



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 5 sierpnia 2024 r.

Poz. 5432

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

z dnia 30 lipca 2024 r.

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

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

Wójt Gminy Ujsoły

**Tadeusz Piętka**

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ujsoly za 2023 r.

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ujsoly na 2023 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ujsoly Nr XLVI/347/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

- informację opisową i tabelaryczną przedstawiającą wykonanie budżetu Gminy za 2023 r. ,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
- załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy przedstawiające plan i wykonanie budżetu w oparciu o załączniki do uchwały budżetowej na 2023 r., które obejmują:
  - - dochody budżetu – załącznik nr 1,
  - - wydatki budżetu – załącznik nr 2,
  - - zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu na 2023 r. – załącznik nr 3,
  - - wydatki majątkowe w budżecie gminy na 2023 rok – załącznik nr 4,
  - - dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2023 r. – załącznik nr 5,
  - - dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych – załącznik nr 6,
  - - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 r. – załącznik nr 7,
  - - dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na 2023 r. – załącznik nr 8,
  - - dotacje udzielane z budżetu gminy w 2023 r. – załącznik nr 9,
  - - wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2023 rok – załącznik nr 10,
  - - dochody wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych – wykonanie planów finansowych dochodów oraz wydatków nimi finansowanych stan na 31 grudnia 2023 r. – załącznik nr 11,
  - - plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok – załącznik nr 12,
  - - dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023 – załącznik nr 13,
  - - dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w 2023 r. – załącznik nr 14,
  - - dochody i wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy dla Ukrainy w roku 2023 – załącznik nr 15,
  - - dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki nimi finansowane związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w roku 2023 – załącznik nr 16.
- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsolach za 2023 r.,
- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsolach za 2023 r.

## **2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ujszoły za 2023 rok**

### **2.1. PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Gminy Ujszoły w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ujszoły nr XLVI/347/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 25 980 916,77 zł.
- realizację wydatków na poziomie 28 531 012,21 zł.
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 422 343,40 zł.
- realizację rozchodów na poziomie 872 247,96 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 550 095,44 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ujszoły na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia planowanego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 33 zmiany budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Ujszoły i 22 zarządzeniami Wójta Gminy Ujszoły, 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	3/2023	0,00	0,00	630 222,00	630 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6/2023	0,00	0,00	9 340,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLVII/349/2023	75 052,65	0,00	77 752,65	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	10/2023	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLVIII/359/2023	106 620,00	0,00	106 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	14/2023	0,00	0,00	49 835,99	49 835,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLIX/363/2023	1 101 316,00	1 101 386,00	1 211 316,00	1 211 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	21/2023	17 272,00	0,00	36 746,01	19 474,01	0,00	0,00	0,00	0,00
9	24/2023	56 905,76	0,00	71 605,76	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	26/2023	204 016,52	121 500,00	153 746,52	71 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	27/2023	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	31/2023	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LI/371/2023	121 985,00	0,00	506 985,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
14	33/2023	29 215,00	0,00	58 312,00	29 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LII/374/2023	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	38/2023	33 577,00	0,00	218 222,73	184 645,73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	39/2023	0,00	0,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LIII/379/2023	261 700,00	0,00	582 639,73	320 939,73	0,00	0,00	0,00	0,00
19	42a/2023	0,00	0,00	114 129,40	114 129,40	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LIV/382/2023	0,00	0,00	112 000,00	2 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
21	50/2023	195 549,98	0,00	257 579,47	62 029,49	0,00	0,00	0,00	0,00
22	52/2023	0,00	0,00	27 001,89	27 001,89	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LV/389/2023	1 798 632,53	0,00	958 632,53	10 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
24	55/2023	12 928,00	44 000,00	63 466,60	94 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00
25	56/2023	420 142,05	0,00	551 619,13	131 477,08	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LVII/397/2023	256 500,00	6 000,00	295 387,76	0,00	44 887,76	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
27	59/2023	216 837,15	0,00	237 850,32	21 013,17	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LVIII/409/2023	2 762 848,11	0,00	2 802 848,11	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	64/2023	11 224,03	10 800,00	459 423,55	458 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00
30	65/2023	0,00	0,00	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LIX/417/2023	173 390,30	2 516 210,00	155 794,02	2 632 213,72	0,00	0,00	133 600,00	0,00
32	68/2023	17,00	0,00	82 659,70	82 642,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33	69/2023	0,00	189,00	6 800,00	6 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>8 240 229,08</b>	<b>3 891 585,00</b>	<b>10 341 586,87</b>	<b>6 436 655,03</b>	<b>539 887,76</b>	<b>850 000,00</b>	<b>133 600,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 348 644,08 zł do kwoty 30 329 560,85 zł.
- plan wydatków wzrósł o 3 904 931,84 zł do kwoty 32 435 944,05 zł.
- plan przychodów zmalał o 310 112,24 zł do kwoty 3 112 231,16 zł.
- plan rozchodów wzrósł o 133 600,00 zł do kwoty 1 005 847,96 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Ujsoły zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 106 383,20 zł. stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	25 980 916,77	30 329 560,85	29 487 815,17	97,22%
Wydatki	28 531 012,21	32 435 944,05	31 094 126,64	95,86%
<b>Wynik</b>	<b>-2 550 095,44</b>	<b>-2 106 383,20</b>	<b>-1 606 311,47</b>	<b>-</b>

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 435 719,94 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 1 125 703,77 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 44 887,76 zł.

## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 29 487 815,17 zł, a ich realizacja stanowiła 97,22% planu wynoszącego 30 329 560,85 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

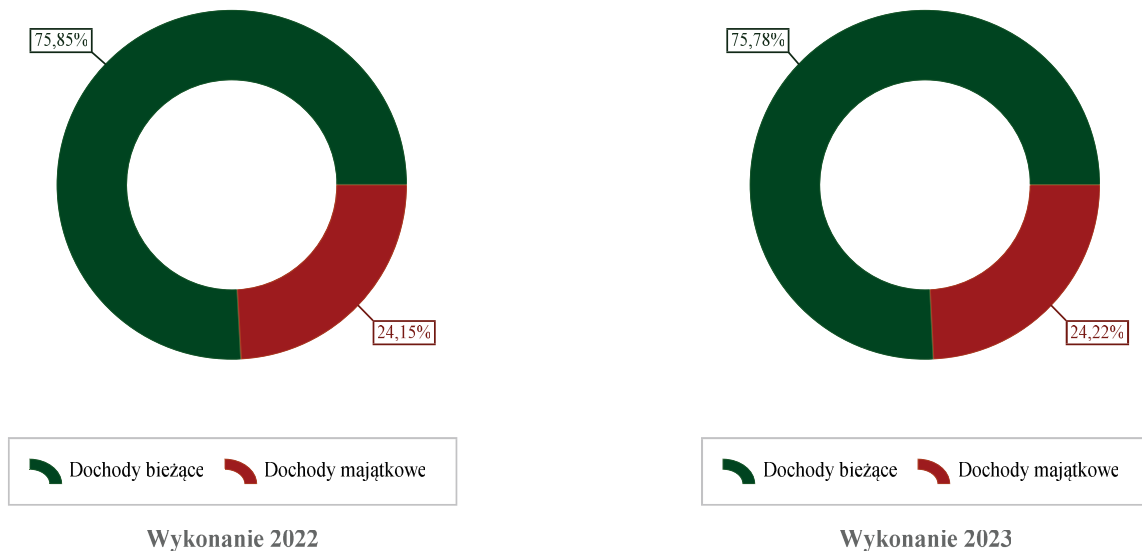
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	20 372 283,66	22 988 690,73	22 345 131,59	97,20%	75,78%
Dochody majątkowe	5 608 633,11	7 340 870,12	7 142 683,58	97,30%	24,22%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>25 980 916,77</b>	<b>30 329 560,85</b>	<b>29 487 815,17</b>	<b>97,22%</b>	<b>100,00 %</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Ujszoły 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	7 847 775,00	9 782 812,06	9 785 771,44	100,03%	33,19%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 813 276,95	5 859 722,77	5 782 541,51	98,68%	19,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 833 545,00	5 000 279,92	4 810 156,12	96,20%	16,31%
600	Transport i łączność	2 028 623,82	4 302 126,16	4 336 537,93	100,80%	14,71%
855	Rodzina	2 551 036,00	2 779 687,00	2 742 692,40	98,67%	9,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 093 000,00	685 083,32	62,68%	2,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 000,00	453 800,00	374 628,22	82,55%	1,27%
852	Pomoc społeczna	384 267,00	407 458,00	362 586,36	88,99%	1,23%
801	Oświata i wychowanie	106 372,00	150 416,68	148 687,33	98,85%	0,50%
630	Turystyka	114 200,00	114 200,00	142 634,47	124,90%	0,48%
926	Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	99 858,74	99,86%	0,34%
750	Administracja publiczna	537 721,00	146 741,04	93 019,31	63,39%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	44 858,00	44 858,00	100,00%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 000,00	51 254,00	38 320,00	74,76%	0,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	21 205,22	21 114,02	99,57%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 000,00	16 326,00	85,93%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	< 0,01%

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 %)
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>25 980 916,77</b>	<b>30 329 560,85</b>	<b>29 487 815,17</b>	<b>97,22%</b>	<b>100,00 %</b>

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Ujszoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 345 131,59 zł, tj. w 97,20% w stosunku do planu wynoszącego 22 988 690,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

