,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70%	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>241 000,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>210 043,05</b>	<b>210 043,05</b>	<b>10 201,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10 201,05</b>	<b>0,00</b>	<b>199 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,15%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	225 000,00	199 842,00	199 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	4 975,80	4 975,80	4 975,80	0,00	4 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 500,00	4 846,41	4 846,41	4 846,41	0,00	4 846,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	378,84	378,84	378,84	0,00	378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 694 282,00</b>	<b>6 194 282,00</b>	<b>5 999 057,75</b>	<b>5 999 057,75</b>	<b>5 957 092,02</b>	<b>5 213 047,90</b>	<b>744 044,12</b>	<b>0,00</b>	<b>41 965,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	41 965,73	41 965,73	0,00	0,00	0,00	0,00	41 965,73	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	19 000,00	4 985,00	4 985,00	4 985,00	0,00	4 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	65 000,00	64 840,00	64 840,00	64 840,00	64 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	118 000,00	89 721,97	89 721,97	89 721,97	0,00	89 721,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04%
		4260	Zakup energii	128 000,00	102 000,00	63 292,30	63 292,30	63 292,30	0,00	63 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 606,40	2 606,40	2 606,40	0,00	2 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	8 000,00	7 375,00	7 375,00	7 375,00	0,00	7 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 200,00	372 200,00	358 115,25	358 115,25	358 115,25	0,00	358 115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	39 638,53	39 638,53	39 638,53	0,00	39 638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	62 000,00	60 592,34	60 592,34	60 592,34	0,00	60 592,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	4 000,00	3 686,40	3 686,40	3 686,40	0,00	3 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	564,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	99 000,00	96 784,14	96 784,14	96 784,14	0,00	96 784,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	9 000,00	42,39	42,39	42,39	0,00	42,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	16 640,40	16 640,40	16 640,40	0,00	16 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 500,00	2 227,96	2 227,96	2 227,96	2 227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 538,00	12 538,00	12 538,00	12 538,00	12 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 462,00	2 462,00	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>132 419,46</b>	<b>114 830,46</b>	<b>114 830,46</b>	<b>2 700,00</b>	<b>112 130,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 589,00</b>	<b>17 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,56%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	2 800,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	69 725,28	69 725,28	69 725,28	69 725,28	0,00	69 725,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 450,00	42 405,18	42 405,18	42 405,18	0,00	42 405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589,00	17 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>721 000,00</b>	<b>868 000,00</b>	<b>779 240,70</b>	<b>779 240,70</b>	<b>778 081,95</b>	<b>652 087,10</b>	<b>125 994,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 158,75	1 158,75	0,00	0,00	0,00	1 158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 704,00	515 776,00	443 237,00	443 237,00	443 237,00	443 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	35 332,00	35 331,54	35 331,54	35 331,54	0,00	35 331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 604,00	93 604,00	83 664,09	83 664,09	83 664,09	83 664,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 288,00	11 288,00	5 854,47	5 854,47	5 854,47	5 854,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 480,00	7 479,43	7 479,43	7 479,43	0,00	7 479,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	4 800,00	8 306,00	8 305,16	8 305,16	8 305,16	0,00	8 305,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	185,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 869,00	82 738,00	82 737,77	82 737,77	82 737,77	0,00	82 737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 631,00	1 450,00	1 448,04	1 448,04	1 448,04	0,00	1 448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 310,00	4 309,15	4 309,15	4 309,15	0,00	4 309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	863,00	863,00	863,00	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 968,00	12 968,00	12 968,00	12 968,00	0,00	12 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	6 930,00	6 929,80	6 929,80	6 929,80	0,00	6 929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 800,00	69 800,00	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 624,88</b>	<b>260 016,80</b>	<b>260 016,80</b>	<b>225 016,80</b>	<b>47 159,15</b>	<b>177 857,65</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,34%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 180,00	5 130,00	1 742,70	1 742,70	1 742,70	1 742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	248,39	248,39	248,39	248,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 670,00	47 670,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	98 800,00	93 049,48	93 049,48	93 049,48	0,00	93 049,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	85 000,00	82 683,69	82 683,69	82 683,69	0,00	82 683,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 200,00	2 124,48	2 124,48	2 124,48	0,00	2 124,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	43,18	43,18	43,18	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	624,88	624,88	624,88	624,88	624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>43 783,00</b>	<b>43 652,84</b>	<b>43 652,84</b>	<b>16 772,84</b>	<b>10 581,92</b>	<b>6 190,92</b>	<b>0,00</b>	<b>26 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,70%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>41 471,00</b>	<b>41 340,84</b>	<b>41 340,84</b>	<b>14 460,84</b>	<b>10 581,92</b>	<b>3 878,92</b>	<b>0,00</b>	<b>26 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,69%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 880,00	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 465,00	1 464,95	1 464,95	1 464,95	1 464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,00	208,79	208,79	208,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 910,00	8 902,00	8 902,00	8 902,00	8 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 878,92	3 878,92	3 878,92	0,00	3 878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,00	6,18	6,18	6,18	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>299,96</b>	<b>299,96</b>	<b>299,96</b>	<b>0,00</b>	<b>299,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>299,96</b>	<b>299,96</b>	<b>299,96</b>	<b>0,00</b>	<b>299,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	149,96	149,96	149,96	0,00	149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>423 800,00</b>	<b>355 700,00</b>	<b>335 898,93</b>	<b>85 947,49</b>	<b>6 377,49</b>	<b>6 300,00</b>	<b>77,49</b>	<b>65 000,00</b>	<b>14 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 951,44</b>	<b>249 951,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,43%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 951,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 951,44</b>	<b>199 951,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	199 951,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 951,44	199 951,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>402 800,00</b>	<b>83 800,00</b>	<b>79 570,00</b>	<b>79 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>14 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	17 000,00	14 570,00	14 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 377,49</b>	<b>6 377,49</b>	<b>6 377,49</b>	<b>6 300,00</b>	<b>77,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,43%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	77,49	77,49	77,49	0,00	77,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50%	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>919 062,55</b>	<b>919 062,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919 062,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,74%</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>600 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>919 062,55</b>	<b>919 062,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919 062,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,74%</b>	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	960 000,00	919 062,55	919 062,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 062,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>545 000,00</b>	<b>276 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>545 000,00</b>	<b>276 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4810	Rezerwy	545 000,00	276 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 304 781,00</b>	<b>18 767 386,35</b>	<b>17 210 835,93</b>	<b>16 894 463,77</b>	<b>15 297 349,12</b>	<b>11 817 091,79</b>	<b>3 480 257,33</b>	<b>933 139,79</b>	<b>619 895,19</b>	<b>44 079,67</b>	<b>0,00</b>	<b>316 372,16</b>	<b>316 372,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,71%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 491 890,00</b>	<b>8 631 881,41</b>	<b>8 345 559,39</b>	<b>8 239 788,37</b>	<b>7 832 502,51</b>	<b>7 037 169,20</b>	<b>795 333,31</b>	<b>5 001,50</b>	<b>402 284,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 771,02</b>	<b>105 771,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,68%</b>	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 050,00	5 001,50	5 001,50	0,00	0,00	0,00	5 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 000,00	338 409,00	323 534,36	323 534,36	0,00	0,00	0,00	0,00	323 534,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	78 750,00	78 750,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 000,00	818 800,00	796 388,96	796 388,96	796 388,96	796 388,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	50 700,00	50 634,31	50 634,31	50 634,31	50 634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 922,00	1 005 280,32	982 125,44	982 125,44	982 125,44	982 125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 223,00	112 928,69	97 358,10	97 358,10	97 358,10	97 358,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	14 000,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	101 175,00	100 821,07	100 821,07	100 821,07	100 821,07	0,00	100 821,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	20 627,00	19 876,04	19 876,04	19 876,04	19 876,04	0,00	19 876,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%	
		4260	Zakup energii	268 000,00	142 029,00	125 752,70	125 752,70	125 752,70	125 752,70	0,00	125 752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	24 820,00	20 976,93	20 976,93	20 976,93	20 976,93	0,00	20 976,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	8 400,00	7 638,00	7 638,00	7 638,00	7 638,00	0,00	7 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	114 200,00	170 005,00	169 648,70	169 648,70	169 648,70	169 648,70	0,00	169 648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 181,00	17 335,18	17 335,18	17 335,18	17 335,18	0,00	17 335,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	3 200,00	2 462,00	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 320,40	2 320,40	2 320,40	2 320,40	0,00	2 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	7 700,00	7 401,89	7 401,89	7 401,89	7 401,89	0,00	7 401,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 310,00	9 934,57	9 934,57	9 934,57	0,00	9 934,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 000,00	306 785,00	303 397,00	303 397,00	303 397,00	0,00	303 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	220,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 610,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 202,49	14 962,98	14 962,98	14 962,98	0,00	14 962,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 350,00	35 246,30	35 246,30	35 246,30	0,00	35 246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242 395,80	189 793,19	189 793,19	189 793,19	0,00	189 793,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 060 945,00	4 568 925,00	4 459 786,42	4 459 786,42	4 459 786,42	0,00	4 459 786,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 000,00	349 700,00	349 585,12	349 585,12	349 585,12	0,00	349 585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 729,00	6 704,00	6 704,00	6 704,00	0,00	6 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 679,11	41 784,38	41 784,38	41 784,38	0,00	41 784,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 385,00	6 310,83	6 310,83	6 310,83	0,00	6 310,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 000,00	105 771,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 771,02	105 771,02	0,00	0,00	0,00	99,78%
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>4 038 044,00</b>	<b>4 868 532,03</b>	<b>4 629 257,73</b>	<b>4 418 656,59</b>	<b>3 498 332,62</b>	<b>2 417 270,49</b>	<b>1 081 062,13</b>	<b>787 336,02</b>	<b>132 987,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 601,14</b>	<b>210 601,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,09%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 000,00	800 000,00	783 298,17	783 298,17	0,00	0,00	0,00	783 298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 037,85	4 037,85	4 037,85	0,00	0,00	0,00	4 037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	112 900,00	109 362,95	109 362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	109 362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 625,00	23 625,00	23 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	494 000,00	491 022,53	491 022,53	491 022,53	0,00	491 022,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	35 000,00	31 512,74	31 512,74	31 512,74	0,00	31 512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 000,00	357 622,85	352 224,22	352 224,22	352 224,22	0,00	352 224,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 800,00	40 957,10	37 212,76	37 212,76	37 212,76	0,00	37 212,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 000,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	42 431,00	33 728,12	33 728,12	33 728,12	0,00	33 728,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	16 400,00	15 964,35	15 964,35	15 964,35	0,00	15 964,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4260	Zakup energii	55 182,00	57 412,00	46 986,67	46 986,67	46 986,67	0,00	46 986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 550,00	5 539,70	5 539,70	5 539,70	0,00	5 539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	5 629,00	5 623,00	5 623,00	5 623,00	0,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	87 515,00	83 267,20	83 267,20	83 267,20	0,00	83 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	850 588,23	748 050,29	748 050,29	748 050,29	0,00	748 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 230,00	4 222,23	4 222,23	4 222,23	0,00	4 222,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 750,00	5 364,79	5 364,79	5 364,79	0,00	5 364,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 528,81	1 528,81	1 528,81	0,00	1 528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 525,00	4 801,00	4 801,00	4 801,00	0,00	4 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 862,00	127 232,00	124 917,00	124 917,00	124 917,00	0,00	124 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 897,60	11 897,60	11 897,60	11 897,60	11 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 017,24	24 017,24	24 017,24	24 017,24	24 017,24	0,00	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	1 196 600,00	1 407 300,00	1 365 657,05	1 365 657,05	1 365 657,05	1 365 657,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 000,00	104 700,00	91 722,92	91 722,92	91 722,92	91 722,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 712,16	6 653,43	6 653,43	6 653,43	6 653,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	748,97	748,97	748,97	748,97	0,00	748,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	221 600,00	210 601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 601,14	210 601,14	0,00	0,00	0,00	95,04%	
