



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 lipca 2024 r.

Poz. 5357

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY ŻARNOWIEC

z dnia 29 marca 2024 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarnowiec za 2023 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 – tekst jednolity) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarnowiec za 2023 rok zgodnie z przedstawionymi załącznikami.

Wójt Gminy

mgr inż. Grzegorz Scelina

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarnowiec za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARNOWIEC ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	11
2.5. Dochody majątkowe	12
2.5.1. Dochody z majątku.....	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	12
2.6. Wydatki ogółem	13
2.7. Wydatki bieżące.....	13
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	15
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	16
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	16
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	18
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.7.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	19
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	19
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	23
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.8. Wydatki majątkowe	26
2.8.1 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.....	27
2.8.2 Dział 600 - Transport i łączność.....	27

2.8.3	Dział 750 - Administracja Publiczna.....	27
2.8.4	Dział 754 - Ochotnicze Straże Pożarne.....	27
2.8.5	Dział 801 - Oświata i wychowanie.....	28
2.8.6	Dział 851 - Ochrona Zdrowia.....	28
2.8.7	Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.....	28
2.8.8	Dział 926 -Kultura fizyczna.....	29
2.9.	Przychody.....	27
2.10.	Rozchody.....	30
2.11.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji.....	30
2.12	Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu.....	31
2.13	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.....	32
2.14	Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu.....	35
3.	DANE TABELARYCZNE.....	39
3.1.	Wykonanie dochodów.....	39
3.2.	Wykonanie wydatków.....	44
3.3.	Wykonanie wydatków w grupach.....	57
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich.....	59
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	60
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	63
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	64
3.8.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	66
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	66
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	67
3.11.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	68
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	69
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	70
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	71
3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	72
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład....	73
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	75
3.18.	Realizacja Przedsięwzięć z Funduszu Soleckiego za 2023 r.....	76

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Żarnowiec w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Żarnowiec nr Uchwała Nr XXXIX/249/2022 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarnowiec zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Żarnowiec za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Żarnowiec w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Żarnowiec nr Uchwała Nr XXXIX/249/2022 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 28 711 653,75 zł;
- realizację wydatków na poziomie 34 210 447,64 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 652 553,89 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 153 760,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 498 793,89 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Żarnowiec 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 37 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Żarnowiec, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 135/VIII/2023 Wójta Gminy Żarnowiec	1 296 000,00	0,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Żarnowiec	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 136/VIII/2023 Wójta Gminy Żarnowiec	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XL/262/2023 Rady Gminy Żarnowiec	195 880,00	0,00	439 672,54	38 200,00	205 592,54	0,00	0,00	0,00
5	Korekta 1 do uchwały Nr XL/262/2023	0,00	195 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Korekta 2 do Uchwały Nr XL/262/2023	195 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 137/VIII/2023 Wójta Gminy Żarnowiec	23 261,00	0,00	23 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 138/VIII/2023 Wójta Gminy Żarnowiec	3 591,00	0,00	33 596,00	30 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XLI/264/2023 Rady Gminy Żarnowiec	45 968,37	236 000,00	3 123 968,37	3 194 818,00	119 182,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 140/VIII/2023 Wójta Gminy Żarnowiec	186 437,00	0,00	186 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 144/2023 Wójta Gminy Żarnowiec	907 500,22	0,00	907 500,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 145/VIII/2023 Wójta Gminy Żarnowiec	3,00	0,00	79 038,00	79 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 146/VIII/2023 Wójta Gminy Żarnowiec	1 553,00	2 200,00	1 553,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr XLIV/277/2023 Rady Gminy Żarnowiec	130 514,66	4 000 000,00	450 179,69	4 250 717,00	68 948,03	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 147/VIII/2023 Wójta Gminy Żarnowiec	13 153,00	0,00	68 153,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 148/VIII/2023 Wójta Gminy Żarnowiec	0,00	1 888,00	11 073,50	12 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 149/VIII/2023 Wójta Gminy Żarnowiec	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XLV/282/2023 Rady Gminy Żarnowiec	399 021,80	0,00	1 373 720,88	3 000 399,00	0,00	2 025 699,92	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 150/VIII/2023 Wójta Gminy Żarnowiec	51 472,60	0,00	291 145,60	239 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 151/VIII/2023 Wójta Gminy Żarnowiec	1 886,94	0,00	1 886,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
21	Zarządzenie Nr 152/VIII/2023 Wójta Gminy Żarnowiec	761,00	0,00	7 761,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 153/VIII/2023 Wójta Gminy Żarnowiec	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr XLVI/284/2023 Rady Gminy Żarnowiec	1 887 417,89	0,00	995 509,89	0,00	0,00	891 908,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 156/VIII/2023 Wójta Gminy Żarnowiec	126 329,67	16 000,00	156 703,60	46 373,93	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 157/VIII/2023 Wójta Gminy Żarnowiec	0,00	0,00	4 064,70	4 064,70	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 158/VIII/ 2023 Wójta Gminy Żarnowiec	560 044,77	0,00	560 044,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr XLVII/295/2023 Rady gminy Żarnowiec	109 299,00	436 000,00	426 900,00	753 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 159/VIII/2023	10 907,00	7 613,77	15 907,00	12 613,77	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 160/VIII/2023 Wójta Gminy Żarnowiec	1 296,53	0,00	374 416,53	373 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 163/VIII/2023 Wójta Gminy Żarnowiec	3 676,00	0,00	3 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 164/VIII/2023 Wójta Gminy Żarnowiec	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr XLVIII/300/2023 Rady Gminy Żarnowiec	100 000,00	0,00	71 500,00	21 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
33	Zarządzenie nr 165/VIII/2023 Wójta Gminy Żarnowiec	0,00	0,00	40 665,00	40 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 167/VIII/2023 Wójta Gminy Żarnowiec	6 645,00	0,00	128 790,00	122 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr XLIX/310/2023 Rady Gminy Żarnowiec	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 168/VIII/2023 Wójta Gminy Żarnowiec	129,00	0,00	1 249,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 339 882,45	4 901 581,77	11 447 627,23	12 583 211,90	393 722,57	2 917 607,92	50 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 438 300,68 zł do kwoty 30 149 954,43 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 135 584,67 zł do kwoty 33 074 862,97 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 523 885,35 zł do kwoty 3 128 668,54 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 50 000,00 zł do kwoty 203 760,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Żarnowiec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 924 908,54 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Na dzień 31.12.2023 r. gmina posiadała następujące zobowiązania wg. jednostek organizacyjnych

	Ogółem	w tym wymagalne
Urząd Gminy w Żarnowcu	331 351,23 zł,	0
Ośrodek Pomocy Społecznej	34 152,47 zł,	0
Szkoła Podstawowa w Żarnowcu	314 237,52 zł,	0
Szkoła Podstawowa w Chlinie	122 719,46 zł,	0
ZEAS	22 919,49 zł,	0
Przedszkole Publiczne w Żarnowcu	74 684,75 zł,	0
Razem	900 064,92 zł,	0

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w żadnej jednostce budżetowej. W jednostkach budżetowych wystąpiły zobowiązania wynikające z zachowania ciągłości działalności jednostki (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za dystrybucję energii, energię elektryczną, z terminami płatności przechodzącymi na następny miesiąc po okresie sprawozdawczym).

Na dzień 31.12.2023 r. w Gminie Żarnowiec nie ma jednostek które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów.

Na dzień 31.12.2023 r. należności ogółem wynosiły 2 194 332,64 zł, w tym należności wymagalne 1 544 177,31 zł,

Z osobami, które zalegają w opłatach przeprowadzane są rozmowy telefoniczne celem przypomnienia o konieczności wpłat.

W stosunku do dłużników zalegających w podatkach i opłatach zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, zostały wysłane upomnienia, a następnie zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych celem kontynuacji postępowania egzekucyjnego w stosunku do zalegających dłużników.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	28 711 653,75	30 149 954,43	25 445 630,40	84,40%
Wydatki	34 210 447,64	33 074 862,97	28 761 740,34	86,96%
Wynik	-5 498 793,89	-2 924 908,54	-3 316 109,94	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 464 502,37 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 500 000,00 zł;

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 232 425,57 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 119 182,00 zł.

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 25 445 630,40 zł, a ich realizacja stanowiła 84,40% planu wynoszącego 30 149 954,43 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	19 127 103,66	24 086 973,94	23 281 667,58	96,66%	91,50%
Dochody majątkowe	9 584 550,09	6 062 980,49	2 163 962,82	35,69%	8,50%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	28 711 653,75	30 149 954,43	25 445 630,40	84,40%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Żarnowiec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 505 509,00	12 689 699,14	12 697 241,36	100,06%	49,90%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 256 087,00	5 256 087,00	4 986 884,21	94,88%	19,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 826 871,36	4 801 021,36	2 902 471,34	60,46%	11,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 010 000,00	1 443 720,99	1 460 673,10	101,17%	5,74%
855	Rodzina	1 105 274,00	1 108 382,71	1 035 773,78	93,45%	4,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	860 000,00	805 478,58	93,66%	3,17%
801	Oświata i wychowanie	378 598,80	624 397,23	490 182,51	78,50%	1,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 153 822,59	2 499 006,51	315 902,59	12,64%	1,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 565,00	287 714,00	252 510,28	87,76%	0,99%
852	Pomoc społeczna	179 103,00	197 713,00	185 724,90	93,94%	0,73%
750	Administracja publiczna	141 523,00	151 062,61	163 405,83	108,17%	0,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	94 282,00	94 282,00	100,00%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	16 746,94	33,49%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	61 967,88	14 027,88	22,64%	0,06%
600	Transport i łączność	3 000,00	9 800,00	9 225,10	94,13%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,02%
710	Działalność usługowa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,02%
755	Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	28 711 653,75	30 149 954,43	25 445 630,40	84,40%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 23 281 667,58 zł, tj. w 96,66% w stosunku do planu wynoszącego 24 086 973,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	1 404 343,86	3 652 376,86	3 344 692,58	91,58%	14,37%
Subwencja ogólna	10 495 509,00	12 521 828,25	12 521 828,25	100,00%	53,78%
Udziały w PIT i CIT	2 206 647,00	2 206 647,00	2 206 647,00	100,00%	9,48%
Wpływy z podatków i opłat	4 363 905,00	4 127 905,00	3 815 936,12	92,44%	16,39%
Pozostałe dochody	656 698,80	1 578 216,83	1 392 563,63	88,24%	5,98%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	19 127 103,66	24 086 973,94	23 281 667,58	96,66%	100,00%

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 3 652 376,86 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 344 692,58 zł, co stanowi 91,58% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 658 086,04 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 5 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 452 787,57 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 14 500,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 213 818,97 zł.

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

- Rolnictwo i łowiectwo – 1 433 720,99 zł;
- Rodzina – 1 035 355,57 zł;
- Oświata i wychowanie – 237 770,72 zł;
- Pomoc społeczna – 185 024,90 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 521 828,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 521 828,25 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 710 204,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 722 389,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 973 935,25 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 115 300,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 206 647,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 206 647,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 13 781,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 192 866,00 zł.

2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 045 616,66 zł, co stanowi 92,94% realizacji planu wynoszącego 1 125 000,00 zł, w tym 444 397,00 zł od osób prawnych i 601 219,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 975 948,24 zł, w tym 913 200,20 zł od osób prawnych i 62 748,04 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 307 158,27 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 972 107,64 zł, co stanowi 87,72% realizacji planu wynoszącego 1 108 200,00 zł, w tym 11 921,13 zł od osób prawnych i 960 186,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 66 020,55 zł, w tym 142,40 zł od osób prawnych i 65 878,15 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 186 554,85 zł, co stanowi 98,97% realizacji planu wynoszącego 188 500,00 zł, w tym 164 749,00 zł od osób prawnych i 21 805,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 408,92 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 408,92 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 274 381,04 zł, co stanowi 103,17% realizacji planu wynoszącego 265 940,00 zł, w tym 5 940,00 zł od osób prawnych i 268 441,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 100 624,32 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 168 821,40 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 300,00 zł.