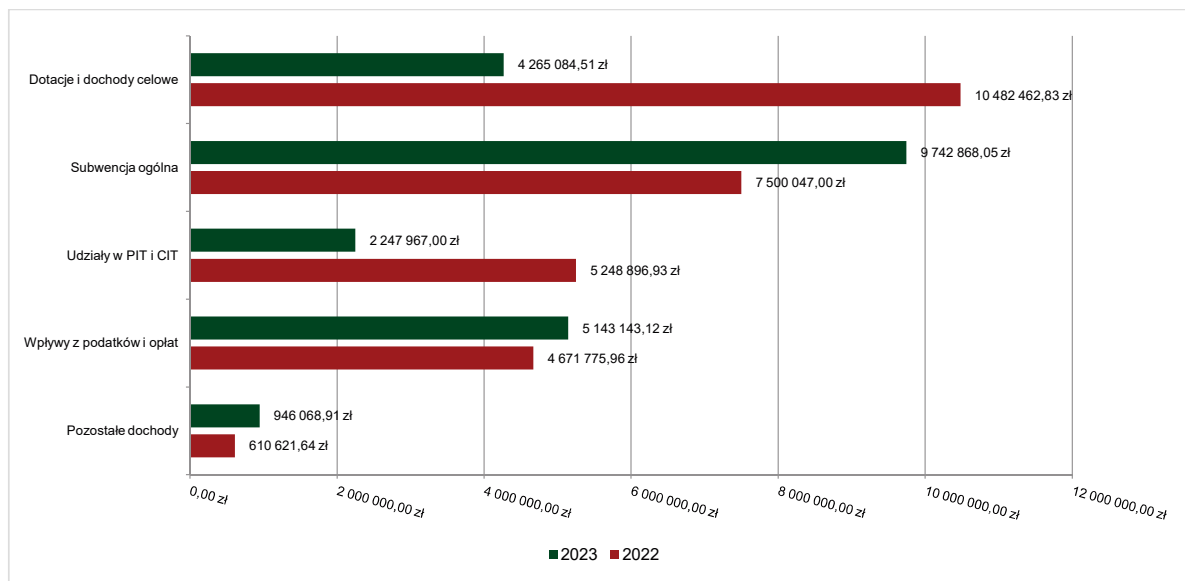
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Ujszoły.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 692 986,71	4 301 301,18	4 265 084,51	99,16%	19,09%
Subwencja ogólna	7 847 775,00	9 742 868,05	9 742 868,05	100,00%	43,60%
Udziały w PIT i CIT	2 247 967,00	2 247 967,00	2 247 967,00	100,00%	10,06%
Wpływy z podatków i opłat	5 128 754,95	5 224 472,81	5 143 143,12	98,44%	23,02%



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 %)
Pozostałe dochody	1 454 800,00	1 472 081,69	946 068,91	64,27%	4,23%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>20 372 283,66</b>	<b>22 988 690,73</b>	<b>22 345 131,59</b>	<b>97,20%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Ujsoty wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Ujsoty w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.4.1.

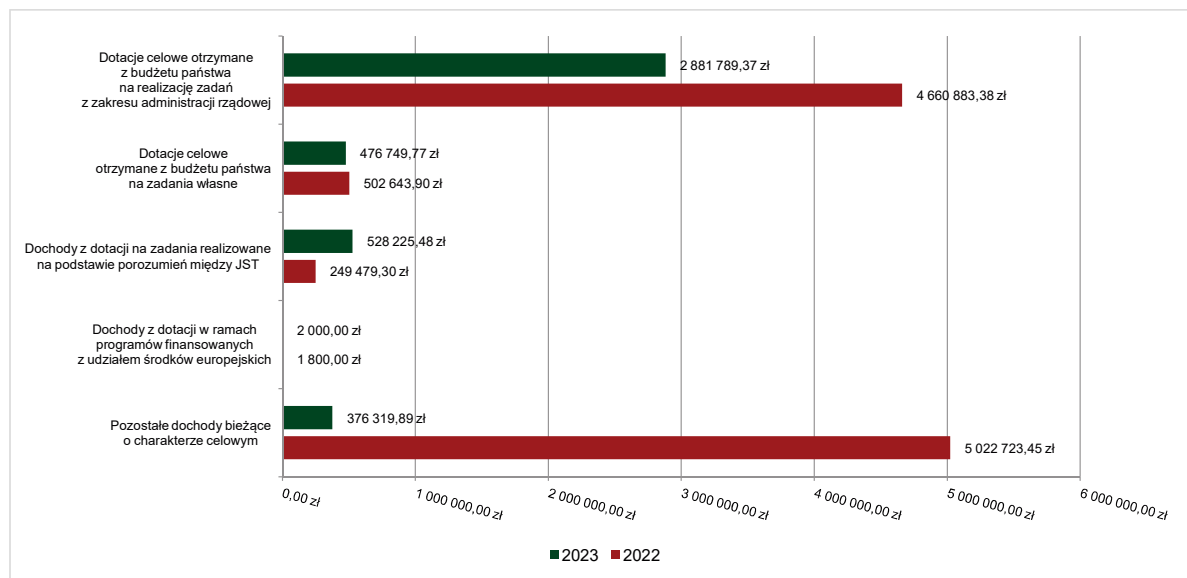


### 2.4.1. Dotacje i dochody celowe

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 4 301 301,18 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 265 084,51 zł, co stanowi 99,16% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 881 789,37 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 476 749,77 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 528 225,48 zł; (dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników).
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 000,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 000,00 zł. – zwrot środków za zrealizowany projekt pn: „Dziki Pogranicze” - BP).
- pozostałe dochody o charakterze celowym 376 319,89 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 57 134,47 zł. w tym: zwrot środków za zrealizowany projekt pn: „Dziki Pogranicze”- 54 116,20 zł. - UE oraz 3 018,27 zł. – zwrot środków za zrealizowany projekt pn: „W sieci możliwości” - BP).

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Ujszoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Rodzina – 2 742 287,79 zł;
- Transport i łączność – 735 222,28 zł;
- Pomoc społeczna – 362 586,36 zł;
- Oświata i wychowanie – 129 970,82 zł.

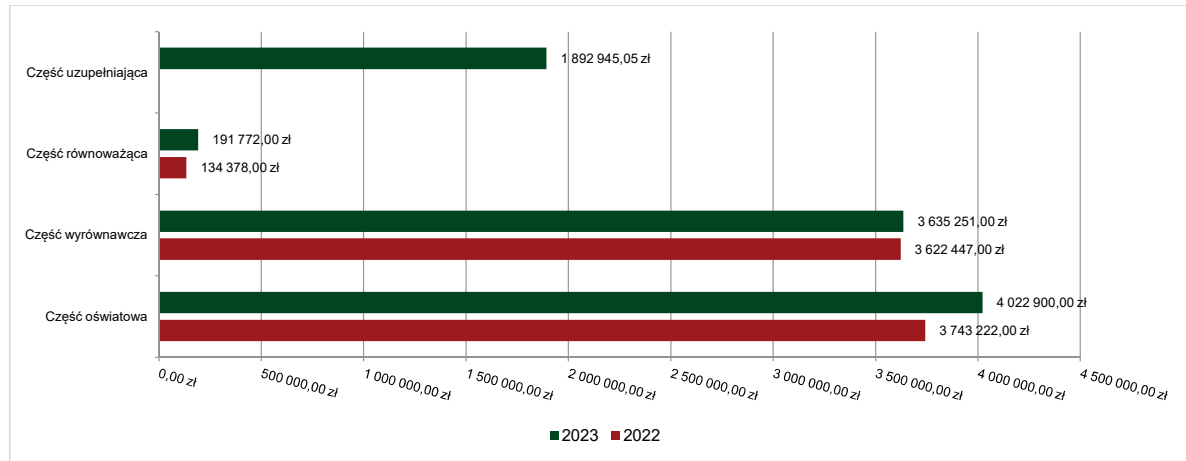
### 2.4.2. Subwencje ogólne

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 742 868,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 742 868,05 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 022 900,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 635 251,00 zł;

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 892 945,05 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 191 772,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Ujszoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

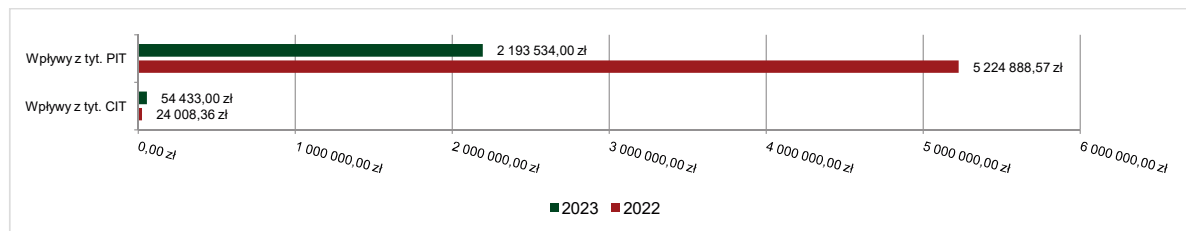


#### 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 247 967,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 247 967,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 54 433,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 193 534,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Ujszoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



#### 2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

##### 2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

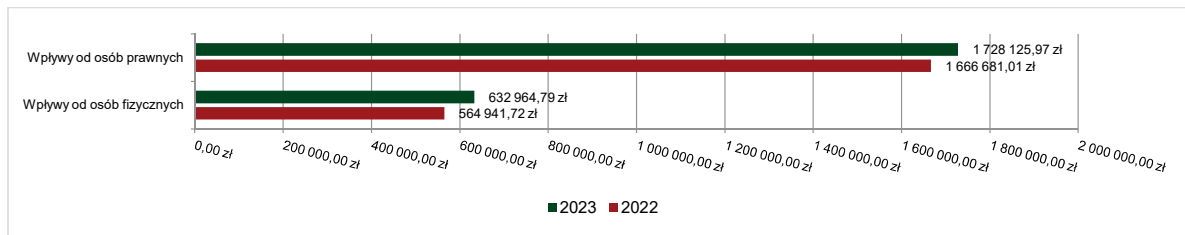
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 361 090,76 zł, co stanowi 100,45% realizacji planu wynoszącego 2 350 519,95 zł, w tym 1 728 125,97 zł od osób prawnych i 632 964,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 23 082,88 zł, w tym 10 384,23 zł od osób prawnych i 12 698,65 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 392 092,25 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Ujszoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