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>575 850,00</b>	<b>513 450,00</b>	<b>506 875,43</b>	<b>506 875,43</b>	<b>480 310,14</b>	<b>469 268,00</b>	<b>11 042,14</b>	<b>0,00</b>	<b>26 565,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,72%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	29 500,00	26 565,29	26 565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	26 565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	67 400,00	67 020,38	67 020,38	67 020,38	67 020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	6 400,00	6 116,83	6 116,83	6 116,83	6 116,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 453,87	1 453,87	1 453,87	0,00	1 453,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4260	Zakup energii	9 350,00	9 350,00	8 270,74	8 270,74	8 270,74	0,00	8 270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	470,60	470,60	470,60	0,00	470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	846,93	846,93	846,93	0,00	846,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	327,88	327,88	327,88	327,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 500,00	371 900,00	371 094,91	371 094,91	371 094,91	371 094,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	24 900,00	24 708,00	24 708,00	24 708,00	24 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>97 500,00</b>	<b>119 965,00</b>	<b>115 397,55</b>	<b>115 397,55</b>	<b>115 397,55</b>	<b>0,00</b>	<b>115 397,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,19%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	119 965,00	115 397,55	115 397,55	115 397,55	0,00	115 397,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>55 400,00</b>	<b>55 400,00</b>	<b>34 628,00</b>	<b>34 628,00</b>	<b>34 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,51%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	21 208,00	10 085,00	10 085,00	10 085,00	0,00	10 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 950,00	34 192,00	24 543,00	24 543,00	24 543,00	0,00	24 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78%	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 398 497,00</b>	<b>2 398 917,00</b>	<b>2 151 407,71</b>	<b>2 151 407,71</b>	<b>2 137 050,99</b>	<b>1 076 390,02</b>	<b>1 060 660,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14 356,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	16 100,00	14 356,72	14 356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14 356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 500,00	860 150,00	841 017,73	841 017,73	841 017,73	841 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	64 500,00	59 500,00	59 325,69	59 325,69	59 325,69	59 325,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 500,00	159 000,00	152 373,12	152 373,12	152 373,12	152 373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00	23 700,00	20 770,26	20 770,26	20 770,26	20 770,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 577,00	53 237,00	51 019,02	51 019,02	51 019,02	0,00	51 019,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
		4220	Zakup środków żywności	1 030 000,00	1 030 000,00	830 283,99	830 283,99	830 283,99	0,00	830 283,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61%	
		4260	Zakup energii	110 400,00	80 950,00	71 829,00	71 829,00	71 829,00	0,00	71 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 550,00	6 251,90	6 251,90	6 251,90	0,00	6 251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 020,00	68 610,00	67 010,78	67 010,78	67 010,78	0,00	67 010,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 520,00	2 284,28	2 284,28	2 284,28	0,00	2 284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900,00	31 260,00	29 448,00	29 448,00	29 448,00	0,00	29 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 330,00	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	4 350,00	2 903,22	2 903,22	2 903,22	2 903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74%
	<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>408 700,00</b>	<b>593 300,00</b>	<b>393 141,08</b>	<b>393 141,08</b>	<b>252 812,18</b>	<b>232 815,14</b>	<b>19 997,04</b>	<b>127 598,07</b>	<b>12 730,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,26%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	127 598,07	127 598,07	0,00	0,00	0,00	127 598,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	16 000,00	12 730,83	12 730,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12 730,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	75 100,00	34 358,92	34 358,92	34 358,92	34 358,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	23 700,00	4 913,84	4 913,84	4 913,84	4 913,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	20 000,00	19 997,04	19 997,04	19 997,04	0,00	19 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 000,00	296 382,00	181 724,38	181 724,38	181 724,38	181 724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00	11 818,00	11 818,00	11 818,00	11 818,00	11 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 131 600,00</b>	<b>1 322 600,00</b>	<b>784 163,39</b>	<b>784 163,39</b>	<b>753 193,35</b>	<b>584 178,94</b>	<b>169 014,41</b>	<b>0,00</b>	<b>30 970,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	33 000,00	30 970,04	30 970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30 970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	185 000,00	85 962,39	85 962,39	85 962,39	85 962,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	41 000,00	10 330,75	10 330,75	10 330,75	10 330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 800,00	32 522,37	32 522,37	32 522,37	0,00	32 522,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 000,00	72 800,00	72 525,40	72 525,40	72 525,40	0,00	72 525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	24 700,00	24 479,14	24 479,14	24 479,14	0,00	24 479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 600,00	36 412,50	36 412,50	36 412,50	0,00	36 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 100,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	1 866,24	1 866,24	1 866,24	1 866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 000,00	864 790,00	460 270,56	460 270,56	460 270,56	460 270,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	26 710,00	25 749,00	25 749,00	25 749,00	25 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>89 991,06</b>	<b>83 258,78</b>	<b>83 258,78</b>	<b>83 258,78</b>	<b>0,00</b>	<b>83 258,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,52%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 196,06	79 285,64	79 285,64	79 285,64	0,00	79 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 795,00	3 973,14	3 973,14	3 973,14	0,00	3 973,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 300,00</b>	<b>173 349,85</b>	<b>167 146,87</b>	<b>167 146,87</b>	<b>109 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 863,00</b>	<b>13 204,20</b>	<b>0,00</b>	<b>44 079,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,42%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	13 038,20	13 038,20	13 038,20	0,00	0,00	0,00	13 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,86	7 500,86	7 500,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 323,68	1 323,68	1 323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 999,14	29 966,86	29 966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 293,97	5 288,27	5 288,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 300,00	110 740,00	109 863,00	109 863,00	109 863,00	0,00	109 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>294 200,00</b>	<b>683 805,91</b>	<b>535 087,97</b>	<b>356 587,97</b>	<b>188 601,65</b>	<b>93 730,42</b>	<b>94 871,23</b>	<b>155 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 628,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 500,00</b>	<b>178 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,25%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>178 500,00</b>	<b>178 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 500,00</b>	<b>178 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>9 449,97</b>	<b>9 449,97</b>	<b>1 449,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 449,97</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,15%</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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	1 449,97	1 449,97	1 449,97	0,00	1 449,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>239 400,00</b>	<b>450 505,91</b>	<b>306 555,00</b>	<b>306 555,00</b>	<b>185 726,68</b>	<b>93 730,42</b>	<b>91 996,26</b>	<b>108 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 628,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,05%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	81 000,00	141 000,00	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 968,00	4 718,00	3 830,10	3 830,10	3 830,10	3 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,42	189,42	189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,00	534,00	279,30	279,30	279,30	279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,96	26,96	26,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 109,00	156 740,23	89 583,52	89 583,52	89 583,52	89 583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 664,03	7 664,03	7 664,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	28 180,00	17 109,31	17 109,31	17 109,31	0,00	17 109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71%
		4260	Zakup energii	1 034,00	1 034,00	1 033,50	1 033,50	1 033,50	0,00	1 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 135,00	86 611,36	68 897,45	68 897,45	68 897,45	68 897,45	0,00	68 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 241,91	2 241,91	2 241,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 120,00	5 020,00	3 397,00	3 397,00	3 397,00	0,00	3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	2 506,00	2 506,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506,00	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	0,00	3 000,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	0,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	37,50	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 158,00</b>	<b>9 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 200,00	9 200,00	9 158,00	9 158,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 425,00</b>	<b>31 425,00</b>	<b>1 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 425,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,79%</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
852			Pomoc społeczna	1 888 216,00	1 976 306,00	1 836 819,05	1 836 819,05	1 562 926,09	1 273 461,99	289 464,10	0,00	273 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	161 910,00	113 730,00	87 545,34	87 545,34	87 545,34	0,00	87 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 910,00	113 730,00	87 545,34	87 545,34	87 545,34	0,00	87 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	711,54	711,54	711,54	711,54	0,00	711,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	388,46	388,46	388,46	388,46	0,00	388,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 906,00	5 294,00	4 563,79	4 563,79	4 563,79	0,00	4 563,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 906,00	5 294,00	4 563,79	4 563,79	4 563,79	0,00	4 563,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 700,00	100 440,00	76 730,73	76 730,73	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	73 730,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	95 740,00	73 730,73	73 730,73	0,00	0,00	0,00	0,00	73 730,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 000,00	43 000,00	38 508,33	38 508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	38 508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	38 508,33	38 508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	38 508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%
	85216		Zasilki stale	79 607,00	67 607,00	62 721,67	62 721,67	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	59 741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		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	1 000,00	6 000,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67%
		3110	Świadczenia społeczne	78 607,00	61 607,00	59 741,67	59 741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	59 741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 303 380,00	1 455 849,00	1 423 360,79	1 423 360,79	1 412 289,39	1 252 970,47	159 318,92	0,00	11 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 960,00	2 071,40	2 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76%