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

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 770,60 zł, co stanowi 44,71% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 16,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 95 914,45 zł, co stanowi 79,93% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 95 914,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 108,57 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 226,81 zł, co stanowi 81,13% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 219 965,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 189 364,07 zł, co stanowi 97,49% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) tj. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 033 323,91 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 107 771,55 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 29 911,20 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 12 766,75 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 2 854,63 zł, w tym:
 - z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 2 425,10 zł;
 - z opłat za korzystanie ze środowiska – 429,53 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 578 216,83 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 392 563,63 zł, co stanowi 88,24% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Żarnowiec w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 557 793,58 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, tj. wpływy z faktur dotyczących preferencyjnego zakupu węgla – 557 793,58 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 378 067,37 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, tj. dochody ze sprzedaży preferencyjnej węgla – 247 685,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 122 682,37 zł, w tym:
 - z potrąconego podatku z PIT 4 – 390,00 zł;
 - zwrot kosztów za utrzymanie pomieszczeń jednostek budżetowych – 51 549,25 zł;
 - złomowanie samochodu – 1 081,30 zł;
 - pozostałe dochody – 69 661,82 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, tj. z tytułu rozgraniczenia nieruchomości – 7 000,00 zł;
 - Domy pomocy społecznej, tj. zwrot kosztów pobytu w DPS – 700,00 zł.
- Wpływy z usług – 232 098,62 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne, tj. wpływy z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej – 186 028,50 zł;
 - Przedszkola, tj. wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego – 46 070,12 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, tj. z czynszu za najem budynków komunalnych i gruntów rolnych – 98 658,81 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 67 780,09 zł, w tym:
 - od nieterminowych wpłat czynszu za najem budynków komunalnych i gruntów rolnych – 237,87 zł;

- od lokat – 67 542,22 zł.

- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 26 952,11 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 18 972,91 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7 546,42 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 264,66 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 429,06 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Żarnowiec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2 163 962,82 zł, tj. w 35,69% w stosunku do planu wynoszącego 6 062 980,49 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	146 149,00	146 149,00	100,00%	6,75%
Dotacje i środki na inwestycje	9 584 550,09	5 916 831,49	2 017 813,82	34,10%	93,25%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 584 550,09	6 062 980,49	2 163 962,82	35,69%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 146 149,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 146 149,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 146 149,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 916 831,49 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 017 813,82 zł, co stanowi 34,10% realizacji planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że nie wykonano inwestycji z Polskiego Ładu, dotyczącego Termomodernizacji Remizy OSP w Udorzu i w związku z tym nie otrzymano środków z Promesy

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

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, tj. Promessa z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie dotyczące zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej i stacjach głębinowych – 1 715 913,75 zł;
- Ochotnicze strażne pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, tj. refundacja za termomodernizację strażnicy OSP Małoszyce – 192 722,59 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, tj. środki w ramach Inicjatywy Sołeckiej z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie dotyczące założenia monitoringu wizyjnego w Żarnowcu – 100 000,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia, tj. dotacja na realizację własnych zadań majątkowych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego – 9 177,48 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 28 761 740,34 zł, a ich realizacja wyniosła 86,96% planu wynoszącego 33 074 862,97 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	19 075 208,33	22 285 134,15	20 803 746,09	93,35%	72,33%
Wydatki majątkowe	15 135 239,31	10 789 728,82	7 957 994,25	73,76%	27,67%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	34 210 447,64	33 074 862,97	28 761 740,34	86,96%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Żarnowiec 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	8 948 826,80	9 448 313,11	9 111 781,56	96,44%	31,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 327 633,00	4 911 903,99	4 893 193,96	99,62%	17,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 143 584,42	4 398 819,45	4 133 062,64	93,96%	14,37%
750	Administracja publiczna	3 151 218,00	3 538 224,61	3 357 203,36	94,88%	11,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 916 152,25	4 248 838,50	1 615 179,57	38,01%	5,62%
600	Transport i łączność	4 007 787,73	1 373 769,73	1 068 723,57	77,79%	3,72%
855	Rodzina	1 109 984,00	1 113 491,71	1 040 464,57	93,44%	3,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	964 802,86	1 114 802,86	1 034 571,67	92,80%	3,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	804 000,00	799 943,03	99,50%	2,78%
852	Pomoc społeczna	718 742,00	739 453,00	730 211,90	98,75%	2,54%
926	Kultura fizyczna	422 416,58	431 416,58	383 778,06	88,96%	1,33%
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	246 876,18	227 382,21	92,10%	0,79%
710	Działalność usługowa	67 500,00	132 850,00	114 243,37	85,99%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	94 282,00	94 282,00	100,00%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	157 000,00	197 000,00	93 921,16	47,68%	0,33%
757	Obsługa długu publicznego	12 000,00	25 253,37	25 236,15	99,93%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	55 000,00	20 933,68	38,06%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	61 967,88	14 027,88	22,64%	0,05%
755	Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	34 210 447,64	33 074 862,97	28 761 740,34	86,96%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 803 746,09 zł, tj. w 93,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 285 134,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Żarnowiec 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	8 891 826,80	9 379 313,11	9 046 092,79	96,45%	43,48%

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 %)
750	Administracja publiczna	3 017 983,00	3 324 989,61	3 147 934,50	94,68%	15,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 458 584,00	2 248 138,00	2 019 556,56	89,83%	9,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	327 633,00	1 761 353,99	1 750 593,95	99,39%	8,41%
855	Rodzina	1 109 984,00	1 113 491,71	1 040 464,57	93,44%	5,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	964 802,86	1 114 802,86	1 034 571,67	92,80%	4,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	804 000,00	799 943,03	99,50%	3,85%
852	Pomoc społeczna	718 742,00	739 453,00	730 211,90	98,75%	3,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 148,36	491 758,13	430 154,20	87,47%	2,07%
600	Transport i łączność	507 787,73	366 587,73	267 171,21	72,88%	1,28%
710	Działalność usługowa	67 500,00	132 850,00	114 243,37	85,99%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	126 876,18	107 382,21	84,64%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	94 282,00	94 282,00	100,00%	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	157 000,00	197 000,00	93 921,16	47,68%	0,45%
926	Kultura fizyczna	100 416,58	109 416,58	63 425,26	57,97%	0,30%
757	Obsługa długu publicznego	12 000,00	25 253,37	25 236,15	99,93%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	55 000,00	20 933,68	38,06%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	61 967,88	14 027,88	22,64%	0,07%
755	Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	19 075 208,33	22 285 134,15	20 803 746,09	93,35%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 761 353,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 750 593,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 239,96 zł, co stanowi 64,13% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 239,96 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 73 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 73 100,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 224 533,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 224 533,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 433 720,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 433 720,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1 405 608,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 065,07 zł;
 - usługi pocztowe w kwocie 4 900,00 zł;
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 3 008,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 918,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,18 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 804 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 799 943,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 799 943,03 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 804 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup węgla od PGG, materiałów biurowych, urządzenia wielofunkcyjnego oraz narzędzi do załadunku węgla w kwocie 684 918,25 zł;
 - transport węgla z PGG oraz jego przechowywanie, ważenie i załadunek w kwocie 92 370,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 960,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 242,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 452,27 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 366 587,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 171,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 17 546,00 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dowóz osób na wybory oraz analizę linii komunikacyjnych w ramach programu „Jedźmy razem” w kwocie 16 353,00 zł;
 - składka członkowska w kwocie 1 193,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 6 952,50 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 6 952,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 165 938,90 zł, co stanowi 78,35% planu rocznego wynoszącego 211 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przeglądy dróg oraz ich utrzymanie w okresie zimowym i letnim w kwocie 92 281,53 zł;
 - remont chodnika, mostu oraz inne remonty dróg w kwocie 46 857,37 zł;
 - zakup piasku, soli drogowej oraz tablic wraz z materiałami montażowymi w kwocie 18 800,00 zł;
 - z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - zakup i montaż lampy hybrydowej przy drodze gminnej w sołectwie Wola Libertowska – 8 000,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 76 733,81 zł, co stanowi 60,52% planu rocznego wynoszącego 126 787,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup kruszywa, luster i asfaltu w kwocie 19 946,47 zł.
 - z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim w kwocie 56 787,34 zł, w tym:
 - remont drogi dojazdowej do pól Otola – Otola Mała – 13 023,44 zł;
 - remont drogi wewnętrznej w sołectwie Żarnowiec – 43 763,90 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 3 000,00 zł, nie zrealizowano wydatków na zakup materiałów w 2023 r.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 921,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 24 690,00 zł, co stanowi 41,15% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 24 690,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 69 231,16 zł, co stanowi 52,45% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - za usługę dystrybucji oraz świadectwo energetyczne budynków i inne usługi w kwocie 27 325,41 zł;

- zakup energii elektrycznej w kwocie 15 379,91 zł;
 - usługi remontowe lokali w kwocie 14 694,00 zł;
 - ubezpieczenie budynków w kwocie 8 254,00 zł;
 - zakup materiałów budowlanych w kwocie 3 577,84 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł, nie zrealizowano wydatków na zakupy materiałów w 2023 r.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 243,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 51 529,90 zł, co stanowi 73,61% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - projekty decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 51 529,90 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 7 363,47 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odnowienie tablic i konserwacje grobów wojennych w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup stroików i zniczy w kwocie 1 863,47 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opracowanie strategii rozwoju i planu rewitalizacji gminy w kwocie 55 350,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 324 989,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 147 934,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 36 447,95 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 36 797,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników spraw obywatelskich, zarządzania kryzysowego i prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej w kwocie 30 557,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 151,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 739,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 136 722,37 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety dla radnych, członków komisji, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady w kwocie 117 150,00 zł;
 - wynagrodzenia za obsługę sesji w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 678,47 zł;
 - zakup napisów do nagrań sesji w kwocie 4 893,90 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 469 222,66 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 2 590 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 498 309,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275 386,56 zł;
 - zakup usług pocztowych, informatycznych, obsługę prawną, odbiór odpadów, opiekę autorską, utrzymanie BIP na serwerze, dystrybucję energii i inne usługi w kwocie 254 596,90 zł;
 - zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, artykułów gospodarczych, opału oraz innych materiałów w kwocie 149 831,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 519,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 395,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 493,83 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 16 557,00 zł;
- zakup energii elektrycznej w kwocie 16 418,64 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 252,20 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 7 637,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 107,84 zł;
- ubezpieczenie budynku i sprzętu biurowego oraz inne opłaty w kwocie 4 497,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 431,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 787,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 26 005,63 zł, co stanowi 65,45% planu rocznego wynoszącego 39 731,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup gadżetów reklamowych, kalendarzy, statuetek oraz innych materiałów w kwocie 25 835,63 zł;
 - wykonanie tablicy typu roll-up w kwocie 170,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 384 974,24 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 385 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 230 971,29 zł;
 - zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, druków i innych w kwocie 55 603,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 931,20 zł;
 - usługi pocztowe, prowizje bankowe, wydatki związane z użytkowaniem lokalu w kwocie 25 701,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 814,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 866,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 366,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 926,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 727,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 836,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 229,50 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 561,65 zł, co stanowi 74,46% planu rocznego wynoszącego 127 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia sołtysów w kwocie 63 166,00 zł;
 - składki członkowskie w kwocie 13 025,63 zł;
 - diety sołtysów uczestniczących w sesjach w kwocie 8 550,00 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 4 929,02 zł;
 - podatki w kwocie 4 724,00 zł;
 - wykonanie podkładu grawerowanego w kwocie 167,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 282,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 282,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 803,07 zł;
 - zakup wyposażenia komputerowego w kwocie 240,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,65 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 92 552,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety dla obwodowych komisji i mężów zaufania w kwocie 45 480,00 zł;
 - zakup kabin wyborczych, urn, szafy, materiałów biurowych i innych w kwocie 28 435,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe informatyków oraz osób zajmujących się wyborami w kwocie 13 400,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 863,93 zł;
- zakup usług informatycznych w kwocie 1 800,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 506,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 267,04 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 530,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia na szkolenie w kwocie 600,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 491 758,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430 154,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 406 375,17 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 451 611,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - remont samochodów strażackich, syren oraz pomieszczeń gospodarczych w kwocie 78 078,82 zł;
 - dystrybucję energii, serwis, legalizację zestawu ratowniczego i inne w kwocie 68 475,43 zł;
 - zakup oleju napędowego, benzyny, akumulatorów, mundurów, części i innych w kwocie 36 198,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe gminnego komendanta OSP i konserwatorów samochodów strażackich w kwocie 53 160,00 zł;
 - ubezpieczenie strażnic, strażaków, samochodów strażackich oraz ich przeglądy w kwocie 44 438,95 zł;
 - zakup energii elektrycznej w strażnicach OSP w kwocie 29 775,02 zł;
 - ekwiwalent dla członków OSP w kwocie 21 562,00 zł;
 - szkolenia w kwocie 4 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 673,08 zł;
 - dotacje celowe dla jednostek OSP w kwocie 3 520,00 zł;
 - badania lekarskie strażaków w kwocie 1 821,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 526,44 zł;
 - z art.2 ust.1 o funduszu sołectkim w kwocie 60 945,76 zł, w tym:
 - remont pomieszczeń gospodarczych w OSP Chłina – 29 950,50 zł;
 - zakup i montaż zamku z napędem do bramy garażowej w OSP Jeziorowice – 5 198,36 zł;
 - zakup hydrantów w sołectwie Małoszyce – 4 797,00 zł;
 - zakup mundurów koszarowych do OSP Łany Małe – 5 000,00 zł;
 - zakup mundurów koszarowych oraz węży w OSP Wola Libertowska – 15 999,90 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - naprawę urządzenia radiowego w kwocie 1 100,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 679,03 zł, co stanowi 58,08% planu rocznego wynoszącego 39 046,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 107,09 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 101,22 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 840,00 zł;