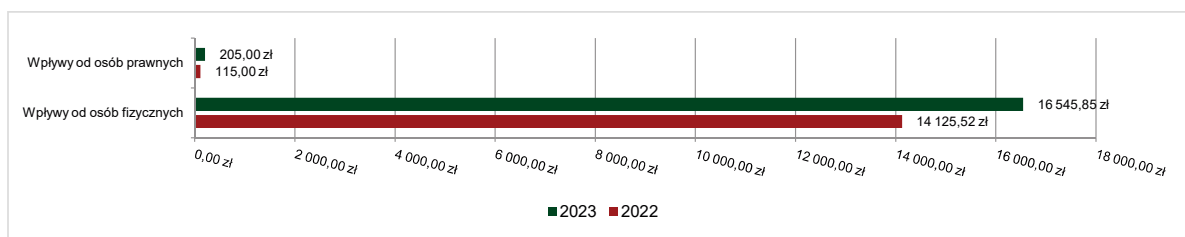


### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 750,85 zł, co stanowi 116,89% realizacji planu wynoszącego 14 330,00 zł, w tym 205,00 zł od osób prawnych i 16 545,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 339,34 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 339,34 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Ujszoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

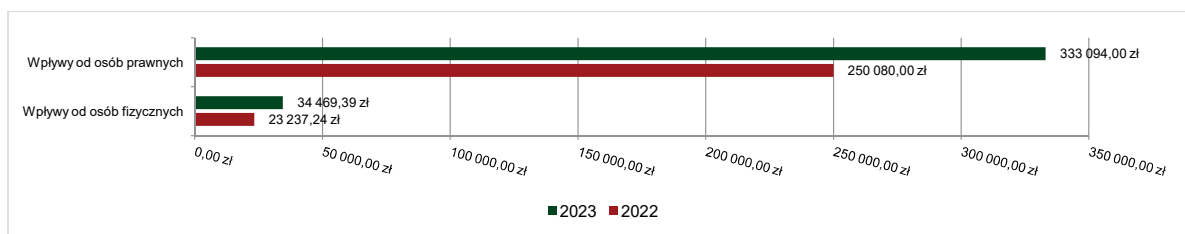


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 367 563,39 zł, co stanowi 87,17% realizacji planu wynoszącego 421 640,00 zł, w tym 333 094,00 zł od osób prawnych i 34 469,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 148,24 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 148,24 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Ujszoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



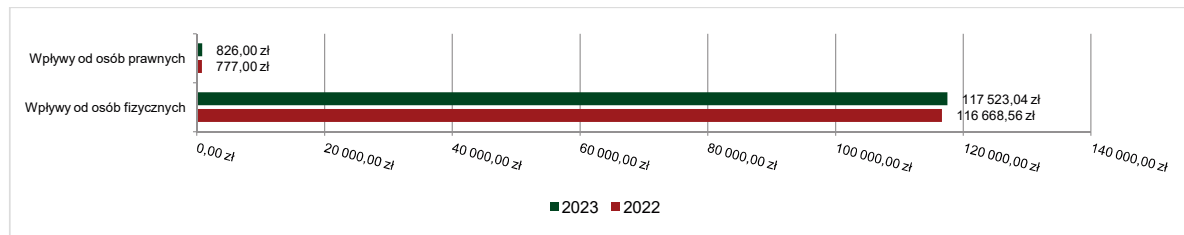
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 118 349,04 zł, co stanowi 102,18% realizacji planu wynoszącego 115 820,00 zł, w tym 826,00 zł od osób prawnych i 117 523,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 38 448,61 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 38 448,61 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 221 182,56 zł.

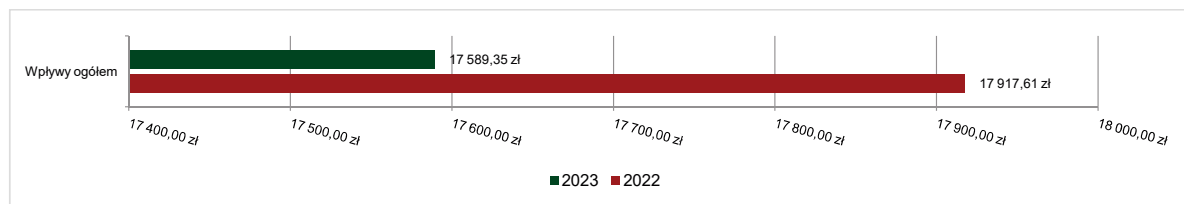
Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Ujszoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 589,35 zł, co stanowi 117,26% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 674,80 zł.

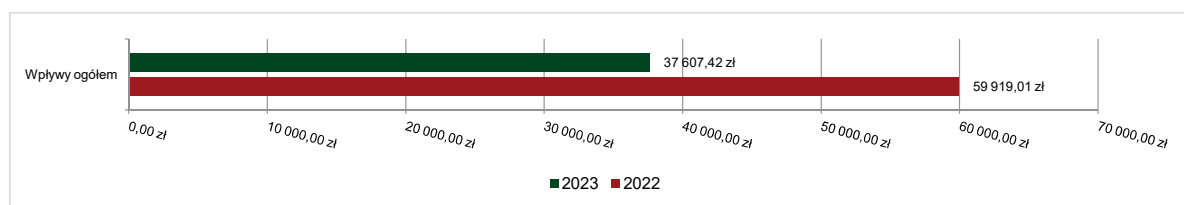
Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Ujszoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 607,42 zł, co stanowi 62,68% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 221,57 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Ujszoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

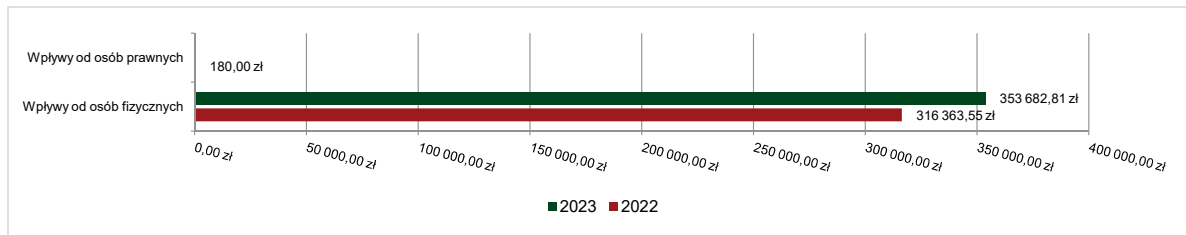


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 353 682,81 zł, co stanowi 102,52% realizacji planu wynoszącego 345 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 353 682,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 379,17 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 379,17 zł od osób fizycznych.

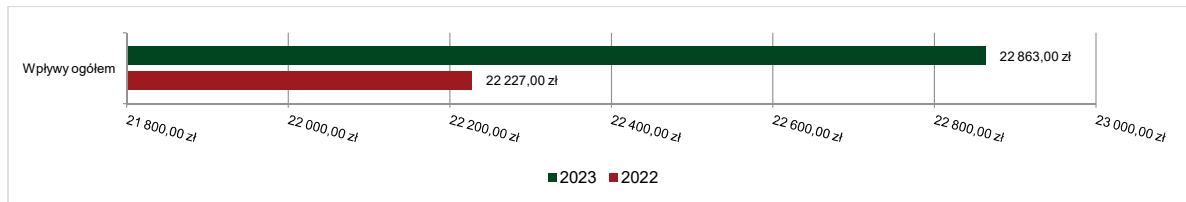
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Ujszoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 863,00 zł, co stanowi 76,21% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Ujszoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

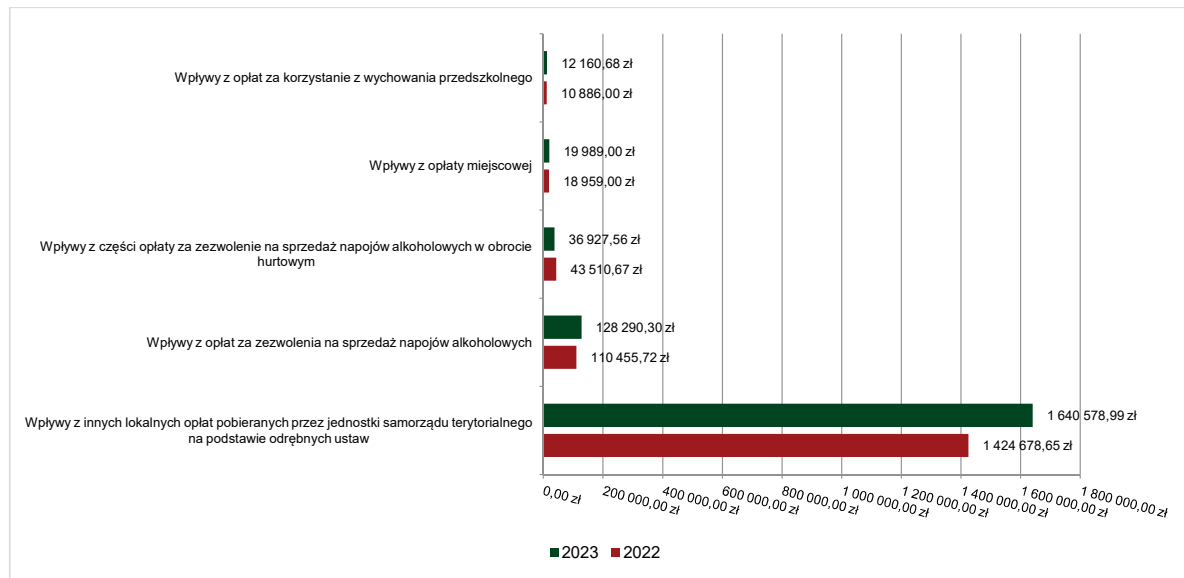


#### 2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 872 162,86 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 847 646,50 zł, co stanowi 98,69% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 640 578,99 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 128 290,30 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 36 927,56 zł;
- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 19 989,00 zł;