		3110	Świadczenia społeczne	9 504,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 643,00	972 216,00	967 878,61	967 878,61	967 878,61	967 878,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	68 730,00	67 492,00	67 492,00	67 492,00	67 492,00	67 492,00	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	168 553,00	188 553,00	180 662,97	180 662,97	180 662,97	180 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 985,00	23 985,00	20 677,89	20 677,89	20 677,89	20 677,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 500,00	15 161,00	15 161,00	15 161,00	15 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 267,00	50 455,00	49 136,76	49 136,76	49 136,76	0,00	49 136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4260	Zakup energii	23 640,00	10 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 610,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 805,00	50 819,00	50 638,31	50 638,31	50 638,31	0,00	50 638,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	599,98	599,98	599,98	0,00	599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 850,00	8 850,00	8 751,02	8 751,02	8 751,02	0,00	8 751,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4430	Różne opłaty i składki	7 520,00	7 831,00	7 830,20	7 830,20	7 830,20	0,00	7 830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	26 526,00	26 525,75	26 525,75	26 525,75	0,00	26 525,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 833,00	2 657,00	2 657,00	2 657,00	2 657,00	0,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								z tego:		z tego:					z tego:			w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	9 940,00	9 634,90	9 634,90	9 634,90	0,00	9 634,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 500,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>12 400,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>11 163,02</b>	<b>11 163,02</b>	<b>11 163,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11 163,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,07%</b>
		4260	Zakup energii	12 400,00	16 400,00	11 163,02	11 163,02	11 163,02	0,00	11 163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>42 213,00</b>	<b>40 213,00</b>	<b>32 091,52</b>	<b>32 091,52</b>	<b>32 091,52</b>	<b>20 491,52</b>	<b>11 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,80%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 858,00	3 858,00	3 010,32	3 010,32	3 010,32	3 010,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	17 481,20	17 481,20	17 481,20	17 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 875,00	13 875,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>114 000,00</b>	<b>116 593,00</b>	<b>90 288,09</b>	<b>90 288,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 288,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,44%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	116 593,00	90 288,09	90 288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	90 288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 700,00</b>	<b>15 780,00</b>	<b>8 445,77</b>	<b>8 445,77</b>	<b>7 893,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7 893,03</b>	<b>0,00</b>	<b>552,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,52%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 080,00	552,74	552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	8 450,00	4 851,03	4 851,03	4 851,03	0,00	4 851,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	5 250,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>160 000,00</b>	<b>571 766,95</b>	<b>464 453,16</b>	<b>464 453,16</b>	<b>4 907,28</b>	<b>970,00</b>	<b>3 937,28</b>	<b>20 000,00</b>	<b>318 635,83</b>	<b>120 910,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,23%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 000,00</b>	<b>571 766,95</b>	<b>464 453,16</b>	<b>464 453,16</b>	<b>4 907,28</b>	<b>970,00</b>	<b>3 937,28</b>	<b>20 000,00</b>	<b>318 635,83</b>	<b>120 910,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,23%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	80 500,00	42 815,83	42 815,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42 815,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	274 320,00	274 320,00	274 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 600,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	260,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030,00	10 030,00	9 713,33	9 713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	4 040,00	3 974,96	3 974,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	728,00	727,18	727,18	0,00	0,00	0,00	0,00	727,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	324,00	299,11	299,11	0,00	0,00	0,00	0,00	299,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 325,00	52 332,00	52 332,00	52 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 080,00	11 352,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350,00	796,32	796,32	0,00	0,00	0,00	0,00	796,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 006,00	9 006,00	1 359,20	1 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 188,00	29 188,00	10 449,67	10 449,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10 449,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	25 942,00	25 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 584,95	8 696,00	8 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14%
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 536,60	1 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	140,96	140,96	140,96	0,00	140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	952,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>115 100,00</b>	<b>154 700,00</b>	<b>136 529,81</b>	<b>136 529,81</b>	<b>66 813,31</b>	<b>65 314,49</b>	<b>1 498,82</b>	<b>26 369,04</b>	<b>43 347,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,25%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>94 100,00</b>	<b>109 600,00</b>	<b>97 169,65</b>	<b>97 169,65</b>	<b>66 813,31</b>	<b>65 314,49</b>	<b>1 498,82</b>	<b>26 369,04</b>	<b>3 987,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,66%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	35 000,00	26 369,04	26 369,04	0,00	0,00	0,00	26 369,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	5 600,00	3 987,30	3 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	10 290,00	9 773,97	9 773,97	9 773,97	9 773,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 540,00	1 372,17	1 372,17	1 372,17	1 372,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 498,82	1 498,82	1 498,82	0,00	1 498,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 000,00	53 070,00	51 711,35	51 711,35	51 711,35	51 711,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 600,00	2 600,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 290,16</b>	<b>14 290,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 290,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,45%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	20 000,00	14 290,16	14 290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14 290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>16 000,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>25 070,00</b>	<b>25 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	25 100,00	25 070,00	25 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 026 135,00</b>	<b>2 234 357,93</b>	<b>2 125 842,95</b>	<b>2 125 842,95</b>	<b>351 982,43</b>	<b>243 101,64</b>	<b>108 880,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 678 424,84</b>	<b>95 435,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,14%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 081,00</b>	<b>6 081,00</b>	<b>6 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,54%</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	1 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 500,00	1 081,00	1 081,00	1 081,00	0,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 915 865,00</b>	<b>1 980 528,33</b>	<b>1 905 081,34</b>	<b>1 905 081,34</b>	<b>252 795,88</b>	<b>216 429,92</b>	<b>36 365,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 652 285,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,19%</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	5 000,00	28 000,00	25 475,50	25 475,50	25 475,50	0,00	25 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 718 655,00	1 707 337,33	1 652 285,46	1 652 285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 540,00	44 540,00	40 789,53	40 789,53	40 789,53	40 789,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 270,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	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	134 400,00	183 500,00	171 370,39	171 370,39	171 370,39	171 370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 881,00	4 837,84	4 837,84	4 837,84	0,00	4 837,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 050,00	3 573,20	3 573,20	3 573,20	0,00	3 573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	29,42	29,42	29,42	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>230,00</b>	<b>1 205,00</b>	<b>1 205,00</b>	<b>1 205,00</b>	<b>1 205,00</b>	<b>1 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>38 373,00</b>	<b>42 186,92</b>	<b>32 271,54</b>	<b>32 271,54</b>	<b>32 271,54</b>	<b>25 466,72</b>	<b>6 804,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,50%</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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 036,00	6 454,72	6 454,72	6 454,72	6 454,72	6 454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757,00	1 757,00	1 757,00	1 757,00	1 757,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	24 395,20	17 005,00	17 005,00	17 005,00	17 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	3 330,00	1 428,82	1 428,82	1 428,82	0,00	1 428,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	5 400,00	5 376,00	5 376,00	5 376,00	0,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>38 690,00</b>	<b>38 690,00</b>	<b>30 787,91</b>	<b>30 787,91</b>	<b>30 787,91</b>	<b>0,00</b>	<b>30 787,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,58%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 690,00	38 690,00	30 787,91	30 787,91	30 787,91	0,00	30 787,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 448,59</b>	<b>1 448,59</b>	<b>1 448,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 448,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,49%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	10 000,00	1 448,59	1 448,59	1 448,59	0,00	1 448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>17 477,00</b>	<b>28 902,00</b>	<b>27 392,51</b>	<b>27 392,51</b>	<b>27 392,51</b>	<b>0,00</b>	<b>27 392,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,78%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 477,00	28 902,00	27 392,51	27 392,51	27 392,51	0,00	27 392,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>124 345,68</b>	<b>121 575,06</b>	<b>121 575,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 139,38</b>	<b>95 435,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,77%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 910,00	26 139,38	26 139,38	0,00	0,00	0,00	26 139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 563,69	21 563,69	21 563,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21 563,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 992,63	2 992,63	2 992,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 756,50	3 756,50	3 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,33	515,33	515,33	0,00	0,00	0,00	0,00	515,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	513,59	513,59	513,59	0,00	0,00	0,00	0,00	513,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,32	73,32	73,32	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 114,65	23 114,65	23 114,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23 114,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 614,92	15 614,92	15 614,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15 614,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 758,08	26 758,08	26 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,97	52,97	52,97	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 365 100,00</b>	<b>8 813 356,00</b>	<b>5 121 602,29</b>	<b>4 900 546,08</b>	<b>2 900 546,08</b>	<b>322 562,38</b>	<b>2 577 983,70</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 056,21</b>	<b>221 056,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,11%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 857 956,00</b>	<b>3 793 057,35</b>	<b>3 793 057,35</b>	<b>1 793 057,35</b>	<b>295 643,30</b>	<b>1 497 414,05</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 672 044,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	228 800,00	226 107,57	226 107,57	226 107,57	226 107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 800,00	15 796,75	15 796,75	15 796,75	15 796,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	42 450,00	41 551,01	41 551,01	41 551,01	41 551,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 300,00	3 894,92	3 894,92	3 894,92	3 894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	8 600,00	8 258,70	8 258,70	8 258,70	0,00	0,00	0,00	8 258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 956,00	3 956,00	254,42	254,42	254,42	0,00	254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470 000,00	1 546 000,00	1 489 922,48	1 489 922,48	1 489 922,48	0,00	1 489 922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	8 000,00	7 237,15	7 237,15	7 237,15	0,00	7 237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	34,35	34,35	34,35	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	92114		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>500 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>280 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		<b>Muzea</b>	<b>180 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 170,39</b>	<b>12 170,39</b>	<b>0,00</b>	<b>12 170,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,68%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 000,00	2 594,98	2 594,98	2 594,98	0,00	2 594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	10 000,00	9 575,41	9 575,41	9 575,41	0,00	9 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>356 200,00</b>	<b>396 200,00</b>	<b>348 887,80</b>	<b>348 887,80</b>	<b>168 905,14</b>	<b>0,00</b>	<b>168 905,14</b>	<b>179 982,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,06%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>216 200,00</b>	<b>216 200,00</b>	<b>168 905,14</b>	<b>168 905,14</b>	<b>168 905,14</b>	<b>0,00</b>	<b>168 905,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,12%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 139,72	18 139,72	18 139,72	0,00	18 139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
		4260	Zakup energii	140 000,00	122 000,00	92 601,71	92 601,71	92 601,71	0,00	92 601,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	45 158,71	45 158,71	45 158,71	0,00	45 158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>140 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>179 982,66</b>	<b>179 982,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 982,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		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	140 000,00	180 000,00	179 982,66	179 982,66	0,00	0,00	0,00	179 982,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			<b>Razem</b>	<b>42 448 752,00</b>	<b>48 547 650,69</b>	<b>40 566 705,62</b>	<b>38 821 601,05</b>	<b>28 755 051,33</b>	<b>19 848 407,03</b>	<b>8 906 644,30</b>	<b>5 655 820,69</b>	<b>3 218 612,76</b>	<b>273 053,72</b>	<b>0,00</b>	<b>919 062,55</b>	<b>1 745 104,57</b>	<b>1 745 104,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,56%</b>