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 880,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 750,72 zł.

2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów biurowych, telefonu, biurka wraz z fotelem w kwocie 3 000,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 253,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 236,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. 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 25 236,15 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 25 253,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od pożyczki w kwocie 25 236,15 zł.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 135 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 379 313,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 046 092,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 177 357,00 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 6 286 493,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 609 279,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 747 272,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 392 973,83 zł;
 - zakup opału na zimę, środków do utrzymania czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i innego wyposażenia w kwocie 317 990,09 zł;
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe w kwocie 269 204,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 253 730,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 198 951,00 zł;
 - wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i pocztowe, usługa e-dziennika oraz inne w kwocie 96 261,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 904,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 446,37 zł;
 - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 50 625,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 140,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 575,49 zł;
 - zakup usług remontowych, naprawa i konserwacja sprzętu w kwocie 16 200,33 zł;
 - ubezpieczenia budynków w kwocie 11 798,14 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 782,35 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 515,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 815,75 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 2 450,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 439,02 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 236 872,70 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 245 579,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 169 501,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 323,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 335,77 zł;
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe w kwocie 10 659,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 242,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 061,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 499,59 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 232 247,96 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 1 307 550,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 559 663,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 995,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 792,71 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 350,07 zł;
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe w kwocie 37 694,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 124,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 063,20 zł;
 - zakup opału na zimę, środków utrzymania czystości, materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, akcesoriów komputerowych i innych w kwocie 35 118,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 660,59 zł;
 - wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pocztowe i inne w kwocie 21 091,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 354,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 859,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 883,05 zł;
 - nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 319,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 719,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 320,84 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 886,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 437,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 414,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 617 061,26 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 633 597,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 278 186,66 zł;
 - zakup paliwa, części do samochodu, środków utrzymania czystości, materiałów eksploatacyjnych, artykułów gospodarczych i innych w kwocie 143 164,85 zł;
 - dowóz uczniów do szkół i inne usługi w kwocie 92 067,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 890,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 361,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 924,00 zł;
 - ubezpieczenie samochodów w kwocie 7 061,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 699,68 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 032,82 zł;

- świadczenia rzeczowe w kwocie 1 213,76 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 155,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 154,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 055,83 zł, co stanowi 50,16% planu rocznego wynoszącego 32 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - doksztalcanie nauczycieli w kwocie 16 055,83 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 493 102,84 zł, co stanowi 85,88% planu rocznego wynoszącego 574 151,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 218 744,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 184 103,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 494,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 065,25 zł;
 - środki do utrzymania czystości, materiałów biurowych artykułów gospodarczych i innych w kwocie 10 177,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 155,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 486,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 481,64 zł;
 - świadczenia rzeczowe w kwocie 1 962,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 432,00 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 38 229,08 zł, co stanowi 59,74% planu rocznego wynoszącego 63 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 28 624,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 903,00 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 701,31 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 90 438,82 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 90 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 64 907,71 zł;
 - zakup pomocy naukowych i książek w kwocie 11 441,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 163,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 591,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 335,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 51 230,30 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 51 522,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 186,68 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 538,87 zł;
 - zakup materiałów papierniczych w kwocie 504,75 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 497,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników emerytów i rencistów kwocie 59 067,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 877,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 153,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 130,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 570,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 700,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 600,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 876,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 382,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 21 823,21 zł, co stanowi 72,74% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - obsługa imprezy profilaktycznej, spektakle i inne w kwocie 14 589,00 zł;
 - zakup materiałów profilaktycznych, książek i innych w kwocie 7 234,21 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 85 559,00 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 96 876,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługę psychoterapii, program profilaktyczny, organizację pokazu filmowego i inne usługi w kwocie 46 349,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe za pracę w komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 21 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników kwocie 7 600,00 zł;
 - zakup materiałów profilaktycznych, książek edukacyjnych i innych w kwocie 7 103,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 667,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 573,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,66 zł.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 739 453,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 730 211,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 184,00 zł, co stanowi 36,80% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 184,00 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 5 422,77 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 5 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 422,77 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 108 415,44 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 109 793,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki celowe i okresowe dla podopiecznych w kwocie 108 415,44 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 61 365,07 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 62 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki stałe w kwocie 61 365,07 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 489 431,82 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 494 452,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 343 737,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 723,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 385,08 zł;
 - utrzymanie budynku, strony internetowej, prowizje bankowe i inne usługi w kwocie 21 393,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 328,15 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 251,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 2 130,43 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 501,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 991,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 608,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 380,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 19 784,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dożywianie uczniów z rodzin najuboższych w szkołach podstawowych w kwocie 19 784,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 608,80 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 46 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 918,00 zł;
 - wypłatę świadczeń społeczno-użytecznych w kwocie 6 968,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 848,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 387,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 428,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,47 zł.

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 967,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 027,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 027,88 zł, co stanowi 22,64% planu rocznego wynoszącego 61 967,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 752,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 261,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 933,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 20 933,68 zł, co stanowi 38,06% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych w kwocie 20 933,68 zł.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 113 491,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 040 464,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 022 020,25 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 1 094 415,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia rodzinne, alimentacyjne w kwocie 954 433,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 351,64 zł;
 - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, utrzymanie budynku i inne w kwocie 16 862,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 274,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 796,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 184,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 947,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 786,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,27 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 5 109,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 109,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 12 388,32 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 13 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 388,32 zł.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 248 138,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 019 556,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 831,56 zł, co stanowi 5,94% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przyłącze do sieci w kwocie 831,56 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 914 978,35 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 1 024 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odbiór odpadów komunalnych od gospodarstw z terenu gminy, ważenie odpadów w kwocie 808 118,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 408,00 zł;
 - zakup koszy na śmieci w kwocie 46 682,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 881,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 359,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 345,43 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 183,27 zł;

1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 808.118,10 zł w tym:
 - - odbiór i zagospodarowanie odpadów 803.468,70 zł
 - - ważenie specjalistycznych samochodów transportujących odpady 4.649,40 zł
- koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kalkulowane są przez firmę w cenę odbioru odpadów
- koszty obsługi administracyjnej systemu 60.177,65 zł w tym:
 - - wynagrodzenie pracownika 50.767,88 zł,
 - - ZUS od wynagrodzeń 8.881,07 zł
 - - FP od wynagrodzeń 345,43 zł
 - - szkolenia 183,27 zł
- edukacje ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 132 893,10 zł na zakup koszy do segregacji w kształcie kredek, punktu do zbiórki elektroodpadów oraz automatu SortBox, pozostałe działania przeprowadzamy bezkosztowo poprzez zamieszczanie licznych artykułów na stronie internetowej www.zarnowiec.pl, jak również w lokalnej gazecie „Echo Żarnowca”, na tablicach ogłoszeń oraz przy pomocy ekodoradcy. Z jego środków organizowane są różnego rodzaju spotkania z dziećmi, teatryki. **W tym 104.583,50 zł wydatki majątkowe.**
- zakup koszy ulicznych 18 373,00 zł

1. Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym firma, która wygrała przetarg zgodnie ze specyfikacją musiała w kalkulować w cenę odbioru każdej tony odpadów
 2. Gmina Żarnowiec nie utworzyła ani nie utrzymuje punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
 3. Gmina Żarnowiec w 2023r nie ponosiła kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 4. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystwała na wydatki inwestycyjne
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 21 621,90 zł, co stanowi 80,68% planu rocznego wynoszącego 26 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup paliwa, kwiatów, ziemi i środków w kwocie 19 731,90 zł;
 - usługę serwisową w kwocie 1 091,00 zł;
 - z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim w kwocie 799,00 zł, w tym:
 - zakup mulczera do trawy – 799,00 zł;
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 111 382,54 zł, co stanowi 89,26% planu rocznego wynoszącego 124 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 718,00 zł;
 - zakup materiałów biurowych, materiałów reklamowych, niszczarki i wyposażenia w kwocie 22 033,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 695,47 zł;
 - druk ulotek, wykonanie materiałów z logo, serwis drukarki i inne usługi w kwocie 4 362,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 689,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 020,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 862,50 zł;Z tego wydatki w ramach:
 - programu „Śląsk LIFE – Przywracamy Błękit” wyniosły 48 463,89 zł, tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się obsługą stanowiska ekodoradcy przeznaczono kwotę 36 123,44 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 12 340,45 zł;
 - programu „Czyste Powietrze” finansowanego z WFOŚiGW w Katowicach wyniosły 62 918,65 zł, tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się obsługą punktu „Czyste Powietrze” przeznaczono kwotę 48 000,00 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 14 918,65 zł.
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 680 517,08 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 690 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - konserwację punktów oświetlenia ulicznego oraz dystrybucję energii elektrycznej w kwocie 415 035,49 zł;
 - zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w kwocie 265 481,59 zł.
 - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 373,00 zł, co stanowi 39,55% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup roślin i drzew w kwocie 2 373,00 zł.
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 112 374,00 zł, co stanowi 61,56% planu rocznego wynoszącego 182 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - demontaż i odbiór azbestu oraz odbiór folii rolniczych w kwocie 112 374,00 zł.
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 175 478,13 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wyłapywanie i umieszczanie zwierząt w schronisku, pracę na obiektach gminnych oraz inne usługi w kwocie 159 999,93 zł;
 - zakup paliwa oraz innych materiałów w kwocie 11 478,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł.