Wykres 15: Wpływy z opłat lokalnych Gminy Ujszoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

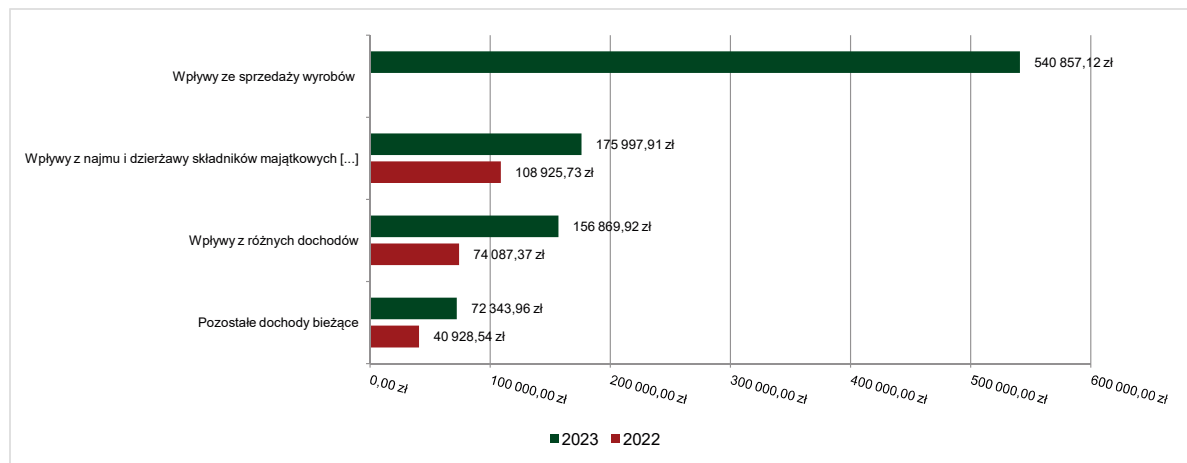
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 472 081,69 zł. Plan został wykonany w kwocie 946 068,91 zł, co stanowi 64,27% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Ujszoły w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 540 857,12 zł uzyskane w obszarze:
- Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 540 857,12 zł. (wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla w wysokości ceny zakupu).
- 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 – 175 997,91 zł uzyskane w obszarze:
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 106 101,81 zł. (czynsze za dzierżawę lokali).
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 53 687,30 zł. (dochody z wynajmu mieszkań socjalnych).
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 16 208,80 zł. (wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich).
- Wpływy z różnych dochodów – 156 869,92 zł uzyskane w obszarze:
- Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 144 226,20 zł. (wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla – różnica pomiędzy ceną zakupu węgla a ceną jego sprzedaży).
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 8 161,50 zł. (wpływy z różnych dochodów).
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 482,22 zł. (partycypacja w kosztach ogrzewania).
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 34 434,36 zł.
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 11 358,56 zł. (zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS).
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 484,54 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9 721,30 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 3 033,20 zł;
- Wpływy z dywidend – 2 227,96 zł; (dywidenda ze spółki Beskid Ekosystem za posiadane udziały w spółce).
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 592,73 zł. (zwrot udzielonej dotacji na publiczny transport zbiorowy ze Starostwa Powiatowego)

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 409,26 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 82,05 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gminy Ujszoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

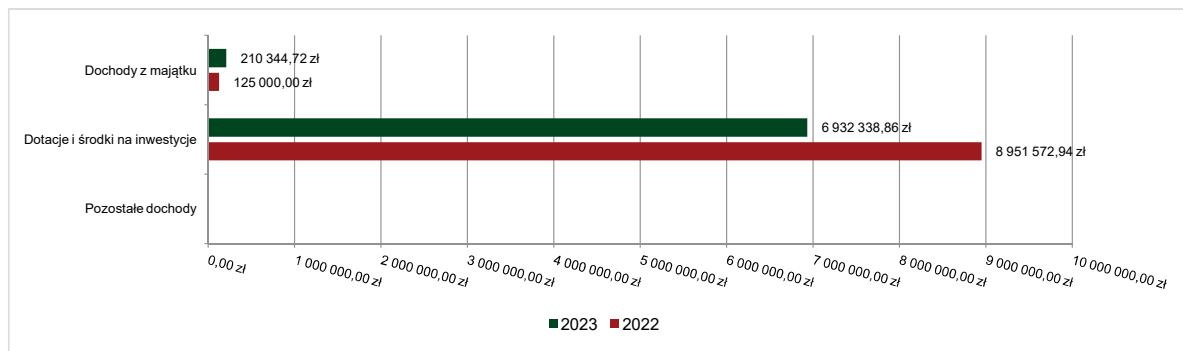
Dochody majątkowe Gminy Ujszoły w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 142 683,58 zł, tj. w 97,30% w stosunku do planu wynoszącego 7 340 870,12 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

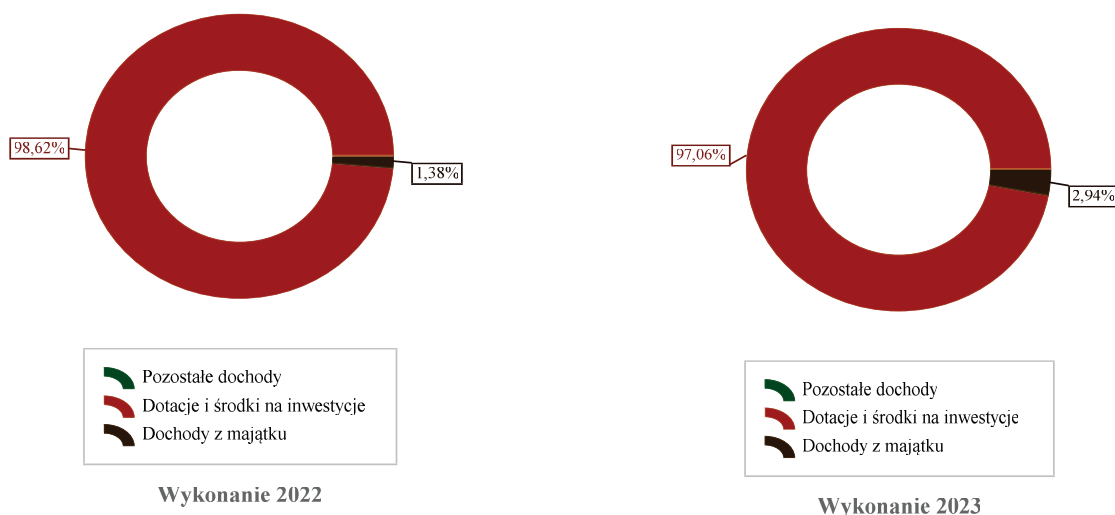
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	235 300,00	210 344,72	89,39%	2,94%
Dotacje i środki na inwestycje	5 608 633,11	7 105 570,12	6 932 338,86	97,56%	97,06%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 608 633,11</b>	<b>7 340 870,12</b>	<b>7 142 683,58</b>	<b>97,30%</b>	<b>100,00 %</b>

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ujszoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.





Wykres 18: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ujszy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

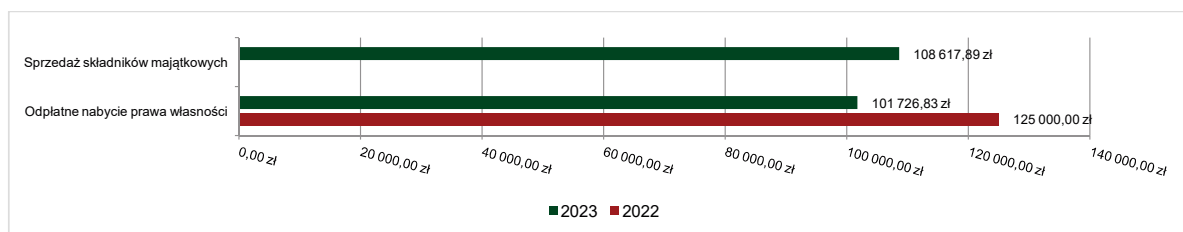


### 2.5.1 DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 235 300,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 210 344,72 zł, co stanowi 89,39% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 108 617,89 zł. (sprzedaż ciągników).
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 101 726,83 zł. (sprzedaż działki Nr 824 położonej w m. Sobkówka – 8 800,00 zł., działki w m. Glinka – 92 926,83 zł.).