**3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH**

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jaworze za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>24 411 752,50</b>	<b>1 565 306,55</b>	<b>5 815 000,00</b>	<b>4 058 344,95</b>	506 471,79	12,48%	X
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>7 256 812,50</b>	<b>389 167,55</b>	<b>635 000,00</b>	<b>252 584,95</b>	176 253,21	69,78%	X
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>17 154 940,00</b>	<b>1 176 139,00</b>	<b>5 180 000,00</b>	<b>3 805 760,00</b>	330 218,58	8,68%	X
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>3 890 752,50</b>	<b>239 167,55</b>	<b>140 000,00</b>	<b>192 584,95</b>	125 910,05	65,38%	X
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>3 136 812,50</b>	<b>239 167,55</b>	<b>140 000,00</b>	<b>187 584,95</b>	120 910,05	64,46%	X
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznościowych w Jaworzu - utworzenie Klubu Seniora - Utworzenie trwałej inicjatywy zrzeczającej osoby starsze	2021	2024	466 752,50	239 167,55	140 000,00	187 584,95	120 910,05	64,46%	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2024 roku. Stopień realizacji około 91%
1.1.1.2	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - zmiana sposobu realizacji usług społecznych w kierunku ich skoordynowania poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Centrum Usług Społecznych	2025	2027	2 670 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Przedsięwzięcie będzie realizowane od 2025 roku.
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>753 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	5 000,00	100,00%	X
1.1.2.1	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Modernizacja budynku nr 85 ul. Zdrojowa - zmiana sposobu realizacji usług społecznych w kierunku ich skoordynowania poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Centrum Usług Społecznych	2023	2025	753 940,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2023-2025 Stopień realizacji około 1%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	X	X
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>20 521 000,00</b>	<b>1 326 139,00</b>	<b>5 675 000,00</b>	<b>3 865 760,00</b>	380 561,74	9,84	X
1.3.1	- wydatki bieżące			4 120 000,00	150 000,00	495 000,00	65 000,00	55 343,16	85,14%	X
1.3.1.1	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego - doświetlenie 4 przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez doświetlenie 4 przejść dla pieszych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych oraz w centrum Jaworza.	2022	2032	150 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	9 840,00	65,60%	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2026 Stopień realizacji około 17%
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Stworzenie zoptymalizowanej polityki przestrzennej Gminy Jaworze	2022	2025	550 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	45 503,16	91,00%	Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2025 Stopień realizacji około 30%
1.3.1.3	Utrzymanie oświetlenia ulicznego w podwyższonym standardzie - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i użytkowników ruchu drogowego	2023	2029	3 420 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	X	Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024-2029 Stopień realizacji 0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			16 401 000,00	1 176 139,00	5 180 000,00	3 800 760,00	325 218,58	8,56	X
1.3.2.1	Budowa parkingu wraz z przebudową dróg: powiatowej (Wapienicka) i gminnej (Zdrojowa) oraz przebudową mostu (ul. Podgórska) w celu przeciwdziałania powodziom - Ułatwienie	2019	2024	7 750 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	49 372,37	49,37%	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	dostępu do usług publicznych oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i drogowego									2024 Stopień realizacji około 20%
1.3.2.2	Dawny Trakt - Budowa szlaku rekreacyjnego na terenie Gminy Jaworze - Stworzenie wysokiej jakości produktu turystycznego mogącego konkurować z produktami innych regionów, tworząc realne możliwości zwiększenia ruchu turystycznego na terenie Jaworza.	2021	2024	2 350 000,00	775 139,00	1 280 000,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	Przedsięwzięcie jest realizowane od 2021 roku do grudnia 2024 roku. Przedsięwzięcie zrealizowano w około 25%
1.3.2.3	Jaworze-Zdrój - Rewitalizacja odwiertu geotermalnych wód solankowych w celu uruchomienia zakładu górniczego i odzyskania praw uzdrowiskowych - Eksploatacja złoża wód podziemnych z utworów miocenu i dewonu. Wykonanie badań hydrogeologicznych istniejącego otworu IGH-1 z pełnym zakresem opróbowania, dozoru geologicznego, badań laboratoryjnych i dokumentacji hydrogeologicznej. Wyposażenie odwiertu w pompę głębinową, montaż zbiornika na solankę i innej niezbędnej infrastruktury. W oparciu o powyższe możliwe będzie utworzenie zakładu górniczego i pozyskanie koncesji na wydobywanie wód leczniczych z prawem produkcji soli i solanki oraz opracowanie operatu uzdrowiskowego w celu restauracji uzdrowiska i realizacji koncepcji Jaworze-Zdrój.	2022	2024	6 100 000,00	200 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	186 056,21	5,17%	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024. Przedsięwzięcie zrealizowano w około 10%
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku żłobka i przedszkola w Jaworzu - Rozbudowa bazy opiekuńczej i edukacyjnej w Jaworzu	2022	2024	201 000,00	1 000,00	200 000,00	86 000,00	75 030,00	87,24%	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024. Przedsięwzięcie zrealizowano w około 30%