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 114 802,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 034 571,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 638 678,12 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 703 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w kwocie 638 678,12 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 249 266,88 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 249 266,88 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 626,67 zł, co stanowi 90,62% planu rocznego wynoszącego 161 802,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - remont instalacji elektrycznych w świetlicach i naprawę kolektorów słonecznych i inne w kwocie 37 734,50 zł;
 - zakup huśtawki jako nagrody w konkursie „Najlepsza miejscowość Powiatu Zawierciańskiego 2023 r.” oraz wyposażenia do świetlic w kwocie 20 965,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,01 zł;
 - z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim w kwocie 86 127,03 zł, w tym:
 - remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Brzeziny – 19 824,00zł;
 - doposażenie świetlicy wiejskiej w Łanach Małych – 4 132,67 zł;
 - zakup i montaż mebli wraz z osprzętem do świetlicy wiejskiej w Łanach Średnich – 24 149,29 zł;
 - zakup wyposażenia do świetlicy oraz organizacja pikniku rodzinnego w sołectwie Małoszyce – 20 536,57 zł;
 - organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa Otoła – 5 000,00 zł;
 - remont zaplecza świetlicy wiejskiej w sołectwie Wola Libertowska – 12 484,50 zł.

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 416,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 425,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 425,26 zł, co stanowi 42,09% planu rocznego wynoszącego 79 416,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 699,87 zł;
 - wywóz nieczystości komunalnych oraz inne usługi w kwocie 11 308,81 zł;
 - z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim w kwocie 4 416,58 zł:
 - renowacja altany w sołectwie Łany Wielkie – 4 416,58 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Żarnowiec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 957 994,25 zł, tj. w 73,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 789 728,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000 000,00	3 150 550,00	3 142 600,01	99,75%	39,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 685 000,42	2 150 681,45	2 113 506,08	98,27%	26,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 438 003,89	3 757 080,37	1 185 025,37	31,54%	14,89%
600	Transport i łączność	3 500 000,00	1 007 182,00	801 552,36	79,58%	10,07%
926	Kultura fizyczna	322 000,00	322 000,00	320 352,80	99,49%	4,03%
750	Administracja publiczna	133 235,00	213 235,00	209 268,86	98,14%	2,63%
851	Ochrona zdrowia	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	1,51%
801	Oświata i wychowanie	57 000,00	69 000,00	65 688,77	95,20%	0,83%
	Razem wydatki majątkowe	15 135 239,31	10 789 728,82	7 957 994,25	73,76%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 150 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 142 600,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 71 850,01 zł, co stanowi 99,79% rocznego planu wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celową dla Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu na zakup i uruchomienie pomp wraz z montażem w kwocie 71 850,01 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 070 750,00 zł, co stanowi 99,75% rocznego planu wynoszącego 3 078 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zadanie dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Żarnowcu w kwocie 2 953 200,00 zł;
 - zadanie dotyczące budowy zbiorników ścieków dowożonych w kwocie 117 550,00 zł;

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 007 182,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 801 552,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 79,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% rocznego planu wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celową dla Starostwa Powiatowego na zadanie polegające na utwardzeniu pobocza przy drodze powiatowej w Koryczanach w kwocie 200 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 579 540,16 zł, co stanowi 84,70% rocznego planu wynoszącego 684 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Chlina – Poręba Dzierżna w kwocie 559 245,16 zł;
 - wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej Chlina Jeżówka w kwocie 20 295,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 22 012,20 zł, co stanowi 17,90% rocznego planu wynoszącego 122 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wykonanie drogi dojazdowej w miejscowości Koryczany w kwocie 22 012,20 zł;

2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 235,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 268,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 76 033,86 zł, co stanowi 95,04% rocznego planu wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup samochodu osobowego do celów służbowych Opel Vivaro w kwocie 76 000,00zł;
 - wkład własny do projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 33,86 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133 235,00 zł, co stanowi 100,00% rocznego planu wynoszącego 133 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 133 235,00 zł;

2.8.4. DZIAŁ 754 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 757 080,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 185 025,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 31,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 060 025,37 zł, co stanowi 29,19% rocznego planu wynoszącego 3 632 080,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zadanie dotyczące termomodernizacji OSP Udórz i OSP Koryczany w kwocie 305 439,37 zł; nie zrealizowano zaplanowanej na 2023 r. inwestycji z Polskiego Ładu- Termomodernizacja remizo OSP Udórz
 - adaptację pomieszczeń OSP Łany Średnie i Łany Małe w kwocie 80 142,00 zł;
 - zakup pojazdu specjalnego do OSP w kwocie 26 996,11 zł;
 - dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP – 609 444,00 zł;
 - z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim w kwocie 38 003,89 zł w tym:
 - wykonanie kominów wentylacyjnych w OSP Łany Małe – 12 000,00 zł;
 - zakup lekkiego pojazdu specjalnego z funkcją gaśniczą typu Quad dla OSP Otolą – 26 003,89 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 125 000,00 zł, co stanowi 100,00% rocznego planu wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego w Żarnowcu w kwocie 125 000,00 zł (w tym 100 000,00 zł to środki pochodzące z Programu „Inicjatywa Sołecka”)

2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 688,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 82,00% rocznego planu wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - modernizację instalacji elektrycznej w kwocie 12 300,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 950,00 zł, co stanowi 99,58% rocznego planu wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup huśtawki na plac zabaw w kwocie 11 950,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 41 438,77 zł, co stanowi 98,66% rocznego planu wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup okapu skrzyniowego przyściennego do stołówki szkolnej w kwocie 41 438,77 zł;

2.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% rocznego planu wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarnowcu na modernizację i adaptację pomieszczeń z dostosowaniem do użytkowania jako gabinety lekarskie, pielęgniarskie i diagnostyczno-zabiegowe w kwocie 120 000,00 zł;

2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 150 681,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 113 506,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 89 802,50 zł, co stanowi 89,80% rocznego planu wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przebudowę budynku biurowego przy ul. Traktorzystów w Żarnowcu w kwocie 89 802,50 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 104 583,50 zł, co stanowi 94,26% rocznego planu wynoszącego 110 948,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup i montaż butelkomatu oraz Miejskiego Punktu Elektroodpadów w kwocie 104 583,50 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 829 026,71 zł, co stanowi 99,84% rocznego planu wynoszącego 1 831 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej oraz stacjach głębinowych w kwocie 1 829 026,71 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 093,37 zł, co stanowi 83,62% rocznego planu wynoszącego 107 746,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim w kwocie 90 093,37 zł w tym:
 - adaptacja placu wokół altany w sołectwie Chlina – 17 824,02 zł;
 - budowa altany na placu gminnym w sołectwie Jeziorowice – 17 000,00 zł;
 - rewitalizacja i utworzenie przestrzeni rekreacyjnej na terenie w sołectwie Koryczany – 32 269,35 zł;
 - zakup i montaż altany w sołectwie Udórz – 23 000,00 zł;

2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 000,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 352,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 320 352,80 zł, co stanowi 99,49% rocznego planu wynoszącego 322 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wykonanie bieżni na kompleksie sportowym w Żarnowcu w kwocie 299 352,91 zł;
 - z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim w kwocie 20 999,89 zł w tym:
 - zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Łany Wielkie – 20 999,89 zł

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 314 263,42 zł, (co stanowi 233,78% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 119 182,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 462 655,85 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 232 425,57 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 500 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 203 760,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej– 153 760,00 zł;
- Udzielone pożyczki dla OSP Chlina – 50 000,00 zł.

2.11. GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Przychody:	779 830,00	715 500,69	91,75%
1	Dotacja z budżetu	703 000,00	638 678,12	90,85%
2	Wpływy z usług	76 830,00	76 822,57	99,99%
	Koszty	779 830,00	718 811,61	92,18%
1	Amortyzacja	3 700,00	3 630,92	98,14%
2	Zużycie materiałów i energii	88 234,00	86 079,49	97,56%
3	Usługi obce	152 330,00	149 027,30	97,84%
4	Podatki i opłaty	500,00	-	
5	Wynagrodzenia	439 657,00	408 493,36	92,92%
6	Ubezpieczenia społeczne	80 709,00	57 019,25	70,65%
7	Świadczenia na rzecz pracowników	7 800,00	7 721,03	98,99%
8	Pozostałe koszty	6 900,00	6 840,26	99,14%

Przychody wykonano na kwotę – 715 500,69zł.

W tym:

•	Dotacja z budżetu	638 678,12
•	Wpływy z usług	76 822,57
	w tym za:	
	Wynajem sali	11 341,17
	Wynajem zastawy stołowej	360,00
	Nauka gry na akordeonie, pianinie, zajęcia taneczne	12 295,00
	Wpłaty na wycieczkę do Warszawy	19 600,00
	Darowizna na Dni Żarnowca	16 150,00
	Dzierżawa terenu	9 000,00
	Utrzymanie pomieszczeń GBP	8 076,40

- **Koszty wykonano na kwotę – 718 811,61 zł**
 - **w tym:**
 - Amortyzacja – 3 630,92
 - Zużycie materiałów i energii – 86 079,49
 - w tym:
 - artykuły spożywcze – 7 091,09
 - pozostałe materiały – 14 929,41
 - zakup materiałów biurowych – 1 860,03
 - środków do utrzymania czystości – 1 669,48
 - zakup energii i wody – 23 041,06
 - olej opałowy – 37 488,42
 - Usługi obce – 149 027,30
 - w tym na:
 - usługi telekomunikacyjne – 551,17
 - usługi transportowe – 17 216,00
 - prowizje bankowe – 824,00
 - przedstawienia dla dzieci – 5 000,00
 - akredytacje na koncerty – 2 500,00
 - dozór techniczny kotła CO i przegląd techniczny budynku – 782,90
 - inne naprawy – 3 222,60
 - wywóz nieczystości – 6 593,07
 - usługi kominiarskie – 369,00
 - szkolenia – 1 060,00
 - pozostałe usługi – 89 101,96
 - występy zespołów – 15 400,00
 - opłaty Zaiks – 6 406,60
 - Wynagrodzenia pracowników – 408 493,36
 - - wynagrodzenia osobowe – 279 139,86
 - - wynagrodzenia bezosobowe – 129 353,50
 - Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty – 57 019,25
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 721,03
 - Pozostałe koszty – 6 840,26
 - w tym:
 - Podróże służbowe pracowników – 1 255,30
 - Ubezpieczenie - 5 584,96

Na dzień 31.12.2023r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu nie posiada zobowiązań , w tym wymagalnych.

Nie posiada należności, w tym wymagalnych.

2.12. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻARNOWCU

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023 r.	% (4:3)
	2	3	4	5
	Przychody:	251 700,00	250 526,88	99,54%
1	Dotacja z budżetu	250 000,00	249 266,88	99,71%
2	Inne wpływy	1 700,00	1 260,00	74,12%
	Koszty	251 700,00	250 451,88	99,51%
1	Zużycie materiałów i energii	18 613,00	18 585,04	99,32%
2	Usługi obce	14 733,00	14 506,19	98,46%

3	Wynagrodzenia	180 983,00	180 076,83	99,50%
4	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	32 814,00	32 784,92	99,92%
5	Świadczenia na rzecz pracowników	4 357,00	4 352,40	99,90%
6	Pozostałe koszty	200,00	146,50	73,25%

Przychody wykonano na kwotę – 250 526,88 zł.