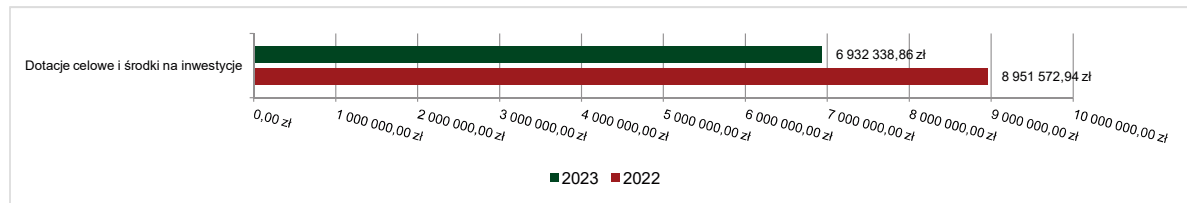
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Ujszy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 105 570,12 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 932 338,86 zł, co stanowi 97,56% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Ujszoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



w tym:

- 180 000,00 zł. – śr. od Nadleśnictwa Ujszoły na zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujszoły-granica państwa na odcinku o długości 1236 mb. w km. od 16+054 do km 17+290 w Glinka”,
- 2 848 266,22 zł. – śr. z Funduszu „Polski Ład” na zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujszoły-granica państwa na odcinku o długości 1236 mb. w km. od 16+054 do km 17+290 w Glinka”,
- 2 261 000,00 zł. – śr. z Funduszu „Polski Ład” na zadanie pn: „Budowa i modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez instalację lamp zasilanych odnawialnymi źródłami energii”,
- 855 000 zł. – śr. z Funduszu „Polski Ład” na zadanie pn: Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.
- 465 497,30 zł. – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Żywcu na zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujszoły-granica państwa na odcinku o długości 1236 mb. w km. od 16+054 do km 17+290 w Glinka”,
- 106 000,00 zł. – śr. z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn: „Przebudowa drogi na Smreków Mały w m. Glinka”,
- 83 500,00 zł. – śr. ze Stowarzyszenia Region Beskidy za zrealizowany projekt „Dziki Pogranicze”,
- 99 858,74 zł. – śr. z konkursu „Inicjatywa Sołecka” – zadanie pn: „Modernizacja placu zabaw w Złatnej”.
- 33 216,00 zł. – zwrot środków z Funduszu Sołeckiego realizowanego w roku 2022.

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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 3 493 763,52 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 261 000,00 zł.
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 855 000,00 zł.
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 106 000,00 zł.

### 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 31 094 126,64 zł, a ich realizacja wyniosła 95,86% planu wynoszącego 32 435 944,05 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	21 359 940,02	23 071 393,89	21 864 661,01	94,77%	70,32%
Wydatki majątkowe	7 171 072,19	9 364 550,16	9 229 465,63	98,56%	29,68%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>28 531 012,21</b>	<b>32 435 944,05</b>	<b>31 094 126,64</b>	<b>95,86%</b>	<b>100,00 %</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Ujszoły 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 210 230,07	8 738 949,47	8 546 985,22	97,80%	27,49%
801	Oświata i wychowanie	6 758 371,00	7 140 144,70	7 035 915,25	98,54%	22,63%
600	Transport i łączność	2 288 740,62	5 165 891,99	5 032 689,90	97,42%	16,19%
750	Administracja publiczna	3 002 425,78	3 167 761,37	3 016 783,69	95,23%	9,70%
855	Rodzina	2 561 036,00	2 834 687,00	2 816 760,73	99,37%	9,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 367 002,40	1 448 202,40	1 411 714,08	97,48%	4,54%
852	Pomoc społeczna	1 131 009,00	1 124 200,00	941 568,50	83,75%	3,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 093 000,00	798 333,28	73,04%	2,57%
630	Turystyka	60 000,00	371 500,00	357 601,00	96,26%	1,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 076,00	346 976,00	271 818,73	78,34%	0,87%
926	Kultura fizyczna	117 500,00	262 300,00	254 519,56	97,03%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	149 617,00	174 834,86	174 834,86	100,00%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 396,04	175 079,04	160 050,75	91,42%	0,51%
757	Obsługa długu publicznego	737 808,30	160 000,00	133 660,71	83,54%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	44 858,00	44 858,00	100,00%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 000,00	57 254,00	44 320,00	77,41%	0,14%
710	Działalność usługowa	34 900,00	34 900,00	26 001,20	74,50%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	24 000,00	20 460,00	85,25%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	600,00	5 505,22	4 951,18	89,94%	0,02%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	90 000,00	65 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>28 531 012,21</b>	<b>32 435 944,05</b>	<b>31 094 126,64</b>	<b>95,86%</b>	<b>100,00 %</b>

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Ujsoly w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.6.1. WYDATKI BIEŻĄCE

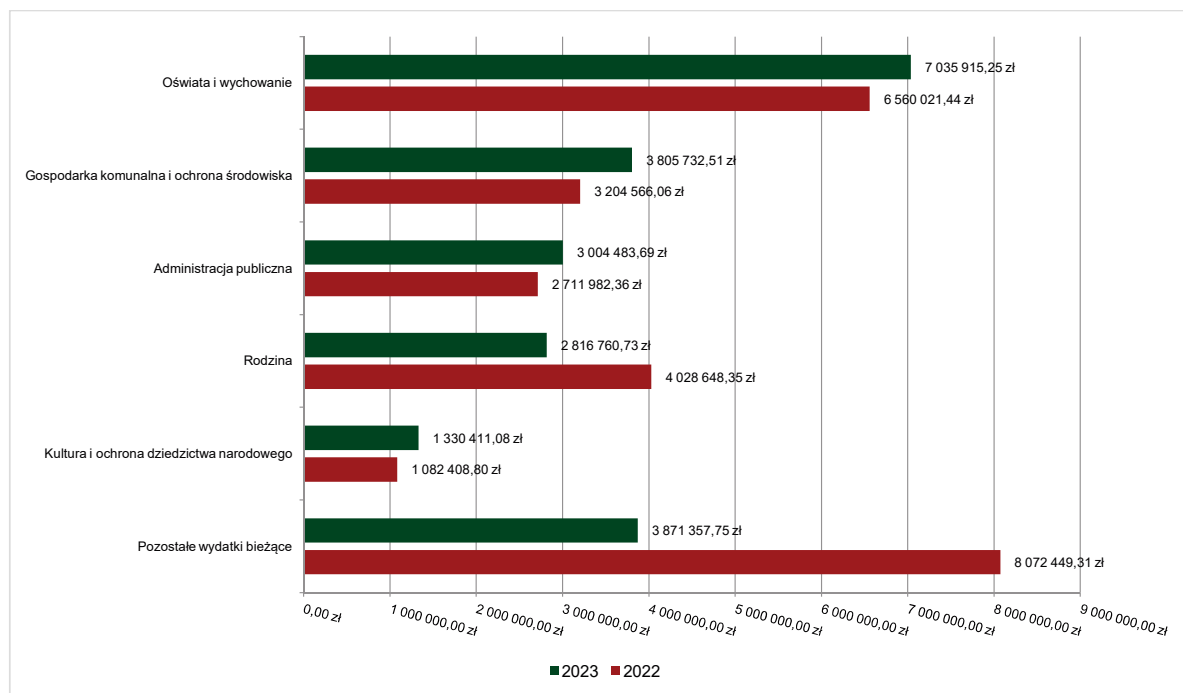
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 21 864 661,01 zł, tj. w 94,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 071 393,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

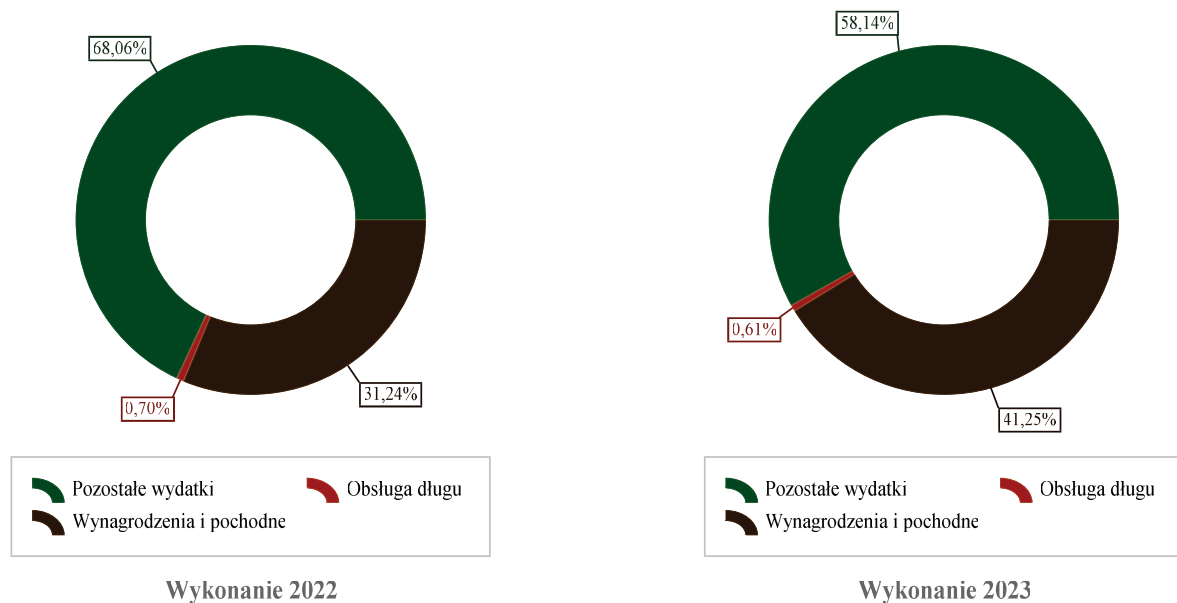
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 758 371,00	7 140 144,70	7 035 915,25	98,54%	32,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 650 165,39	3 960 041,19	3 805 732,51	96,10%	17,41%
750	Administracja publiczna	3 002 425,78	3 155 461,37	3 004 483,69	95,22%	13,74%
855	Rodzina	2 561 036,00	2 834 687,00	2 816 760,73	99,37%	12,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 128,00	1 345 202,40	1 330 411,08	98,90%	6,08%
600	Transport i łączność	824 607,51	1 191 179,44	1 126 653,82	94,58%	5,15%
852	Pomoc społeczna	1 131 009,00	1 124 200,00	941 568,50	83,75%	4,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 093 000,00	798 333,28	73,04%	3,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 076,00	336 976,00	264 193,73	78,40%	1,21%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	149 617,00	158 427,95	158 427,95	100,00%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 396,04	167 731,04	152 702,75	91,04%	0,70%
757	Obsługa długu publicznego	737 808,30	160 000,00	133 660,71	83,54%	0,61%
926	Kultura fizyczna	77 500,00	122 300,00	114 660,82	93,75%	0,52%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	44 858,00	44 858,00	100,00%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 000,00	57 254,00	44 320,00	77,41%	0,20%
630	Turystyka	0,00	49 625,58	40 265,81	81,14%	0,18%
710	Działalność usługowa	34 900,00	34 900,00	26 001,20	74,50%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	24 000,00	20 460,00	85,25%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	600,00	5 505,22	4 951,18	89,94%	0,02%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	90 000,00	65 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>21 359 940,02</b>	<b>23 071 393,89</b>	<b>21 864 661,01</b>	<b>94,77%</b>	<b>100,00 %</b>