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

Tabela 19: 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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%-</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>44 118,66</b>	<b>1,01</b>	<b>44 117,65</b>	<b>44 079,67</b>	<b>99,91%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>44 118,66</b>	<b>1,01</b>	<b>44 117,65</b>	<b>44 079,67</b>	<b>99,91%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,86	0,00	7 500,86	7 500,86	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 323,68	0,00	1 323,68	1 323,68	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	0,86	29 999,14	29 966,86	99,89%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 294,12	0,15	5 293,97	5 288,27	99,89%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>13 365,70</b>	<b>737,38</b>	<b>12 628,32</b>	<b>12 628,32</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>13 365,70</b>	<b>737,38</b>	<b>12 628,32</b>	<b>12 628,32</b>	<b>100,00%</b>
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,42	0,00	189,42	189,42	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,96	0,00	26,96	26,96	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 880,41	216,38	7 664,03	7 664,03	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 762,91	521,00	2 241,91	2 241,91	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	2 506,00	0,00	2 506,00	2 506,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>140 000,00</b>	<b>58 319,95</b>	<b>10 735,00</b>	<b>187 584,95</b>	<b>120 910,05</b>	<b>64,46%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 000,00</b>	<b>58 319,95</b>	<b>10 735,00</b>	<b>187 584,95</b>	<b>120 910,05</b>	<b>64,46%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030,00	0,00	0,00	10 030,00	9 713,33	96,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	0,00	0,00	4 040,00	3 974,96	98,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	728,00	0,00	728,00	727,18	99,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	0,00	7,00	324,00	299,11	92,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 325,00	7,00	0,00	52 332,00	52 332,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 080,00	0,00	728,00	11 352,00	5 880,00	51,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 006,00	0,00	0,00	9 006,00	1 359,20	15,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 188,00	10 000,00	0,00	29 188,00	10 449,67	35,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	25 942,00	83,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	47 584,95	10 000,00	37 584,95	8 696,00	23,14%
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 536,60	76,83%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>104 550,78</b>	<b>9 115,10</b>	<b>95 435,68</b>	<b>95 435,68</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>104 550,78</b>	<b>9 115,10</b>	<b>95 435,68</b>	<b>95 435,68</b>	<b>100,00%</b>

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			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 716,58	3 152,89	21 563,69	21 563,69	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 581,28	588,65	2 992,63	2 992,63	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 756,50	0,00	3 756,50	3 756,50	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,33	0,00	515,33	515,33	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	513,59	0,00	513,59	513,59	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,32	0,00	73,32	73,32	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 640,00	525,35	23 114,65	23 114,65	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 823,09	208,17	15 614,92	15 614,92	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 758,08	4 000,00	26 758,08	26 758,08	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 120,04	640,04	480,00	480,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,97	0,00	52,97	52,97	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>490 000,00</b>	<b>225 355,09</b>	<b>370 588,49</b>	<b>344 766,60</b>	<b>278 053,72</b>	<b>80,65%</b>

Tabela 20: 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 – według zadań

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiana	Plan po zmianach
PO RYBY - Zakup pojazdu gaśniczego dla OSP Jaworze	350 000,00	- 350 000,00	0,00
RPO WSL - Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	0,00	44 117,65	44 117,65
RPO WSL – Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	0,00	12 628,32	12 628,32
RPO WSL na lata 2014-2020 – Centrum Usług Społecznościowych w Jaworzu - utworzenie Klubu Seniora - Utworzenie trwałej inicjatywy zraszającej osoby starsze	140 000,00	47 584,95	187 584,95
CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Modernizacja budynku nr 85 ul. Zdrojowa - zmiana sposobu realizacji usług społecznych w kierunku ich skoordynowania poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Centrum Usług Społecznych	0,00	5 000,00	5 000,00
RPO WSL – Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	0,00	95 435,68	95 435,68
<b>RAZEM</b>	<b>490 000,00</b>	<b>- 145 233,40</b>	<b>344 766,60</b>

**3.9. 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 Jaworze 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>34 729,53</b>	<b>34 729,53</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 729,53</b>	<b>34 729,53</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	34 729,53	34 729,53	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 229,38</b>	<b>95 010,96</b>	<b>86,19%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>110 229,38</b>	<b>95 010,96</b>	<b>86,19%</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	110 229,38	95 010,96	86,19%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 783,00</b>	<b>43 652,84</b>	<b>99,70%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</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	2 100,00	2 100,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>41 471,00</b>	<b>41 340,84</b>	<b>99,69%</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	41 471,00	41 340,84	99,69%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</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	212,00	212,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>299,96</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>299,96</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	299,96	99,99%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 196,06</b>	<b>79 285,64</b>	<b>94,17%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>84 196,06</b>	<b>79 285,64</b>	<b>94,17%</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	84 196,06	79 285,64	94,17%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 138,00</b>	<b>15 863,00</b>	<b>98,30%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 263,00</b>	<b>4 263,00</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	4 263,00	4 263,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 875,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>97,68%</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	11 875,00	11 600,00	97,68%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 982 135,33</b>	<b>1 908 173,93</b>	<b>96,27%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 952 028,33</b>	<b>1 879 576,42</b>	<b>96,29%</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	1 944 935,00	1 872 483,09	96,27%
		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	7 093,33	7 093,33	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 205,00</b>	<b>1 205,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 205,00	1 205,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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>28 902,00</b>	<b>27 392,51</b>	<b>94,78%</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	28 902,00	27 392,51	94,78%
			<b>Razem</b>	<b>2 271 511,30</b>	<b>2 177 015,86</b>	<b>95,84%</b>

### 3.10. 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 Jaworze 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>34 729,53</b>	<b>34 729,53</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 729,53</b>	<b>34 729,53</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533,97	533,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	147,00	147,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 048,56	34 048,56	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 229,38</b>	<b>95 010,96</b>	<b>86,19%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>110 229,38</b>	<b>95 010,96</b>	<b>86,19%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 752,77	73 332,79	89,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 062,46	12 613,89	89,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 004,15	1 796,63	89,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	67,65	19,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 060,00	7 200,00	59,70%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 783,00</b>	<b>43 652,84</b>	<b>99,70%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>41 471,00</b>	<b>41 340,84</b>	<b>99,69%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 880,00	26 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,00	1 464,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	208,79	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910,00	8 902,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 878,92	96,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	6,18	88,29%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>299,96</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>299,96</b>	<b>99,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	149,96	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 196,06</b>	<b>79 285,64</b>	<b>94,17%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>84 196,06</b>	<b>79 285,64</b>	<b>94,17%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 196,06	79 285,64	94,17%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 138,00</b>	<b>15 863,00</b>	<b>98,30%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 263,00</b>	<b>4 263,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,00	63,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 875,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>97,68%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 875,00	11 600,00	97,68%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 982 135,33</b>	<b>1 908 173,93</b>	<b>96,27%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 952 028,33</b>	<b>1 879 576,42</b>	<b>96,29%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 707 337,33	1 652 285,46	96,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 540,00	40 789,53	91,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 270,00	4 270,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 500,00	171 370,39	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 881,00	4 837,84	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	3 573,20	70,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 205,00</b>	<b>1 205,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205,00	1 205,00	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>28 902,00</b>	<b>27 392,51</b>	<b>94,78%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 902,00	27 392,51	94,78%
			<b>Razem</b>	<b>2 271 511,30</b>	<b>2 177 015,86</b>	<b>95,84%</b>