W

tym:

•	Dotacja z budżetu	249 266,88
•	Inne wpływy	1 260,00

Koszty wykonano na kwotę – 250 451,88 zł

w tym:

- Zużycie materiałów i energii – 18 585,04
w tym:
 - zakup materiałów biurowych – 1 279,00
 - zakup art. spożywczych – 824,89
 - zakup energii elektrycznej – 1 472,78
 - zakup czasopism – 1 285,26
 - zakup książek – 7 740,64
 - pozostałe materiały – 5 690,27
 - środki czystości – 292,20
- Usługi obce – 14 506,19
w tym na:
 - usługi telekomunikacyjne – 590,40
 - prowizje bankowe – 403,50
 - opłaty za utrzymanie budynku – 8 076,40
 - szkolenia – 500,00
 - pozostałe usługi – 1 041,88
 - usługi internetowe – 1 188,00
 - wywóz śmieci – 492,48
 - abonament – 2 213,53
- Wynagrodzenia pracowników – 180 076,83
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe – 162 145,12
 - wynagrodzenia bezosobowe – 17 931,71
- Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty – 32 784,92
- Świadczenia na rzecz pracowników - 4 352,40
w tym :
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4 352,40
- Pozostałe koszty – 146,50
w tym :
 - Podróże służbowe – 146,50

Na dzień 31.12.2023r. Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu nie posiada zobowiązań,

w tym wymagalnych
Należności wynoszą 0,00 w tym wymagalne 0,00

2.13. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów za 2023 rok

PRZYCHODY I KOSZTY

Na przychody składają się następujące pozycje:

	<i>Plan na 2023r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie w % na dzień 31.12.2023 r.</i>
I. Przychody			
1. Świadczenia medyczne kontrakty NFZ	2 187 000,00 zł	2187511,98zł	100,02%
2. Odpłatne świadczenia medyczne	200 000,00 zł	196 530,00 zł	98,26%
3. Pozostałe przychody	1 000,00 zł	- zł	0,00%
4. Pozostałe przychody z dotacji	207599,06zł	207599,06zł	100,00%
5 Przeniesienie środków z funduszu zapasowego	13 000,00zł	13 000,00zł	100,00%
PRZYCHODY OGÓŁEM	2608599,06zł	2604641,04zł	99,85%
II. Koszty w układzie rodzajowym			
1. Zużycie materiałów i energii	125000,00zł	124724,05zł	99,78 %
2. Usługi obce	749000,00 zł	748594,50zł	99,95%
3. Podatki i opłaty	500,00 zł	0,00zł	0,00%
4. Wynagrodzenia	1 269870,82zł	1269870,82 zł	100,00%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	235000,00 zł	234511,32zł	99,79%
6. Amortyzacja	11364,81 zł	11 364,81zł	100,00%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	6000,00 zł	5958,81 zł	99,31%
8. Pozostałe koszty finansowe	500,00 zł	0,00zł	0,00%
9. Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00zł	0,00zł	0,00%
10. Wydatki inwestycyjne z dotacji	207599,06zł	207599,06zł	100,00%
KOSZTY OGÓŁEM	2605834,69 zł	2602623,37zł	99,88%

WYNIK FINANSOWY (ZYSK)	2764,37zł	2017,67zł
-------------------------------	------------------	------------------

I. Przychody

Plan przychodów na rok 2023 wynosi 2 608599,06 zł, w tym od NFZ 2 187 000,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. to kwota 2 604641,04 zł, co stanowi 99,85%.

Na przychody składają się następujące pozycje:

1. Przychody z NFZ –2 187511,98 zł.
2. Przychody z tytułu odpłatnych świadczeń medycznych –196 530,00 zł, w tym:
 - Przychody z tytułu badań laboratoryjnych – 55 055,00 zł
 - Przychody z tytułu badań kierowców – 8 400,00 zł
 - Przychody z tytułu zabiegów fizjoterapeutycznych – 62 378,00 zł
 - Pozostałe przychody medyczne –70 697,00 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne – 207599,06 zł
 - - 120 000,00 zł dotacja z Urzędu Gminy
 - - 87 599,06 zł dotacja w ramach projektu „E-KONSYLIUM”
4. Przeniesienie z funduszu zapasowego na pokrycie kosztów kontraktów lekarskich - 13 000,00 zł.

II. Koszty

Plan kosztów zakładał kwotę 2 605834,69 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 2602623,37 zł , co stanowi 99,88 %

Koszty w układzie rodzajowym za 2023 r. przedstawiają się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii, w tym:	124724,05zł
- leki	19817,61zł
- materiały medyczne w tym sprzęt jednorazowy, opatrunkowy	4503,10 zł
- energia elektryczna	14377,12zł
- energia cieplna - olej napędowy	40368,60zł
- woda	1807,28zł
- pozostałe	38796,32zł
- ciekły azot (gazy medyczne)	5054,02zł
- paliwo	- zł
2. Usługi obce, w tym:	748594,50 zł
- procedury medyczne	674706,93zł
- usługi konserwacji i remontów	8380,74zł
- usługi telekomunikacyjne	2664,94 zł
- usługi pocztowe	5292,56 zł
- usługi bankowe	1842,10 zł

- utylizacja odpadów	4705,71 zł
- ochrona mienia	2214,00 zł
- pozostałe usługi obce	48787,52 zł
3. Podatki i opłaty	0,00 zł
4. Pozostałe koszty, w tym:	5958,81 zł
- ubezpieczenie OC	1 688,92zł
- ubezpieczenia majątkowe	4 269,89zł
- koszty podróży służbowych	0,00 zł
5. Wynagrodzenia	1269870,82 zł
6. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym ubezpieczenia społeczne i FP	234511,32 zł
7. Amortyzacja	11 364,81zł
8. Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	0,00 zł
9. Wydatki majątkowe	207599,06zł
Koszty Ogółem	2602623,37zł

III. Stan należności na dzień 31.12.2023 r.

Należności ogółem, z tego:	199 900,28zł	w tym wymagalne	0,00 zł
od NFZ	199 900,28zł	w tym wymagalne	0,00 zł

IV. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.	233 141,50zł
---	--------------

V. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Zobowiązania ogółem, z tego:	76 578,21zł	w tym wymagalne	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	35 530,21zł	w tym wymagalne	0,00 zł
z tytułu podatków, ubezpiec. społ. oraz innych tytułów publ.	41 048,00zł	w tym wymagalne	0,00 zł

2.14. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻARNOWCU

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów za 2023 rok

PRZYCHODY

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0830	Wpływy z usług	854.926,00	841.686,15	98,50
		0920	Pozostałe odsetki	2.974,00	3.984,61	134,00
		0970	Wpływy z pozostałych usług	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	73.100,00	73.100,00	100,00
	01044					
		0830	Wpływy z usług	74.211,00	79.938,50	107,70
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		
		0970	Wpływy z pozostałych usług	50.533,00	65.693,13	130,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	224.533,00	224.533,00	100,00
900	90095					
		0970	Wpływy z pozostałych usług	150.000,00	173.484,49	115,73
			Wartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	318.932,96	
			Inne zwiększenia	0,00	32.267,31	
			Razem	1.430.277,00	1.813.620,15	126,80
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	138.347,00	120.826,58	87,30
			Ogółem	1.568.624,00	1.934.446,73	123,30

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.148,00	6.147,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421.058,00	421.057,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.123,00	31.122,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67.600,00	67.599,93	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.574,00	4.573,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.840,00	31.840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.953,00	73.952,54	100,00
		4260	Zakup energii	110.533,00	110.533,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24.624,00	24.623,50	100,00
		4280	Zakup usług medycznych	718,00	718,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.986,00	40.985,32	100,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórkowej	4.049,00	4.048,98	100,00
		4390	Zakup usług(ekspertyzy,analizy)	24.374,00	24.373,61	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.945,00	1.944,54	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	68.399,00	68.398,94	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.540,00	9.539,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących człon.korp.służb cywil	7.894,00	7.893,32	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.642,00	1.641,60	100,00
	01044	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.700,00	4.699,39	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.753,00	120.753,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.442,00	9.441,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.788,00	20.787,16	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2.873,00	2.872,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.668,00	51.667,52	100,00
		4260	Zakup energii	107.644,00	107.643,16	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	853,00	852,92	100,00
		4280	Zakup usług medycznych	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.032,00	20.031,59	100,00
		4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telefonii komórkowej	919,00	918,64	100,00
		4390	Zakup usług(ekspertyzy, analizy)	2.462,00	2.461,28	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.125,00	2.125,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.603,00	3.603,00	100,00
		4520	Trwały zarząd	565,00	562,10	99,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	0,00	
900	90095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.983,00	1982,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.539,00	57.538,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.664,00	4.663,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.910,00	9.909,08	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.370,00	1.369,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.756,00	58.695,00	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	4.735,00	4.734,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.661,00	4.660,95	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	783,00	783,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00	1.663,00	100,00
			Środki własne zarezer. na inwest.	X	31.676,31	
			Odpisy amortyzacji	0,00	318.932,96	
			Inne zmniejszenia	0,00	1.925,58	
			Razem	1.426.341,00	1.778.188,41	124,70
			Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1.029,00	
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	3.936,00	45.283,37	1.150,50
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	138.347,00	109.945,95	79,50
			Ogółem	1.568.624,00	1.934.446,73	123,30

Plan finansowy przychodów na 2023 rok wynosił 1.430.277,00 zł.

Stan środków na początek roku wynosił 120.826,58 zł,

Pokrycie amortyzacji wyniosło 318.932,96 zł,

Środki na inwestycje z lat ubiegłych 31.676,31 zł.

Otrzymano zwrot podatku dochodowego za 2022 r. 591,00 zł.

Przychody wykonano na kwotę 1.462.419,88 zł, w tym : wpływy z opłat za wodę i ścieki od ludności 987.317,78 zł. odsetki od nieterminowych wpłat 3.984,61zł., pozostałe przychody 173.484,49 zł. Otrzymano dotację przedmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej zakładu 297.633,00 zł.

Koszty wykonano na kwotę 1.425.653,56 zł. z tego na : zakup środków do utrzymania czystości pracowników, ubrania robocze, napojów 12.829,97 zł. wynagrodzenia pracowników biurowych, fizycznych 644.577,10 zł. pochodne od wynagrodzeń pracowników 107.112,05 zł. umowy zlecenia 31.840,00 zł. zakup znaczków pocztowych, czasopism, środków do utrzymania czystości pomieszczeń, książki, prenumeratę czasopism 9.762,63 zł. paliwa, oleju, części do samochodów, ciągnika i koparki 106.877,43 zł. materiałów biurowych, wodociągowych, budowlanych, narzędzi, sprzętu, części elektrycznych i wyposażenia 59.005,00 zł. środki chemiczne i środki dezynfekcyjne 8.670,00 zł, energii i wody 218.176,16 zł. badania lekarskie 958,00 zł, remont samochodu i sprzętu 30.210,85 zł., prowizje bankowe i obsługę UG, przegląd samochodów i dozór techniczny 65.677,86 zł. usługi telekomunikacyjne 4.967,62 zł. wykonanie badań wody i ścieków 26.834,89 zł. szkolenia pracowników 7.893,32 zł. ryczałt samochodowy 1.944,54 zł. ubezpieczenie samochodów, koparki, ciągnika i opłata za środowisko 71.306,94 zł. przekazano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.805,50 zł. trwały zarząd 464,60 zł, za zajęcie pasa drogowego 97,50 zł, wpłata na PPK 1.641,60 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych 1.029,00 zł,

Środki własne zarezerwowane na inwestycje 31.676,31 zł,

Odpisy amortyzacyjne wyniosły 318.932,96 zł.

Inne zmniejszenia 1.925,58 zł.