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ujsoty wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Ujszoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

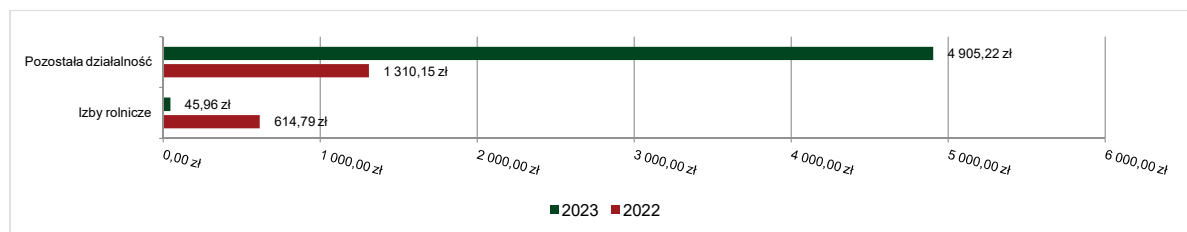


#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 505,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 951,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 45,96 zł, co stanowi 7,66% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 45,96 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 905,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 905,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 809,04 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96,18 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ujszoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

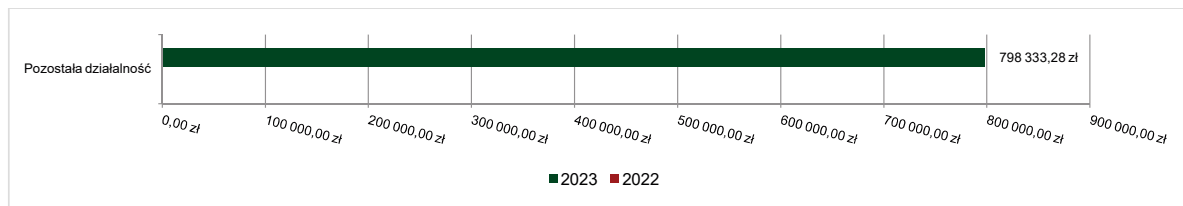


#### DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 093 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 798 333,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 798 333,28 zł, co stanowi 73,04% planu rocznego wynoszącego 1 093 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 674 998,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 93 113,46 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 260,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 342,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 618,87 zł.
  - (Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - węgiel).

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ujszoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

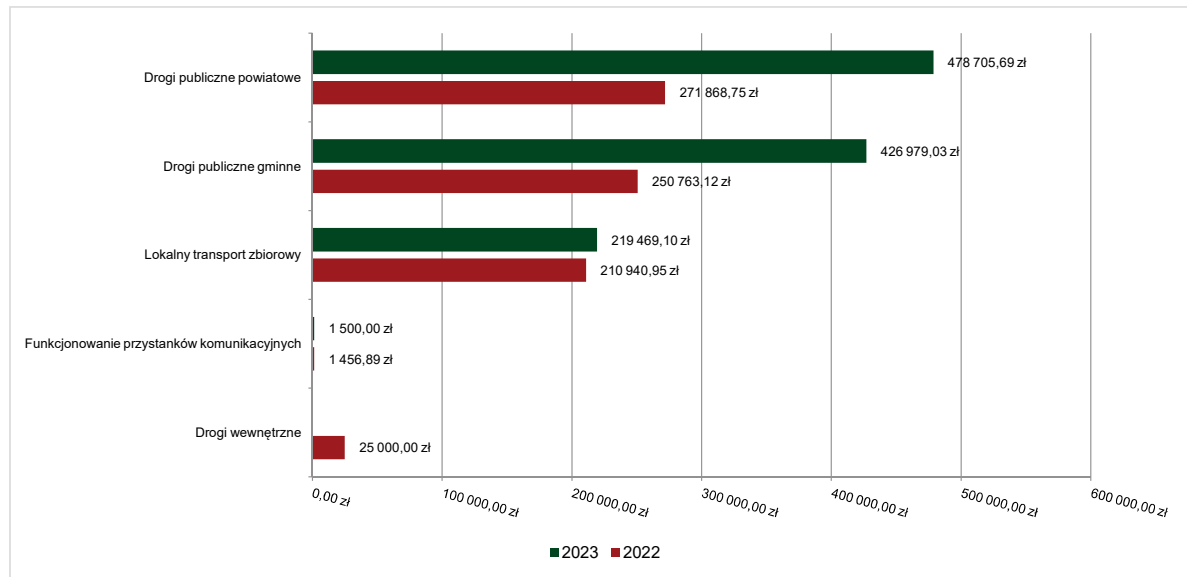


#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 191 179,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 126 653,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,58%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 219 469,10 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 229 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 207 519,10 zł; (świadczenie usług w zakresie transportu publicznego w tym: ze środków Funduszu autobusowego – 185 838,00 zł.; ze środków własnych gminy 21 681,10 zł.).
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 000,00 zł; (dotacja celowa na sfinansowanie powiatowej komunikacji autobusowej).
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 301,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 567,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,89 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 478 705,69 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 496 210,44 zł.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 456 748,05 zł; (niniejsza wartość została wydatkowana na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników).
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 957,64 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 426 979,03 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 463 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 307 008,54 zł; (zimowe utrzymanie dróg gminnych).
  - zakup usług remontowych w kwocie 112 644,61 zł; (roboty naprawcze na drogach gminnych, pozimowa naprawa dróg gminnych).
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 325,88 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł. (koszty bieżącej naprawy przystanków)

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

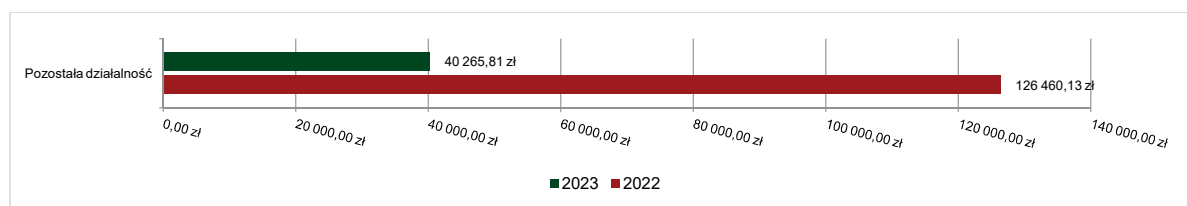


### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 625,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 265,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 265,81 zł, co stanowi 81,14% planu rocznego wynoszącego 49 625,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 22 263,00 zł; (wydatki FSS – zał. Nr 12).
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 002,81 zł; (wydatki FSG – zał. Nr 12).

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Ujsoly wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

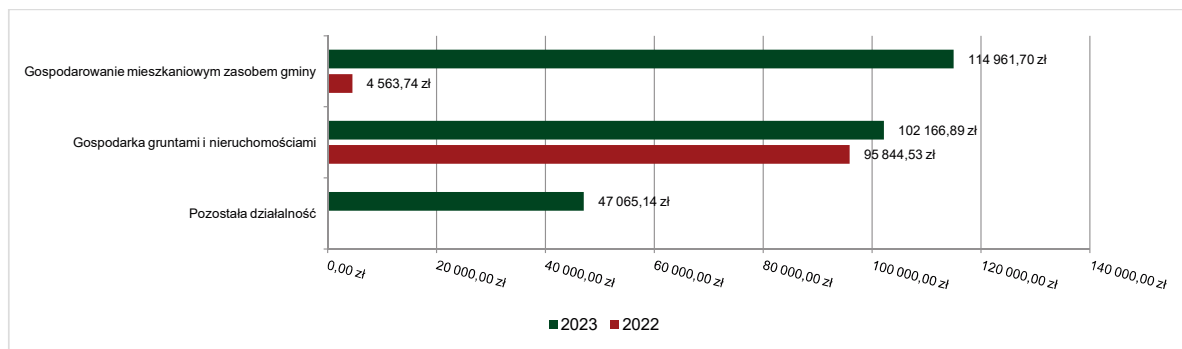
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 976,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 193,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 102 166,89 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 112 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 36 483,00 zł;



- zakup usług pozostałych w kwocie 36 381,04 zł; (opłaty planistyczne, dzierżawy, ogłoszenia, wyceny).
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 21 392,89 zł; (dzierżawy gruntów od budżetu państwa).
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 254,32 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 365,64 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 114 961,70 zł, co stanowi 70,08% planu rocznego wynoszącego 164 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 84 876,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 100,68 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 150,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 105,51 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 695,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 188,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 246,00 zł;
  - (wydatki bieżące dotyczące utrzymania lokali socjalnych).
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 065,14 zł, co stanowi 78,12% planu rocznego wynoszącego 60 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 139,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 486,59 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 366,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 322,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 749,71 zł;
  - (wynagrodzenia i pochodne pracowników administrujących mieszkania socjalne).