### 3.11. 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 %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>203,00</b>	<b>217,00</b>	<b>106,90%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>203,00</b>	<b>217,00</b>	<b>106,90%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	203,00	217,00	106,90%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>110,00%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>110,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 650,00	110,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>60 040,00</b>	<b>140 279,08</b>	<b>233,64%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>140 242,08</b>	<b>233,74%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	48 699,47	243,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	11 900,57	238,01%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	79 642,04	227,55%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>40,00</b>	<b>37,00</b>	<b>92,50%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	37,00	92,50%
			<b>Razem</b>	<b>61 743,00</b>	<b>142 146,08</b>	<b>230,22%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 109 747,00</b>	<b>3 109 747,00</b>	<b>2 706 938,84</b>	<b>87,05%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 109 747,00</b>	<b>3 109 747,00</b>	<b>2 706 938,84</b>	<b>87,05%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 100 000,00	2 689 929,83	86,77%
				0,00	0,00	12 714,00	X
				9 747,00	9 747,00	4 295,01	44,06%
			<b>Razem</b>	<b>3 109 747,00</b>	<b>3 109 747,00</b>	<b>2 706 938,84</b>	<b>86,77%</b>

Tabela 25: 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>3 400 000,00</b>	<b>3 857 956,00</b>	<b>3 793 057,35</b>	<b>98,32%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 857 956,00</b>	<b>3 793 057,35</b>	<b>98,32%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 672 044,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	228 800,00	226 107,57	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 800,00	15 796,75	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	42 450,00	41 551,01	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 300,00	3 894,92	90,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	8 600,00	8 258,70	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 956,00	3 956,00	254,42	6,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470 000,00	1 546 000,00	1 489 922,48	96,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	8 000,00	7 237,15	90,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	34,35	68,70%
			<b>Razem</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 857 956,00</b>	<b>3 793 057,35</b>	<b>98,32%</b>

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

Tabela 26: 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 %
<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>250 000,00</b>	<b>298 338,47</b>	<b>317 717,17</b>	<b>106,50%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>250 000,00</b>	<b>298 338,47</b>	<b>317 717,17</b>	<b>106,50%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	48 338,47	74 977,98	155,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	242 739,19	97,10%
			<b>Razem</b>	<b>250 000,00</b>	<b>298 338,47</b>	<b>317 717,17</b>	<b>106,50%</b>

Tabela 27: 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 %
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>259 200,00</b>	<b>470 305,91</b>	<b>325 162,97</b>	<b>69,14%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>9 449,97</b>	<b>89,15%</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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	1 449,97	55,77%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>239 400,00</b>	<b>450 505,91</b>	<b>306 555,00</b>	<b>68,05%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		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	81 000,00	141 000,00	107 200,00	76,03%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 968,00	4 718,00	3 830,10	81,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,42	189,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,00	534,00	279,30	52,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,96	26,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 109,00	156 740,23	89 583,52	57,15%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 664,03	7 664,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	28 180,00	17 109,31	60,71%
		4260	Zakup energii	1 034,00	1 034,00	1 033,50	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 135,00	86 611,36	68 897,45	79,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 241,91	2 241,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 120,00	5 020,00	3 397,00	67,67%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	2 506,00	2 506,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	1 559,00	51,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	37,50	93,75%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	40 000,00	47 200,00	46 485,00	98,49%

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	
	01095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 000,00	47 200,00	46 485,00	98,49%
		2310	Dotacja dla Miasta Bielsko - Biała na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze	-	-	-	-	-	-	40 000,00	47 200,00	46 485,00	98,49%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	592 000,00	592 000,00	591 996,00	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	592 000,00	592 000,00	591 996,00	99,99%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo Gminny	-	-	-	-	-	-	592 000,00	592 000,00	591 996,00	99,99%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo Gminny	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 216,00	5 167,50	99,07%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 050,00	5 001,50	99,04%
		2310	Dotacja dla Miasta Bielsko - Biała na realizację współfinansowania pozaszkolnych punktów katechetycznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 050,00	5 001,50	99,04%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	166,00	166,00	100,00%
		2310	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację współfinansowania projektu "Dbam o siebie"	-	-	-	-	-	-	-	166,00	166,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	9 200,00	187 700,00	187 658,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	-	-	-	-	-	-	-	178 500,00	178 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie zakupów dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej	-	-	-	-	-	-	-	178 500,00	178 500,00	100,00%
85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu zwalczania narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
85158			Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	9 200,00	9 200,00	9 158,00	99,54%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko - Biała	-	-	-	-	-	-	9 200,00	9 200,00	9 158,00	99,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 672 044,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	1 672 044,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		2310	Dotacja dla Miasta Bielsko - Biała na realizację zadania zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jaworze	-	-	-	-	-	-	1 672 044,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 000,00	1 464 000,00	1 464 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	950 000,00	950 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	950 000,00	950 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	280 000,00	325 000,00	325 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	325 000,00	325 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	180 000,00	189 000,00	189 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	189 000,00	189 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>962 000,00</b>	<b>1 466 000,00</b>	<b>1 466 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 353 244,00</b>	<b>2 867 116,00</b>	<b>2 866 306,50</b>	<b>99,97%</b>

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	40 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	40 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Jaworze	-	-	-	-	-	-	40 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	765 000,00	963 038,20	923 934,44	-	-	-	-	4 037,85	4 037,85	95,94%
	80104		Przedszkola	615 000,00	800 000,00	783 298,17	-	-	-	-	4 037,85	4 037,85	97,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 000,00	800 000,00	783 298,17	-	-	-	-	-	-	97,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Nagroda 250 lecie KEN przedszkola niepubliczne	-	-	-	-	-	-	-	4 037,85	4 037,85	100,00%	
80149			<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>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>127 598,07</b>	-	-	-	-	-	-	<b>85,07%</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	127 598,07	-	-	-	-	-	-	85,07%	
80195			<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>13 038,20</b>	<b>13 038,20</b>	-	-	-	-	-	-	<b>100,00%</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	13 038,20	13 038,20	-	-	-	-	-	-	100,00%	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>118 000,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>144 200,00</b>	<b>81,01%</b>
			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>81 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>107 200,00</b>	<b>76,03%</b>
		2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie zapobiegania uzależnieniu wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności i spędzania wolnego czasu	-	-	-	-	-	-	-	81 000,00	141 000,00	107 200,00	76,03%
			<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz osób w wieku emerytalnym	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>26 369,04</b>	-	-	-	-	-	-	<b>75,34%</b>	
			<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>26 369,04</b>	-	-	-	-	-	-	<b>75,34%</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	35 000,00	26 369,04	-	-	-	-	-	-	75,34%	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25,00%</b>
			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25,00%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Program Ograniczenia Niskiej Emisji	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	35 000,00	25,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>120 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>163 490,20</b>	<b>93,42%</b>
			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>70 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>138 490,20</b>	<b>92,33%</b>
		2360	Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	150 000,00	138 490,20	92,33%
			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochrona zabytków	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>140 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>179 982,66</b>	<b>99,99%</b>
			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>140 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>179 982,66</b>	<b>99,99%</b>
		2360	Wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	180 000,00	179 982,66	99,99%
			<b>Razem</b>	<b>800 000,00</b>	<b>998 038,20</b>	<b>950 303,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578 000,00</b>	<b>762 037,85</b>	<b>611 710,71</b>	<b>95,22%</b>	