Wpłata nadwyżki budżetowej za 2023 r. 45.283,37 zł,

Na dzień 31.12.2023 r. pozostał stan środków obrotowych w kwocie 109.945,95 zł,

Na dzień 31.12.2023 r. należności wyniosły 65 360,68 zł, w tym wymagalne 27.997,56 zł.,

zobowiązania wyniosły 139 916,36 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żarnowiec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 443 720,99	1 460 673,10	101,17%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	26 952,11	269,52%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	26 952,11	269,52%
	01095		Pozostała działalność	1 433 720,99	1 433 720,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 433 720,99	1 433 720,99	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	860 000,00	805 478,58	93,66%
	40095		Pozostała działalność	860 000,00	805 478,58	93,66%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	572 000,00	557 793,58	97,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288 000,00	247 685,00	86,00%
600			Transport i łączność	9 800,00	9 225,10	94,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 800,00	6 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 800,00	6 800,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	2 425,10	80,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 425,10	80,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 714,00	252 510,28	87,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 114,00	194 081,40	85,46%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	465,00	464,60	99,91%
		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	20 000,00	40 365,40	201,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	146 149,00	146 149,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	102,40	20,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	7 000,00	11,67%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 600,00	58 428,88	96,42%
		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	60 000,00	58 293,41	97,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	135,47	22,58%
710			Działalność usługowa	5 500,00	5 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	5 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	151 062,61	163 405,83	108,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 797,95	36 458,80	99,08%
		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	36 797,95	36 447,95	99,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	-
	75095		Pozostała działalność	114 264,66	126 947,03	111,10%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 264,66	4 264,66	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	122 682,37	122,68%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 282,00	94 282,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	92 552,00	92 552,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 552,00	92 552,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 499 006,51	315 902,59	12,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 380 226,51	197 122,59	8,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	192 722,59	192 722,59	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	223 103,92	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	117 680,00	117 680,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 680,00	17 680,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 256 087,00	4 986 884,21	94,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	300,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	687 640,00	627 179,09	91,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	495 000,00	444 397,00	89,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 200,00	11 921,13	65,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	165 000,00	164 749,00	99,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 940,00	5 940,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	171,96	5,73%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 223 500,00	1 999 148,56	89,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 000,00	601 219,66	95,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 090 000,00	960 186,51	88,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 500,00	21 805,85	92,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	268 441,04	103,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	35 770,60	44,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	95 914,45	79,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 007,43	50,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	13 803,02	86,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 000,00	153 909,56	111,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	29 911,20	110,78%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 226,81	81,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 000,00	107 771,55	118,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 206 647,00	2 206 647,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 192 866,00	2 192 866,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 781,00	13 781,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 689 699,14	12 697 241,36	100,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 710 204,00	5 710 204,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 710 204,00	5 710 204,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 973 935,25	1 973 935,25	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 973 935,25	1 973 935,25	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 722 389,00	4 722 389,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 722 389,00	4 722 389,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	167 870,89	175 413,11	104,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	67 542,22	112,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 663,41	64 663,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 030,00	34 030,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 177,48	9 177,48	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 300,00	115 300,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 300,00	115 300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	624 397,23	490 182,51	78,50%
	80101		Szkoły podstawowe	8 979,82	8 839,56	98,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 979,82	1 979,82	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	6 859,74	98,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 932,00	28 932,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 932,00	28 932,00	100,00%
	80104		Przedszkola	262 876,00	206 182,45	78,43%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	12 766,75	85,11%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	46 070,12	46,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 876,00	147 345,58	99,64%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 273,55	5 566,60	105,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 273,55	5 566,60	105,56%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	263 598,80	186 028,50	70,57%
		0830	Wpływy z usług	263 598,80	186 028,50	70,57%
	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	3 215,00	3 215,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 215,00	3 215,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 522,06	51 418,40	99,80%
		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	50 983,12	50 879,53	99,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	538,94	538,87	99,99%
852			Pomoc społeczna	197 713,00	185 724,90	93,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	700,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 699,00	5 422,77	95,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 699,00	5 422,77	95,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 686,00	5 521,06	82,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 686,00	5 521,06	82,58%
	85216		Zasilki stałe	62 612,00	61 365,07	98,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 612,00	61 365,07	98,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 043,00	70 043,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 043,00	70 043,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 761,00	11 761,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 761,00	11 761,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	40 912,00	30 912,00	75,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 912,00	30 912,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 967,88	14 027,88	22,64%
	85395		Pozostała działalność	61 967,88	14 027,88	22,64%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 967,88	14 027,88	22,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	16 746,94	33,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	16 746,94	33,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	16 746,94	33,49%
855			Rodzina	1 108 382,71	1 035 773,78	93,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 094 415,71	1 022 438,46	93,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	1 094 415,71	1 022 020,25	93,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	418,21	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	947,00	947,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	947,00	947,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	13 020,00	12 388,32	95,15%
		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	13 020,00	12 388,32	95,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 801 021,36	2 902 471,34	60,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 066 000,00	1 038 585,84	97,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 062 000,00	1 033 323,91	97,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	264,00	26,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 997,93	166,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 553 871,36	1 779 117,75	50,06%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 043,86	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	63 204,00	90,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 431 827,50	1 715 913,75	50,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	429,53	7,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	429,53	7,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	175 150,00	84 338,22	48,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 150,00	84 338,22	48,15%
926			Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem	30 149 954,43	25 445 630,40	84,40%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 12: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żarnowiec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 911 903,99	4 893 193,96	99,62%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	19 239,96	64,13%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	19 239,96	64,13%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	145 100,00	144 950,01	99,90%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	73 100,00	73 100,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	72 000,00	71 850,01	99,79%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 303 083,00	3 295 283,00	99,76%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	224 533,00	224 533,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 078 550,00	3 070 750,00	99,75%
	01095		Pozostała działalność	1 433 720,99	1 433 720,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 065,07	17 065,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 918,11	2 918,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,18	220,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008,82	3 008,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 405 608,81	1 405 608,81	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	804 000,00	799 943,03	99,50%
	40095		Pozostała działalność	804 000,00	799 943,03	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00	18 960,00	96,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	3 242,17	68,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	452,27	28,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 000,00	684 918,25	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	92 370,34	99,32%
600			Transport i łączność	1 373 769,73	1 068 723,57	77,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	17 546,00	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 353,00	97,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 193,00	99,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	207 000,00	206 952,50	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 952,50	99,32%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	896 017,00	745 479,06	83,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 857,37	93,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	100 281,53	70,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 217,00	579 540,16	84,70%
	60017		Drogi wewnętrzne	249 752,73	98 746,01	39,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 946,47	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	106 787,73	56 787,34	53,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 965,00	22 012,20	17,90%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 000,00	93 921,16	47,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	24 690,00	41,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	24 690,00	41,15%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 000,00	69 231,16	52,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 577,84	35,78%
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 379,91	61,52%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	14 694,00	86,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	27 325,41	39,04%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 254,00	82,54%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	132 850,00	114 243,37	85,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	51 529,90	73,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	51 529,90	73,61%
	71035		Cmentarze	7 500,00	7 363,47	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 863,47	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	55 350,00	55 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 350,00	55 350,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 538 224,61	3 357 203,36	94,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 797,95	36 447,95	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 557,95	30 557,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 151,00	5 151,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,00	739,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	136 722,37	93,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	117 150,00	97,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 678,47	66,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 893,90	61,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 670 000,00	2 545 256,52	95,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 637,25	95,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 480,88	1 498 309,88	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 519,12	113 519,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00	275 386,56	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	28 493,83	86,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 000,00	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	149 831,57	82,33%
		4260	Zakup energii	28 425,19	16 418,64	57,76%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 557,00	82,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	787,00	31,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	254 596,90	94,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 107,84	98,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 252,20	88,35%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 497,98	93,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 395,69	41 395,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 679,12	4 431,20	57,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	76 033,86	95,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 731,66	26 005,63	65,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 231,66	25 835,63	88,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	170,00	1,62%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	385 460,00	384 974,24	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00	836,97	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 043,00	230 971,29	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 815,00	11 814,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 950,00	42 931,20	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 870,00	5 866,26	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 727,00	90,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 603,00	55 603,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 818,00	25 701,75	99,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	229,50	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 366,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 927,00	2 926,50	99,98%
	75095		Pozostała działalność	260 235,00	227 796,65	87,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 550,00	85,50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	63 166,00	78,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 929,02	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	167,00	8,35%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 025,63	65,13%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 724,00	47,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 235,00	133 235,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 282,00	94 282,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,28	137,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,65	19,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	803,07	803,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	92 552,00	92 552,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 480,00	45 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,93	1 863,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,04	267,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 435,03	28 435,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	506,00	506,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 248 838,50	1 615 179,57	38,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 083 692,14	1 466 400,54	35,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 520,00	3 520,00	28,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	21 562,00	86,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 673,08	85,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	526,44	95,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	53 160,00	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 543,41	61 995,57	80,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 775,02	99,25%
		4270	Zakup usług remontowych	111 500,00	108 029,32	96,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 821,00	60,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 198,36	73 673,79	91,86%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	44 438,95	92,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 200,00	84,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 632,48	397 581,37	39,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 003,89	53 000,00	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	609 444,00	609 444,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	164 046,36	147 679,03	90,02%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 166,36	8 107,09	57,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 409,28	8 101,22	44,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 840,00	3 840,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,72	750,72	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	25 253,37	25 236,15	99,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 253,37	25 236,15	99,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 253,37	25 236,15	99,93%
758			Różne rozliczenia	135 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	135 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 448 313,11	9 111 781,56	96,44%
	80101		Szkoły podstawowe	6 301 493,79	6 189 657,00	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 370,00	269 204,50	96,36%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 625,00	50 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 961,00	392 973,83	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 043,70	23 575,49	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 511,45	747 272,05	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 130,32	77 904,91	92,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 000,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 374,35	317 990,09	98,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 307,35	52 446,37	94,83%
		4260	Zakup energii	32 113,00	29 140,79	90,74%
		4270	Zakup usług remontowych	16 233,00	16 200,33	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 848,49	3 815,75	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 549,65	96 261,85	64,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 806,00	6 782,35	99,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 445,02	1 439,02	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	11 834,16	11 798,14	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 951,00	198 951,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 640,00	5 515,48	97,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 626 274,30	3 609 279,83	99,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 026,00	253 730,22	99,10%
	80103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 300,00	82,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 579,29	236 872,70	96,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 338,00	10 659,20	94,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 342,07	29 323,42	90,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,12	499,59	90,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 061,00	5 061,00	83,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 242,00	7 242,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 991,10	169 501,72	98,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 800,00	12 335,77	89,39%
	80104		Przedszkola	1 319 550,60	1 244 197,96	94,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 055,00	37 694,19	96,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 689,00	215 995,14	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 950,00	12 859,87	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 793,10	143 792,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 880,50	16 354,15	78,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 389,80	35 118,43	77,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 661,00	27 660,59	100,00%
		4260	Zakup energii	7 504,00	6 319,96	84,22%
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 883,05	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	414,00	37,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 306,00	21 091,64	90,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	55 350,07	55,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 401,00	1 320,84	94,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	437,00	437,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	1 719,35	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 063,20	36 063,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	887,00	886,56	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 193,00	559 663,07	99,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 121,00	37 124,14	97,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 950,00	99,58%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	633 597,57	617 061,26	97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 213,76	48,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 585,00	278 186,66	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 378,00	22 361,23	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 855,00	50 890,11	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 017,59	6 699,68	95,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 155,00	57,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 434,00	143 164,85	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	154,98	154,98	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 879,00	92 067,17	94,06%
		4430	Różne opłaty i składki	8 680,00	7 061,00	81,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 924,00	11 924,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 040,00	2 032,82	99,65%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 011,00	16 055,83	50,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 011,00	16 055,83	50,16%
	80148		Stółwki szkolne i przedszkolne	616 151,80	534 541,61	86,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 962,84	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 745,00	218 744,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 065,25	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 015,00	38 494,64	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 581,00	5 486,40	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 225,00	10 177,43	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	263 598,80	184 103,50	69,84%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	432,00	432,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 155,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	2 481,64	75,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 438,77	98,66%
	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	63 988,00	38 229,08	59,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 651,00	4 903,00	56,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,00	701,31	53,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 815,00	28 624,77	59,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 200,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	90 922,00	90 438,82	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 239,43	11 163,45	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 606,14	1 591,06	99,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 656,00	11 441,60	98,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 920,43	64 907,71	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 335,00	1 335,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 522,06	51 230,30	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,75	504,75	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 478,37	50 186,68	99,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	538,94	538,87	99,99%
	80195		Pozostała działalność	93 497,00	93 497,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 067,00	59 067,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 570,00	1 570,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 877,00	23 877,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 153,00	5 153,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 130,00	2 130,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	246 876,18	227 382,21	92,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	21 823,21	72,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 234,21	48,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 589,00	97,26%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 876,18	85 559,00	88,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 667,62	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	264,66	88,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 103,23	47,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 576,18	46 349,99	97,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	573,50	28,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 600,00	95,00%
	85195		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	739 453,00	730 211,90	98,75%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	184,00	36,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	184,00	36,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 699,00	5 422,77	95,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 699,00	5 422,77	95,15%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 793,06	108 415,44	98,75%
		3110	Świadczenia społeczne	109 793,06	108 415,44	98,75%
	85216		Zasilki stałe	62 612,00	61 365,07	98,01%
		3110	Świadczenia społeczne	62 612,00	61 365,07	98,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	494 452,94	489 431,82	98,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 077,00	991,88	92,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 869,34	343 737,48	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 385,08	29 385,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 388,57	64 723,90	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 332,94	8 251,78	99,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,29	2 130,43	95,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	648,00	608,00	93,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	21 393,84	88,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,57	1 501,28	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 328,15	11 328,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 784,00	19 784,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 784,00	19 784,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	46 612,00	45 608,80	97,85%
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	6 968,80	92,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387,02	2 387,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,01	428,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,47	58,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 918,00	28 918,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,50	6 848,50	93,55%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 967,88	14 027,88	22,64%
	85395		Pozostała działalność	61 967,88	14 027,88	22,64%
		3110	Świadczenia społeczne	60 752,83	13 752,83	22,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,05	261,05	26,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	213,00	14,00	6,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	20 933,68	38,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	20 933,68	38,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	20 933,68	38,06%
855			Rodzina	1 113 491,71	1 040 464,57	93,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 094 415,71	1 022 020,25	93,39%
		3110	Świadczenia społeczne	1 023 500,00	954 433,28	93,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 796,00	4 796,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 860,00	40 351,64	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	118,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 423,71	5 274,55	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	16 862,78	90,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	184,00	36,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	518,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	947,00	947,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786,68	786,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,05	141,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,27	19,27	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	5 109,00	5 109,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 109,00	5 109,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 020,00	12 388,32	95,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 020,00	12 388,32	95,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 398 819,45	4 133 062,64	93,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 000,00	90 634,06	79,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	831,56	20,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	89 802,50	89,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 134 948,03	1 019 561,85	89,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 980,12	47 408,00	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 359,88	3 359,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 888,00	8 881,07	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	345,43	36,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	46 682,60	76,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	808 118,10	89,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	832,00	183,27	22,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 948,03	104 583,50	94,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 800,00	21 621,90	80,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 530,90	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 091,00	18,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 956 771,00	1 940 409,25	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	40 200,00	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 251,42	28 042,10	86,95%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697,44	1 475,90	86,95%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	969,00	969,00	100,00%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51,00	51,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 810,00	6 810,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 680,70	4 641,18	81,70%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,99	244,29	81,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	990,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813,88	664,94	81,70%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,83	35,03	81,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 217,55	74,83%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 866,60	7 425,42	94,39%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	414,04	390,81	94,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	701,10	23,37%
		4301	Zakup usług pozostałych	3 512,26	3 476,25	98,97%
		4302	Zakup usług pozostałych	185,84	185,47	99,80%
		4411	Podróże służbowe krajowe	950,00	819,37	86,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4412	Podróże służbowe krajowe	50,00	43,13	86,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 762,00	22 801,71	88,51%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 806 225,00	1 806 225,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000,00	680 517,08	98,63%
		4260	Zakup energii	270 000,00	265 481,59	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	415 035,49	98,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 373,00	39,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 373,00	39,55%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	182 554,00	112 374,00	61,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 554,00	112 374,00	61,56%
	90095		Pozostała działalność	287 746,42	265 571,50	92,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 478,20	71,74%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	159 999,93	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 746,42	90 093,37	83,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 802,86	1 034 571,67	92,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	703 000,00	638 678,12	90,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	703 000,00	638 678,12	90,85%
	92116		Biblioteki	250 000,00	249 266,88	99,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	249 266,88	99,71%
	92195		Pozostała działalność	161 802,86	146 626,67	90,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 271,29	42 934,37	82,14%
		4270	Zakup usług remontowych	72 682,28	70 043,00	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 849,29	33 649,30	91,32%
926			Kultura fizyczna	431 416,58	383 778,06	88,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	401 416,58	353 778,06	88,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	17 699,87	55,31%
		4270	Zakup usług remontowych	34 416,58	4 416,58	12,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 308,81	86,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	320 352,80	99,49%
			Razem	33 074 862,97	28 761 740,34	86,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 094 415,71	1 022 020,25	1 022 020,25	67 586,97	45 265,64	22 321,33	0,00	954 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	947,00	947,00	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	5 109,00	5 109,00	5 109,00	5 109,00	0,00	5 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 020,00	12 388,32	12 388,32	12 388,32	0,00	12 388,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 398 819,45	4 133 062,64	2 019 556,56	1 971 092,67	1 07 994,38	1 863 098,29	0,00	0,00	48 463,89	0,00	0,00	2 113 506,08	2 113 506,08	0,00	0,00	0,00	93,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 000,00	90 634,06	831,56	831,56	0,00	831,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 802,50	89 802,50	0,00	0,00	0,00	79,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 134 948,03	1 019 561,85	914 978,35	914 978,35	59 994,38	854 983,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 583,50	104 583,50	0,00	0,00	0,00	89,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 800,00	21 621,90	21 621,90	21 621,90	0,00	21 621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 956 771,00	1 940 409,25	111 382,54	62 918,65	48 000,00	14 918,65	0,00	0,00	48 463,89	0,00	0,00	1 829 026,71	1 829 026,71	0,00	0,00	0,00	99,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000,00	680 517,08	680 517,08	680 517,08	0,00	680 517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 373,00	2 373,00	2 373,00	0,00	2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	182 554,00	112 374,00	112 374,00	112 374,00	0,00	112 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56%
	90095		Pozostała działalność	287 746,42	265 571,50	175 478,13	175 478,13	0,00	175 478,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 093,37	90 093,37	0,00	0,00	0,00	92,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 802,86	1 034 571,67	1 034 571,67	146 626,67	0,00	146 626,67	887 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	703 000,00	638 678,12	638 678,12	0,00	0,00	638 678,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
	92116		Biblioteki	250 000,00	249 266,88	249 266,88	0,00	0,00	0,00	249 266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	92195		Pozostała działalność	161 802,86	146 626,67	146 626,67	146 626,67	0,00	146 626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
926			Kultura fizyczna	431 416,58	383 778,06	63 425,26	33 425,26	0,00	33 425,26	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 352,80	320 352,80	0,00	0,00	0,00	88,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	100,00%
	92695		Pozostała działalność	401 416,58	353 778,06	33 425,26	33 425,26	0,00	33 425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 352,80	320 352,80	0,00	0,00	0,00	88,13%
			Razem	33 074 862,97	28 761 740,34	20 803 746,09	17 738 597,36	10 214 869,17	7 523 728,19	1 219 098,00	1 772 350,69	48 463,89	0,00	25 236,15	7 957 994,25	7 957 994,25	133 235,00	0,00	0,00	86,96%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 14: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Żarnowiec za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			29 168 073,82	2 074 240,77	11 049 473,00	6 482 365,03	5 202 673,20	80,26	24,95