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



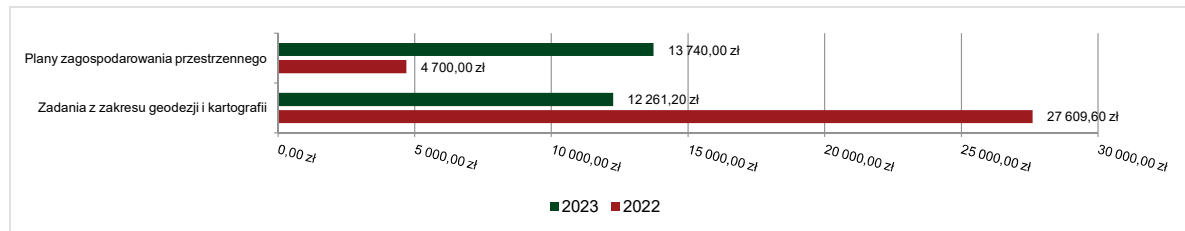
#### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 001,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 13 740,00 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 14 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 840,00 zł; (wersja elektroniczna - wersja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł. (dokonywanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego).
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 12 261,20 zł, co stanowi 61,31% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 261,20 zł. (wypisy, wyrysy, sporządzanie map, przedłużenie usługi e-gmina).

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



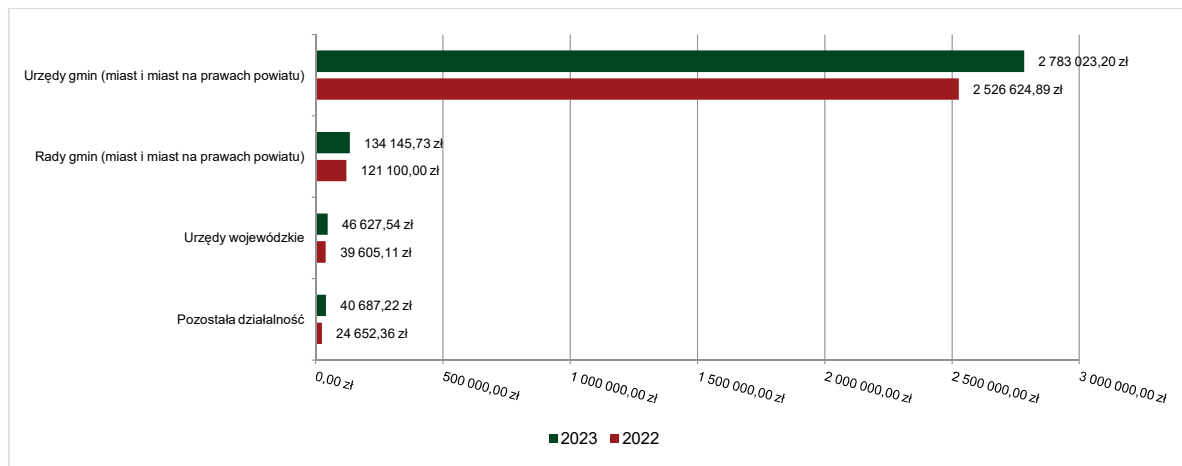
### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 155 461,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 004 483,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 46 627,54 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 52 526,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 277,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 134 145,73 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 131 650,00 zł;(ryczałty radnych – 106 150,00 zł.; diety sołtysów – 25 500,00 zł.).
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 273,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222,69 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 783 023,20 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 2 915 813,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 756 579,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304 485,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 268 860,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 891,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 164,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 821,33 zł;
  - zakup energii w kwocie 36 306,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 422,51 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 268,31 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 30 321,96 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 302,68
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 798,01 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 438,96 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 704,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 627,01 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 888,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 870,31 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 770,59 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 620,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 230,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 626,40 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 24,79 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 687,22 zł, co stanowi 82,83% planu rocznego wynoszącego 49 121,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 23 637,87 zł; (składki członkowskie do Aglomeracji Beskidzkiej, LGD – Żywiecki Raj, Region Beskidy).
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 018,30 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 890,72 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100,33 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40,00 zł.

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

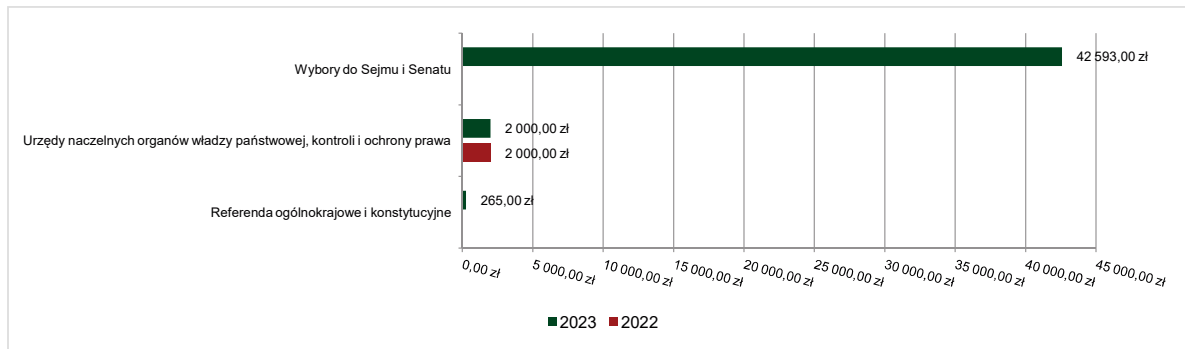


#### DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 858,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 858,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 671,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,96 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 42 593,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 340,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 920,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 684,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 292,86 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 170,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184,24 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,00 zł.

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

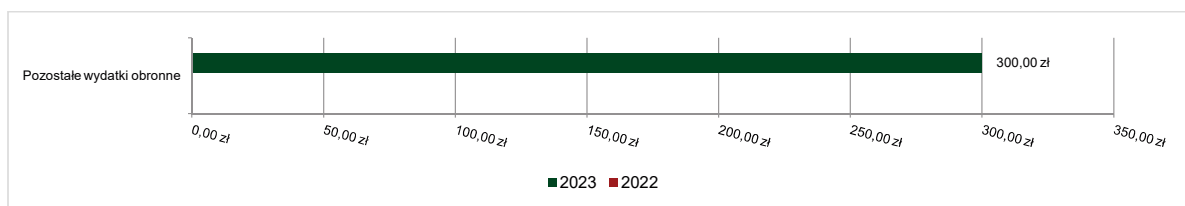


### DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

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



### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 731,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 702,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 137 586,00 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 152 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 557,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 984,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 443,51 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 797,23 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 130,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 629,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 243,54 zł.
 w tym:

**OSP Ujsoly – 59 042,54 zł.**

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 538,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 130,54 zł.
- zakup energii w kwocie 7 859,04 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 715,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 799,00 zł;

**OSP Zlatna – 28 436,67 zł.**

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 014,34 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 873,48 zł.
- zakup energii w kwocie 2 607,32 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 1 499,99 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800 00 zł.
- różne opłaty i składki w kwocie 1 398,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 243,54 zł.
- 

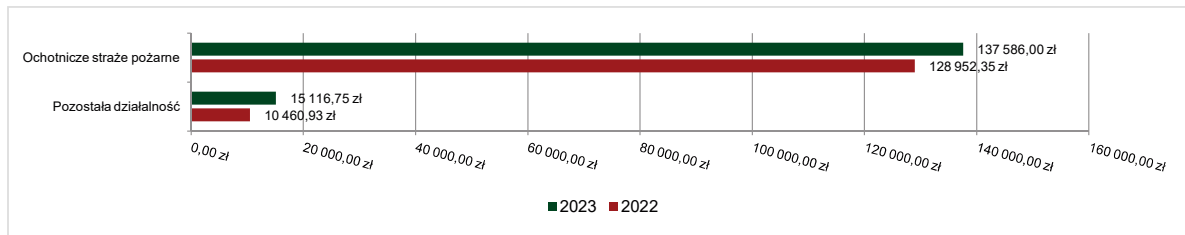
**OSP Sobkówka – 32 776,02 zł.**

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 204,75 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 768,97 zł.
- zakup energii w kwocie 2 746,30 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 5 900,00 zł.
  
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 415,00 zł.
- różne opłaty i składki w kwocie 1 741,00 zł.

**OSP Glinka – 16 003,42 zł.**

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 472,33 zł.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 212,00 zł.
  - zakup energii w kwocie 1 230,85 zł.
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 397,24 zł.
  - różne opłaty i składki w kwocie 691,00 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie – 1 327,35 zł. – pozostałe środki OSP.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 116,75 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 15 496,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług remontowych w kwocie 6 463,70 zł.
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 021,82 zł.
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 631,23 zł.

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

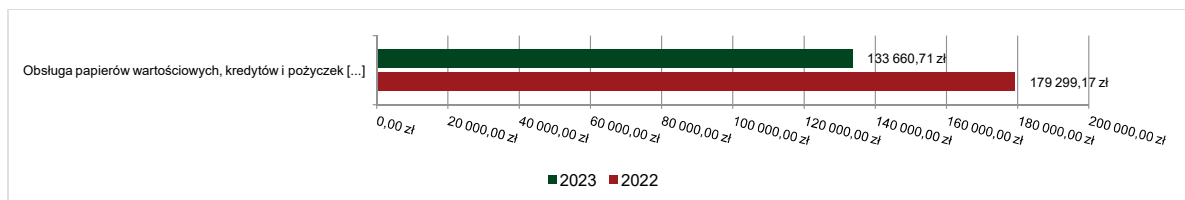


### DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 660,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,54%. 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 133 660,71 zł, co stanowi 83,54% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 133 660,71 zł.
  - w tym:
    - - Bank Spółdzielczy Rajcza – 61 391,53 zł/
    - - Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry – 48 639,07 zł.
    - - ING Bank Śląski – 23 630,11 zł.