### 3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 123,21 zł (z 123,21 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 123,21 zł (z 123,21 zł do 0,00 zł)	-
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 172,84 zł (z 108 068,91 zł do 107 896,07 zł)	zmniejszenie o 172,84 zł (z 108 068,91 zł do 107 896,07 zł)	-
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 033,43 zł (z 18 377,51 zł do 19 410,94 zł)	wzrost o 1 723,55 zł (z 14 187,99 zł do 15 911,54 zł)	wzrost o 19 138,43 zł (z 1 014,24 zł do 20 152,67 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 412,01 zł	wzrost o 412,01 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 3 446,70 zł do 3 858,71 zł)	(z 3 446,70 zł do 3 858,71 zł)	
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 11,72 zł (z 2,89 zł do 14,61 zł)	wzrost o 11,72 zł (z 2,89 zł do 14,61 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,58 zł do 0,56 zł)	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,58 zł do 0,56 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 250,31 zł (z 3 400,23 zł do 4 650,54 zł)	wzrost o 1 250,31 zł (z 3 400,23 zł do 4 650,54 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 523,15 zł (z 3 255,72 zł do 732,57 zł)	wzrost o 269,11 zł (z 365,06 zł do 634,17 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 104,58 zł (z 6 116,55 zł do 6 221,13 zł)	zmniejszenie o 6 011,97 zł (z 6 116,55 zł do 104,58 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 423,08 zł (z 10 391,61 zł do 12 814,69 zł)	wzrost o 2 423,08 zł (z 10 391,61 zł do 12 814,69 zł)	-
700	70007	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 609,12 zł (z 1 991,33 zł do 2 600,45 zł)	wzrost o 609,12 zł (z 1 991,33 zł do 2 600,45 zł)	zmniejszenie o 206,08 zł (z 326,15 zł do 120,07 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 923,44 zł (z 459,79 zł do 3 383,23 zł)	zmniejszenie o 123,60 zł (z 459,79 zł do 336,19 zł)	wzrost o 74,95 zł (z 420,52 zł do 495,47 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 447,12 zł (z 4 816,98 zł do 3 369,86 zł)	wzrost o 1 255,08 zł (z 2 114,78 zł do 3 369,86 zł)	wzrost o 653,24 zł (z 45,17 zł do 698,41 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 193,48 zł (z 520,66 zł do 714,14 zł)	wzrost o 193,48 zł (z 520,66 zł do 714,14 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (3 650,65 zł)	bez zmian (3 650,65 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 830,57 zł (z 2 440,84 zł do 1 610,27 zł)	zmniejszenie o 830,57 zł (z 2 440,84 zł do 1 610,27 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 31 060,64 zł (z 58 425,42 zł do 27 364,78 zł)	zmniejszenie o 31 060,64 zł (z 58 425,42 zł do 27 364,78 zł)	zmniejszenie o 1 497,24 zł (z 2 738,42 zł do 1 241,18 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 40,00 zł (z 42,00 zł do 82,00 zł)	wzrost o 40,00 zł (z 42,00 zł do 82,00 zł)	wzrost o 48,45 zł (z 76,60 zł do 125,05 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 34 116,10 zł (z 50 516,10 zł do 16 400,00 zł)	zmniejszenie o 34 116,10 zł (z 50 516,10 zł do 16 400,00 zł)	zmniejszenie o 199,00 zł (z 450,00 zł do 251,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 978,00 zł (z 0,00 zł do 978,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 38 086,00 zł (z 54 855,00 zł do 16 769,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 37 136,64 zł (z 63 949,23 zł do 101 085,87 zł)	zmniejszenie o 1 595,33 zł (z 59 137,95 zł do 57 542,62 zł)	zmniejszenie o 394,60 zł (z 24 232,18 zł do 23 837,58 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 216,78 zł (z 2 562,01 zł do 2 778,79 zł)	zmniejszenie o 118,91 zł (z 2 473,70 zł do 2 354,79 zł)	wzrost o 1 258,37 zł (z 4 368,07 zł do 5 626,44 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 2,94 zł (z 8,42 zł do 11,36 zł)	wzrost o 2,94 zł (z 8,42 zł do 11,36 zł)	wzrost o 113,83 zł (z 130,04 zł do 243,87 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 95 435,85 zł (z 120 338,93 zł do 24 903,08 zł)	zmniejszenie o 95 435,85 zł (z 120 338,93 zł do 24 903,08 zł)	wzrost o 543,47 zł (z 1,00 zł do 544,47 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 7 964,00 zł (z 25 464,00 zł do 17 500,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 44 848,15 zł (z 9 924,58 zł do 54 772,73 zł)	wzrost o 1 596,90 zł (z 9 924,58 zł do 11 521,48 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 112 892,00 zł (z 140 731,85 zł do 27 839,85 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 31,71 zł (z 10 039,90 zł do 10 008,19 zł)	zmniejszenie o 31,71 zł (z 10 039,90 zł do 10 008,19 zł)	bez zmian (11,00 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (0,42 zł)	bez zmian (0,42 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 65,99 zł (z 65,99 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 24,00 zł (z 24,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 24,00 zł (z 24,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 20,00 zł (z 20,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 20,00 zł (z 20,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 052,57 zł (z 610,51 zł do 3 663,08 zł)	-	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 55,47 zł (z 55,47 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85220	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 685,12 zł (z 685,12 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 0,23 zł (z 1 915,20 zł do 1 915,43 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 7,50 zł (z 0,00 zł do 7,50 zł)	-	-
852	85295	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 109,54 zł (z 0,00 zł do 109,54 zł)	wzrost o 109,54 zł (z 0,00 zł do 109,54 zł)	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 062,50 zł (z 0,00 zł do 1 062,50 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 482,35 zł (z 482,35 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 482,35 zł (z 482,35 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 000,00 zł (z 4 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (35,15 zł)	bez zmian (35,15 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 272,24 zł (z 835,00 zł do 7 107,24 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 17 589,95 zł (z 780 458,09 zł do 798 048,04 zł)	wzrost o 17 589,95 zł (z 780 458,09 zł do 798 048,04 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 726,09 zł (z 124 322,76 zł do 122 596,67 zł)	zmniejszenie o 1 726,09 zł (z 124 322,76 zł do 122 596,67 zł)	zmniejszenie o 5 047,26 zł (z 26 033,05 zł do 20 985,79 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 795,00 zł (z 13 105,00 zł do 18 900,00 zł)	-	-
900	90004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (250,00 zł)	-	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4,82 zł (z 7,10 zł do 11,92 zł)	wzrost o 4,82 zł (z 7,10 zł do 11,92 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,37 zł (z 0,62 zł do 0,99 zł)	wzrost o 0,37 zł (z 0,62 zł do 0,99 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>zmniejszenie o 205 647,83 zł (z 1 630 810,38 zł do 1 425 162,55 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 144 365,21 zł (z 1 373 555,27 zł do 1 229 190,06 zł)</b>	<b>wzrost o 14 486,56 zł (z 59 846,44 zł do 74 333,00 zł)</b>



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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

#### 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z nadaniem numeru PESEL i potwierdzeniem tożsamości obywatelom Ukrainy

<b>Dochody - 750</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Rodzaj dochodu</b>			
1	2	3	4
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	624,88	624,88	100,00%

<b>Wydatki - 750</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Rodzaj wydatku</b>			
1	2	3	4
<b>I. Pozostała działalność - 75095</b>	<b>624,88</b>	<b>624,88</b>	100,00%
Wydatki bieżące, w tym:	624,88	624,88	100,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	624,88	624,88	100,00%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624,88	624,88	100,00%

#### 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z dodatkowymi zadaniami oświatowymi dla obywateli Ukrainy

<b>Dochody - 758 / 801</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Rodzaj dochodu</b>			
1	2	3	4
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	478 477,00	478 477,00	100,00%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 795,00	3 973,14	68,56%
<b>RAZEM</b>	<b>484 272,00</b>	<b>482 450,14</b>	<b>1,69</b>

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Rodzaj przychodu</b>			
1	2	3	4
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	47 438,11	47 438,11	100,00%
<b>Wydatki - 750/801</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Rodzaj wydatku</b>			
1	2	3	4
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 75023</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	100,00%
Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00%

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	100,00%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 75085</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	100,00%
Wydatki bieżące, w tym:	84 000,00	84 000,00	100,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 000,00	84 000,00	100,00%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000,00	84 000,00	100,00%
<b>Szkoły podstawowe - 80101</b>	<b>366 219,91</b>	<b>299 494,28</b>	81,78%
Wydatki bieżące, w tym:	366 219,91	299 494,28	81,78%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	366 219,91	299 494,28	81,78%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 153,91	273 527,87	83,10%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 066,00	25 966,41	70,05%
<b>Przedszkola - 80104</b>	<b>47 657,00</b>	<b>47 539,47</b>	99,75%
Wydatki bieżące, w tym:	47 657,00	47 539,47	99,75%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 657,00	47 539,47	99,75%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 627,00	42 568,27	99,86%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 030,00	4 971,20	98,83%
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 80153</b>	<b>5 795,00</b>	<b>3 973,14</b>	68,56%
Wydatki bieżące, w tym:	5 795,00	3 973,14	68,56%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 795,00	3 973,14	68,56%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 795,00	3 973,14	68,56%
<b>Pozostała działalność - 80195</b>	<b>13 038,20</b>	<b>13 038,20</b>	100,00%
Wydatki bieżące, w tym:	13 038,20	13 038,20	100,00%
1. Dotacje na zadania bieżące	13 038,20	13 038,20	100,00%
<b>RAZEM</b>	<b>531 710,11</b>	<b>463 045,09</b>	87,09%

### 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych wypłatą zasiłków stałych i okresowych obywatelom Ukrainy

<b>Dochody - 852</b>	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 080,00	552,74	26,57%