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.a	- wydatki bieżące			504 875,77	95 198,27	144 784,00	200 134,00	169 661,49	84,78	52,46
1.b	- wydatki majątkowe			28 663 198,05	1 979 042,00	10 904 689,00	6 282 231,03	5 033 011,71	80,12	24,27
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			320 839,17	20 367,27	188 019,00	188 019,00	181 698,89	96,64	62,98
1.1.1	- wydatki bieżące			184 459,17	17 222,27	54 784,00	54 784,00	48 463,89	88,42	35,61
1.1.1.1	LIFE Śląskie przywracamy błękit - Kompleksowe działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego ,umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	2022	2027	184 459,17	17 222,27	54 784,00	54 784,00	48 463,89	88,42	35,61
1.1.2	- wydatki majątkowe			136 380,00	3 145,00	133 235,00	133 235,00	133 325,00	100	100
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Poprawa bezpieczeństwa Cyfrowego	2022	2023	136 380,00	3 145,00	133 235,00	133 235,00	133 235,00	100	100
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			28 847 234,65	2 053 876,00	10 861 454,00	6 294 346,03	5 020 974,31	79,77	24,53
1.3.1	- wydatki bieżące			320 416,60	77 976,00	90 000,00	145 350,00	121 197,60	83,39	37,83
1.3.1.1	Transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Żarnowiec - Ochrona środowiska	2022	2023	209 716,60	77 976,00	90 000,00	90 000,00	65 847,60	73,17	68,44
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy Żarnowiec - Zapewnienie szybkiego polepszenia jakości życia mieszkańców, rozwój atrakcyjności gminy	2023	2024	44 280,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	100	50
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji - wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych na terenie gminy Żarnowiec	2023	2024	66 420,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	100	50
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 526 818,05	1 975 897,00	10 771 454,00	6 148 996,03	4 899 776,71	79,68	24,11

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz stacjach głębinowych - Ochrona powietrza atmosferycznego oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej	2022	2023	3 663 974,00	1 831 987,00	3 585 254,00	1 831 987,00	1 829 026,71	99,84	99,92
1.3.2.2	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łany Wielkie, Brzeziny do zbiorników w Otoli na terenie Gminy Żarnowiec - Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Żarnowiec	2020	2025	5 200 000,00	143 910,00	0,00	0,00	0	0	2,77
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	2 953 200,00	0,00	2 686 200,00	2 953 200,00	2 953 200,00	100	100
1.3.2.4	Budowa zbiorników ścieków dowożonych o pojemności łącznej 75m3 wraz z infrastrukturą kanalizacyjną w miejscowości Żarnowiec gmina Żarnowiec - poprawa gospodarki wodno ściekowej	2022	2024	10 017 126,00	0,00	4 500 000,00	117 550,00	117 550,00	100	1,18
1.3.2.5	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1767S i 1776S w miejscowościach Wólka Oludzka, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec - poprawa komunikacji	2023	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Udorzu - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2023	2024	2 492 518,05	0,00	0,00	1 246 259,03	0	0	0
1.3.2.7	Remont zabytkowego ogrodzenia kościoła pw. Św. Wojciecha w Łanach Wielkich - Zachowanie dóbr kulturowych	2023	2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.8	Prace konserwatorskie przy fasadzie kościoła Narodzenia NMP w Żarnowcu - Zachowanie dóbr kulturowych	2023	2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.9	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzach bocznych pw. Św. Józefa oraz Św. Anny z kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja w Chlinie - Zachowanie dóbr Kulturowych	2023	2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.10	Remont zabytkowego spichlerza z 1830 r. w miejscowości Udórz 72 na działce nr 570/1 - Zachowanie dóbr kulturowych	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

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

Tabela 15: 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
750		Administracja publiczna	133235,00	0,00	0,00	133 235,00	133 235,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	133235,00	0,00	0,00	133 235,00	133 235,00	100,00%
		wydatki majątkowe	133235,00	0,00	0,00	133 235,00	133 235,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 784,00	0,00	0,00	54 784,00	48 463,89	88,46%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 784,00	0,00	0,00	54 784,00	48 463,89	88,46%
		wydatki bieżące	54 784,00	0,00	0,00	54 784,00	48 463,89	88,46%
		RAZEM	188019,00	0,00	0,00	188 019,00	181 698,89	96,64%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Żarnowiec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 433 720,99	1 433 720,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 433 720,99	1 433 720,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 433 720,99	1 433 720,99	100,00%
600			Transport i łączność	6 800,00	6 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 800,00	6 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 800,00	6 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	36 797,95	36 447,95	99,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 797,95	36 447,95	99,05%
		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	36 797,95	36 447,95	99,05%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 282,00	94 282,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	92 552,00	92 552,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 552,00	92 552,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	50 983,12	50 879,53	99,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 983,12	50 879,53	99,80%
		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	50 983,12	50 879,53	99,80%
855			Rodzina	1 108 382,71	1 035 355,57	93,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 094 415,71	1 022 020,25	93,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 094 415,71	1 022 020,25	93,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	947,00	947,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	947,00	947,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 020,00	12 388,32	95,15%
		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	13 020,00	12 388,32	95,15%
			Razem	2 735 666,77	2 662 186,04	97,31%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Żarnowiec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 433 720,99	1 433 720,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 433 720,99	1 433 720,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 065,07	17 065,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 918,11	2 918,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,18	220,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008,82	3 008,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 405 608,81	1 405 608,81	100,00%
600			Transport i łączność	6 800,00	6 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	36 797,95	36 447,95	99,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 797,95	36 447,95	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 557,95	30 557,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 151,00	5 151,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,00	739,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 282,00	94 282,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,28	137,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,65	19,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	803,07	803,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	92 552,00	92 552,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 480,00	45 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,93	1 863,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,04	267,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 435,03	28 435,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	506,00	506,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	50 983,12	50 691,43	99,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 983,12	50 691,43	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,75	504,75	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 478,37	50 186,68	99,42%
855			Rodzina	1 108 382,71	1 035 355,57	93,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 094 415,71	1 022 020,25	93,39%
		3110	Świadczenia społeczne	1 023 500,00	954 433,28	93,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 796,00	4 796,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 860,00	40 351,64	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	118,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 423,71	5 274,55	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	16 862,78	90,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	184,00	36,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	518,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	947,00	947,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786,68	786,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,05	141,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,27	19,27	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 020,00	12 388,32	95,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 020,00	12 388,32	95,15%
			Razem	2 735 666,77	2 661 997,94	97,31%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 18: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	40,00	217,00	542,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40,00	217,00	542,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	217,00	542,50%
855			Rodzina	8 053,00	16 368,75	203,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	16 368,75	204,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	15 323,21	191,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 045,54	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	53,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	0,00	0,00%
			Razem	8 093,00	16 585,75	204,94%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 000,00	1 033 323,91	97,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 062 000,00	1 033 323,91	97,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 062 000,00	1 033 323,91	97,30%
			Razem	1 062 000,00	1 033 323,91	97,30%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 948,03	1 019 561,85	89,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 134 948,03	1 019 561,85	89,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 980,12	47 408,00	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 359,88	3 359,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 888,00	8 881,07	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	345,43	36,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	46 682,60	76,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	808 118,10	89,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	832,00	183,27	22,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 948,03	104 583,50	94,26%
			Razem	1 134 948,03	1 019 561,85	89,83%

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

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 000,00	137 682,75	116,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 000,00	137 682,75	116,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	29 911,20	110,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 000,00	107 771,55	118,43%
			Razem	118 000,00	137 682,75	116,68%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	126 876,18	107 382,21	84,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	21 823,21	72,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 234,21	48,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 589,00	97,26%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 876,18	85 559,00	88,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 667,62	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	264,66	88,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 103,23	47,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 576,18	46 349,99	97,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	573,50	28,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 600,00	95,00%
			Razem	126 876,18	107 382,21	84,64%

3.11. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 23: 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	297 633,00	297 633,00	72 000,00	71 850,01	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	73 100,00	73 100,00	72 000,00	71 850,01	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	73 100,00	73 100,00	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	72 000,00	71 850,01	99,79%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	224 533,00	224 533,00	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	224 533,00	224 533,00	-	-	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 000,00	887 945,00	-	-	-	-	93,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	703 000,00	638 678,12	-	-	-	-	90,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	703 000,00	638 678,12	-	-	-	-	90,85%
	92116		Biblioteki	250 000,00	249 266,88	-	-	-	-	99,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	249 266,88	-	-	-	-	99,71%
			Razem	953 000,00	887 945,00	297 633,00	297 633,00	392 000,00	391 850,01	93,17%

Tabela 24: 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	621 964,00	612 964,00	98,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	621 964,00	612 964,00	98,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	12 520,00	3 520,00	28,12%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	609 444,00	609 444,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	651 964,00	642 964,00	-

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	429,53	7,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	429,53	7,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	429,53	7,16%
			Razem	6 000,00	429,53	7,16%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6000,00	2373,00	39,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 373,00	39,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 373,00	39,55%
			Razem	6000,00	2373,00	39,55%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710		2020	Działalność usługowa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
			Razem	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5500,00	5500,00	5500,00	100,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5500,00	5500,00	5500,00	100,00%
			Razem	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754		2320	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
755		2320	Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	4 100,00	4 100,00	4100,00	100,00%

3.15. 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 680,00	17 680,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	17 680,00	17 680,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 680,00	17 680,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	34 030,00	34 030,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 030,00	34 030,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 030,00	34 030,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	538,94	538,87	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	538,94	538,87	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	538,94	538,87	99,99%
			Razem	52 248,94	52 248,87	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 046,36	22 679,03	58,08%
	75495		Pozostała działalność	39 046,36	22 679,03	58,08%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 166,36	8 107,09	57,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 409,28	8 101,22	44,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 840,00	3 840,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,72	750,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	34 568,94	34 568,87	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	538,94	538,87	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	538,94	538,87	99,99%
	80195		Pozostała działalność	34 030,00	34 030,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 570,00	1 570,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 877,00	23 877,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 153,00	5 153,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 130,00	2 130,00	100,00%
			Razem	73 615,30	57 247,90	77,77%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 960 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 431 827,50	1 715 913,75	50,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 431 827,50	1 715 913,75	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 431 827,50	1 715 913,75	50,00%
			Razem	5 391 827,50	1 715 913,75	31,82%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 960 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 806 225,00	1 806 225,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 806 225,00	1 806 225,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 806 225,00	1 806 225,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	3 766 225,00	1 806 225,00	47,96%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 967,88	14 027,88	22,64%
	85395		Pozostała działalność	61 967,88	14 027,88	22,64%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 967,88	14 027,88	22,64%
			Razem	61 967,88	14 027,88	22,64%

3.18. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2023 ROK.

Tabela 36: Fundusz Solecki

**Realizacja przedsięwzięć z Funduszu Soleckiego za 2023 roku
Sołectwo Brzeziny**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 194,71	19 824,00	99
		92195	Pozostała działalność	20 194,71	19 824,00	99
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	20 194,71	19 824,00	99
			Razem	20 194,71	19 824,00	99

Sołectwo Chlina

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	29 950,50	99,84
		75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	29 950,50	99,84
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - remont pomieszczeń gospodarczych OSP	30 000,00	29 950,50	99,84
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 824,02	17 824,02	100
		90095	Pozostała działalność	17 824,02	17 824,02	100
			w tym : wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - adaptacja placu wokół altany	17 824,02	17 824,02	
			Razem	47 824,02	47 774,52	99,90

Sołectwo Jeziorowice

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 198,36	5 198,36	100
		75412	Ochotnicze straże pożarne	5 198,36	5 198,36	100
			w tym : wydatki bieżące			

			w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup i montaż zamku z napędem do bramy garażowej	5 198,36	5 198,36	100
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00	100
		90095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	100
			w tym: wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - budowa altany na placu gminnym	17 000,00	17 000,00	100
			Razem	22 198,36	22 198,36	100

Sołectwo Koryczany

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 269,35	32 269,35	100
		90095	Pozostała działalność	32 269,35	32 269,35	100
			w tym : wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - rewitalizacja i utworzenie przestrzeni rekreacyjnej na terenie gminnym	32 269,35	32 269,35	100
			Razem	32 269,35	32 269,35	100

Sołectwo Łany Małe

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	17 000,00	100
		75412	Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	17 000,00	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup mundurów koszarowych	5 000,00	5000,00	100
			wydatki inwestycyjne: - wykonanie kominów wentylacyjnych	12 000,00	12 000,00	100
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00	799,00	99,88
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	799,00	99,88
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup mulczera do trawy.	800,00	799,00	99,88
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 134,72	4 132,67	99,95

		92195	Pozostała działalność	4 134,72	4 132,67	99,95
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - doposażenie świetlicy wiejskiej	4 134,72	4 132,67	99,95
			Razem	21 934,72	21 931,67	99,99

Sołectwo Łany Wielkie

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	926		Kultura fizyczna	26 416,58	25 416,47	96,22
		92695	Pozostała działalność	26 416,58	25 416,47	96,22
			w tym : wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w tym : wydatki bieżące: - renowacja altany -	22 000,00 4 416,58	20 999,89 4 416,58	95,46 100
			Razem	26 416,58	25 416,47	96,22

Sołectwo Łany Średnie

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 149,29	24 149,29	100
		92195	Pozostała działalność	24 149,29	24 149,29	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup i montaż mebli wraz z osprzętem do świetlicy wiejskiej	24 149,29	24 149,29	100
			Razem	24 149,29	24 149,29	100

Sołectwo Małoszyce

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 797,00	95,94
		75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	4 797,00	95,94
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup hydrantów	5 000,00	4 797,00	95,94
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 836,57	20 536,57	98,56
		92195	Pozostała działalność	20 836,57	20 536,57	98,56

			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim: - zakup artykułów na piknik rodzinny - zakup wyposażenia do świetlicy - organizacja pikniku rodzinnego (wynajem zjeżdźalni, oprawa muzyczna),	300,00 17 836,57 2 700,00	0 17 836,57 2 700,00	0 100 100
			Razem	25 836,57	25 333,57	98,06

Sołectwo Otoła

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 003,89	26 003,89	100
		75412	Ochotnicze straże pożarne	26 003,89	26 003,89	100
			w tym : wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup lekkiego pojazdu specjalnego z funkcją gaśniczą typu quad	26 003,89	26 003,89	100
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100
		92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - organizacja festynu dla mieszkańców	5 000,00	5 000,00	100
			Razem	31 003,89	31 003,89	100

Sołectwo Otoła Mała

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	600		Transport i łączność	13 023,74	13 023,44	99,99
		60017	Drogi wewnętrzne	13 023,74	13 023,44	99,99
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - remont drogi dojazdowej do pól Otoła-Otoła Mała (Jagielnik)	13 023,74	13 023,44	99,99
			Razem	13 023,74	13 023,44	99,99

Sołectwo Udórz

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 042,00	23 000,00	99,82
		90095	Pozostała działalność	23 042,00	23 000,00	99,82
			w tym : wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup i montaż altany	23 042,00	23 000,00	99,82

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
Razem				23 042,00	23 000,00	99,82
Solectwo Wola Libertowska						
1.	600		Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	100
		60016	Drogi publiczne gminne	8 000,00	8 000,00	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup i montaż lampy hybrydowej	8 000,00	8 000,00	100
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	15 999,90	99,99
		75412	Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	15 999,90	99,99
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup mundurów koszarowych - zakup węży dla OSP	12 000,00 4 000,00	11 999,90 4 000,00	99,99 100
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 487,57	12 484,50	99,98
		92195	Pozostała działalność	12 487,57	12 484,50	99,98
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - remont zaplecza świetlicy wiejskiej	12 487,57	12 484,50	99,98
Razem				36 487,57	36 484,40	99,99

Solectwo Zabrodzie

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 611,05		
		90095	Pozostała działalność	17 611,05		
			Wydatki inwestycyjne : w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim: - niwelacja terenu gminnego - zakup i montaż ogrodzenia terenu gminnego	7 611,05 10 000,00		
Razem				17 611,05		

Solectwo Żarnowiec

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	600		Transport i łączność	43 763,99	43 763,90	99,99
		60017	Drogi wewnętrzne	43 763,99	43 763,90	99,99
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - remont drogi wewnętrznej	43 763,99	43 763,90	99,99

			Razem	43 763,99	43 763,90	99,99

Na plan 385 755,84 zł, wykonano ogółem kwotę 366 172,86 zł, tj. 94,93 % wykonania planu.