<b>Wydatki - 852</b>	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
<b>Pozostała działalność - 85295</b>	<b>2 080,00</b>	<b>552,74</b>	26,57%
Wydatki bieżące, w tym:	2 080,00	552,74	26,57%
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 080,00	552,74	26,57%

**4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o Funduszu Pomocy wraz z obsługą wniosków**

<b>Dochody - 853</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Rodzaj dochodu</b>			
1	2	3	4
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275 200,00	275 200,00	100,00%

<b>Wydatki - 853</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Rodzaj wydatku</b>			
1	2	3	4
<b>Pozostała działalność - 85395</b>	<b>275 200,00</b>	<b>275 200,00</b>	100,00%
Wydatki bieżące, w tym:	275 200,00	275 200,00	100,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	880,00	880,00	100,00%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880,00	880,00	100,00%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 320,00	274 320,00	100,00%

**5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

<b>Dochody - 853</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Rodzaj dochodu</b>			
1	2	3	4
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 672,00	1 530,00	41,67%

<b>Wydatki - 853</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Rodzaj wydatku</b>			
1	2	3	4
<b>Pozostała działalność - 85395</b>	<b>3 672,00</b>	<b>1 530,00</b>	41,67%
Wydatki bieżące, w tym:	3 672,00	1 530,00	41,67%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72,00	30,00	41,67%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72,00	30,00	41,67%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	1 500,00	41,67%

**6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

<b>Dochody - 855</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Rodzaj dochodu</b>			
1	2	3	4
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 910,00	26 139,38	90,42%

<b>Wydatki - 855</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
----------------------	-------------	------------------	--------------------

Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
<b>Pozostała działalność - 85595</b>	<b>28 910,00</b>	<b>26 139,38</b>	90,42%
Wydatki bieżące, w tym:	28 910,00	26 139,38	90,42%
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 910,00	26 139,38	90,42%

### 3.17. DOCHODY, PRZYCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY JAWORZE ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW

Tabela 32: Dochody, przychody i wydatki budżetu Gminy Jaworze związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw

#### 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Oplaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	242 739,19	97,10%
Oplaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	48 338,47	74 977,98	155,11%
<b>RAZEM</b>	<b>298 338,47</b>	<b>317 717,17</b>	<b>252,21%</b>

Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj przychodu			
1	2	3	4
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	162 767,44	162 767,44	100,00%

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
<b>I. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>450 505,91</b>	<b>306 555,00</b>	<b>68,05%</b>
Wydatki bieżące, w tym:	450 505,91	306 555,00	68,05%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	295 877,59	185 726,68	62,77%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 032,23	93 730,42	57,85%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 845,36	91 996,26	68,73%
2. Dotacje na zadania bieżące	142 000,00	108 200,00	76,20%
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	12 628,32	12 628,32	100,00%
<b>II. Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 600,00</b>	<b>9 449,97</b>	<b>89,15%</b>
Wydatki bieżące, w tym:	10 600,00	9 449,97	89,15%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 600,00	1 449,97	55,77%
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	1 449,97	55,77%

2. Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%
-------------------------------	----------	----------	---------

**2. Dochody z opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust.4, 5 i 6 ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska**

<b>Dochody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Rodzaj dochodu</b>			
1	2	3	4
Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 265,20	71,09%

<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Rodzaj wydatku</b>			
1	2	3	4
<b>Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - rozdział 90003</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 265,20</b>	<b>71,09%</b>
Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	4 265,20	71,09%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	4 265,20	71,09%
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	4 265,20	71,09%

**3. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

<b>Dochody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Rodzaj dochodu</b>			
1	2	3	4
Dział 900 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	2 689 929,83	86,77%
Dział 900 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 714,00	X
Dział 900 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 747,00	4 295,01	44,06%
<b>RAZEM</b>	<b>3 109 747,00</b>	<b>2 706 938,84</b>	<b>87,05%</b>

<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Rodzaj wydatku</b>			
1	2	3	4
<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 857 956,00</b>	<b>3 793 057,35</b>	<b>98,32%</b>
Wydatki bieżące, w tym:	3 857 956,00	3 793 057,35	98,32%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 857 956,00	1 793 057,35	96,51%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	295 643,30	98,55%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 557 956,00	1 497 414,05	96,11%
2. Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

**4. Dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców z art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz na realizację zadań określonych w art. 18 tej ustawy**

<b>Dochody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Rodzaj dochodu</b>			
1	2	3	4
Dział 600 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,72	X
Dział 600 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	15 476,53	171,96%
<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Rodzaj przychodu</b>			
1	2	3	4
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	10 959,76	10 959,76	100,00%

<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Rodzaj wydatku</b>			
1	2	3	4
<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>19 959,76</b>	<b>8 295,47</b>	41,56%
Wydatki bieżące, w tym:	19 959,76	8 295,47	41,56%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 959,76	8 295,47	41,56%
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 959,76	8 295,47	41,56%

**5. Przychody i wydatki inwestycyjne realizowane w 2023 roku ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Rodzaj przychodu</b>			
1	2	3	4
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	14 760,00	1 473 860,44	9985,50%

<b>Wydatki - RFIL</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Rodzaj wydatku</b>			
1	2	3	4
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	100,00%

Wydatki majątkowe, w tym:	14 760,00	14 760,00	100,00%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 760,00	14 760,00	100,00%

**6. Wydatki inwestycyjne realizowane w 2023 roku ze środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład - Budowa parkingu wraz z przebudową dróg: powiatowej (Wapienicka) i gminnej (Zdrojowa) oraz przebudową mostu (ul. Podgórska) w celu przeciwdziałania powodziom**

Wydatki ze środków własnych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>54 222,37</b>	54,22%
Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	54 222,37	54,22%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	54 222,37	54,22%

**7. Wydatki inwestycyjne realizowane w 2023 roku ze środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład - Jaworze-Zdrój - Rewitalizacja odwiertu geotermalnych wód solankowych w celu uruchomienia zakładu górniczego i odzyskania praw uzdrowiskowych**

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	0,00	0,00%

Wydatki ze środków RF Polski Ład	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
Wydatki majątkowe, w tym:	2 200 000,00	0,00	0,00%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00	0,00	0,00%

Wydatki ze środków własnych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>186 056,21</b>	13,29%
Wydatki majątkowe, w tym:	1 400 000,00	186 056,21	13,29%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	186 056,21	13,29%

**8. Dochody i wydatki bieżące realizowane w 2023 roku ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek węglowy**

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00	3 060,00	33,33%

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj wydatku			

1	2	3	4
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dodatek węglowy</b>	<b>9 180,00</b>	<b>3 060,00</b>	33,33%
Wydatki bieżące, w tym:	9 180,00	3 060,00	33,33%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180,00	60,00	33,33%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180,00	60,00	33,33%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 000,00	33,33%

**9. Dochody i wydatki bieżące realizowane w 2023 roku ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek dla gospodarstw domowych**

<b>Dochody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Rodzaj dochodu</b>			
1	2	3	4
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080,00	0,00	0,00%

<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Rodzaj wydatku</b>			
1	2	3	4
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dodatek dla gospodarstw domowych</b>	<b>4 080,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
Wydatki bieżące, w tym:	4 080,00	0,00	0,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80,00	0,00	0,00%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80,00	0,00	0,00%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%

**10. Dochody i wydatki bieżące realizowane w 2023 roku ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek energetyczny**

<b>Dochody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Rodzaj dochodu</b>			
1	2	3	4
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 250,00	28 050,00	73,33%

<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Rodzaj wydatku</b>			
1	2	3	4
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dodatek energetyczny</b>	<b>38 250,00</b>	<b>28 050,00</b>	73,33%
Wydatki bieżące, w tym:	38 250,00	28 050,00	73,33%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	750,00	550,00	73,33%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	X
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00	550,00	73,33%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 500,00	27 500,00	73,33%

**11. Dochody i wydatki bieżące realizowane w 2023 roku ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek gazowy**

<b>Dochody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
----------------	-------------	------------------	--------------------



Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	12 562,15	41,05%

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dodatek gazowy</b>	<b>30 600,00</b>	<b>12 562,15</b>	41,05%
Wydatki bieżące, w tym:	30 600,00	12 562,15	41,05%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	246,32	41,05%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	X
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	246,32	41,05%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	12 315,83	41,05%

### 3.18. SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ W 2023 ROKU

Tabela 33: Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2023 roku

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa lub na podstawie KPA i uchwały Rady Gminy Jaworze	
			Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
Podatek od nieruchomości	537 175,05	41 314,96	4 510,48	0,00
Podatek od środków transportowych	88 247,84	0,00	8 875,00	0,00
Podatek rolny	0,00	0,00	193,88	
Podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00		42 501,25
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00		17 500,00
Odsetki podatkowe	0,00	0,00	1 928,00	
<b>RAZEM</b>	<b>625 422,89</b>	<b>41 314,96</b>	<b>15 507,36</b>	<b>60 001,25</b>