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



### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan rezerwy na rok 2023 wynosił 92 700,00 zł.

w tym:

- Rezerwa ogólna została zaplanowana w wysokości 30 000,00 zł.
- W trakcie roku została wykorzystana w wysokości 27 100,00 zł.
- Środki z rezerwy zostały przeznaczone na finansowanie następujących wydatków:
  - Zakup energii elektrycznej (Budynek „Myśliwska”) – 20 000,00 zł.
  - Wykonanie operatów wodno-prawnych ( Budynek Myśliwska, Geopark Glinka) – 3 600,00 zł.
  - Akcja poszukiwawcza w Złatnej – 1 000,00 zł.
  - Usługi na drogach gminnych – 2 500,00 zł.

Rezerwa na wydatki z tytułu finansowania zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego na 2023 r. została uchwalona w wysokości 62 700,00 zł.

W trakcie roku w jej ramach nie poniesiono żadnego wydatku – nie została wykorzystana.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 140 144,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 035 915,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%.

Środki te przeznaczono następująco:

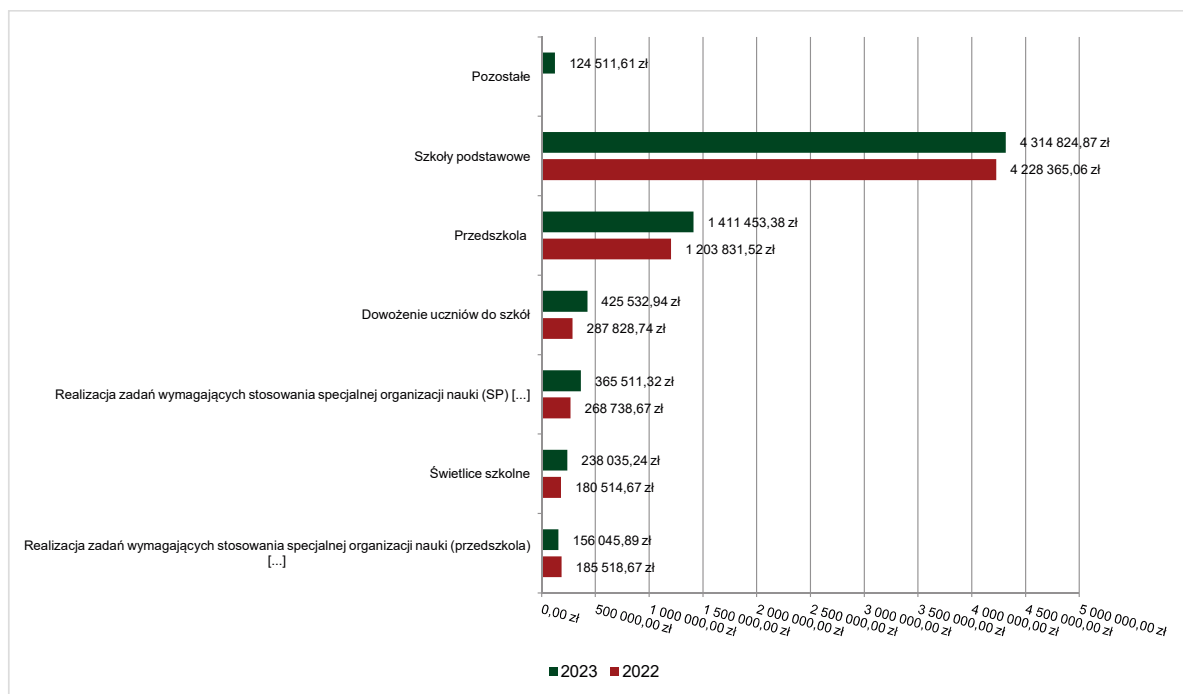
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 314 824,87 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 4 319 500,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 144 779,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 768 971,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 543 852,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 217 811,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 166 173,37 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 141 460,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 094,38 zł;
  - zakup energii w kwocie 56 587,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 880,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 825,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 077,96 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 750,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 279,05 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 451,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 970,07 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 765,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 805,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 690,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 540,51 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 90 620,79 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 90 740,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 58 157,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 033,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 154,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 915,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 110,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 724,18 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 411 453,38 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 1 434 810,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 444 910,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 344 792,32 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 253 587,52 zł; (koszty uczęszczania dzieci do przedszkoli poza obszarem Gminy Ujsoły).
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 810,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 538,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 532,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 814,14 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 739,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 126,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 093,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 628,30 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 14 597,76 zł;
- zakup energii w kwocie 14 308,83 zł;
- nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 831,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 740,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 570,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 207,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 238 035,24 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 238 131,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 173 278,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 072,95 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 026,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 779,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 877,55 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 425 532,94 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 448 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 386 496,94 zł;  
w tym:
    - dowóz dzieci do SP Ujszoły i PU – 139 356,00 zł.
    - dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 214 934,00 zł.
    - zwrot kosztów rodzicom za dowóz dziecka do Ośrodka Rewalidacyjnego – 32 206,94 zł.
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 786,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 885,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 105,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 258,72 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 990,00 zł, co stanowi 66,33% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 990,00 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 156 045,89 zł, co stanowi 77,73% planu rocznego wynoszącego 200 756,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 55 987,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 690,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 374,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 385,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 732,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 398,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 096,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 342,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 919,22 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 118,50 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 365 511,32 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 371 780,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 255 832,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 823,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 343,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 271,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 715,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 272,13 zł.
  - nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł.
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 878,22 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 30 314,82 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 31 299,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 014,15 zł.



- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,67 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 586,00 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 1 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 946,00 zł.
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 640,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ujsoly wg rozdziałów



**REALIZACJA BUDŻETU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH****Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły podstawowej w Ujsolach  
za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku**

Szkoła Podstawowa w Ujsolach jest publiczną jednostką oświatową funkcjonującą jako jednostka budżetowa. Otrzymuje środki pieniężne w kwotach wynikających z planu finansowego szkoły na wydatki bieżące i majątkowe.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku szkoła posiadała:

- 9 oddziałów,
- 191 uczniów,
- 26,66 etatów nauczycielskich,
- 9,5 etatów pracowników obsługi.

Zobowiązania budżetowe na kwotę 522.068,47 zł. ujęte w sprawozdaniu RB- 28S na dzień 31 grudnia 2023 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi i obejmują:

1. Zobowiązania na kwotę 35.308,00 zł wobec Urzędu Skarbowego konto 225 „Rozrachunki z budżetami”:

- 15.235,00 zł. (termin płatności do 20.02.2024 roku),
- 4.193,00 zł. (termin płatności do 20.04.2024 roku),
- 15.880,00 zł. (termin płatności do 20.04.2024 roku).

2. Zobowiązania na kwotę 232.079,23 zł wobec ZUS konto 229 „Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne “:

- 88.670,23 zł. (termin płatności do 05.01.2024 roku),
- 62.202,38 zł. (termin płatności do 05.02.2024 roku),
- 16.240,36 zł. (termin płatności do 05.04.2024 roku),
- 64.966,26 zł. (termin płatności do 05.04.2024 roku).

3. Zobowiązania na kwotę 243.589,97 zł. - konto 231,, Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”:

- 105.791,78 zł. dodatek uzupełniający (termin płatności do 31.01.2024 roku),
- 137.798,19 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne (termin płatności do 31.03.2024 roku).

4. Inne zobowiązania konto 201 „ Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” - 11.091,27 zł.

- 184,50 zł. - dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego (termin płatności do 12.01.2024 roku) ,
- 114,82 zł. - odprowadzenie ścieków (termin płatności do 15.01.2024 roku),
- 3.602,42 zł. - energia elektryczna (termin płatności do 31.01.2024 roku),
- 571,05 zł. - energia elektryczna (termin płatności do 31.01.2024 roku),
- 6.206,38 zł. - energia elektryczna (termin płatności do 05.02.2024 roku),
- 412,10 zł - energia elektryczna (termin płatności do 05.02.2024 roku).

## PLAN I WYKONANIE

Szkoła Podstawowa w Ujsolach					
Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.453.405,00</b>	<b>3.676.901,92</b>	<b>3.667.294,68</b>	<b>99,74</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.016.500,00</b>	<b>3.101.921,96</b>	<b>3.099.393,65</b>	<b>99,92</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	105.945,00	106.445,00	106.415,84	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26.135,00	25.875,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	519.613,00	528.463,00	528.453,70	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.168,00	35.335,49	35.335,49	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	393.421,00	391.255,56	391.248,91	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56.073,00	39.941,59	39.897,44	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: -12.819,94 zł. - węgiel, -3.605,13 zł. - środki czystości, -1.814,76 zł. - materiały biurowe, -1.432,35 zł. - materiały remontowe, -5.732,00 zł. - komputer i sprzęt elektroniczny, - 404,35 zł. - lodówka BEKO, - 2.278,85 zł. - wykładzina, taśma, klej, - 828,16 zł. - lampy, -112,66 środki przeciwbólowe i opatrunkowe.	47.000,00	29.032,00	29.028,20	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek : - plansze edukacyjne i dydaktyczne	1.000,00	520,00	514,00	
4260	Zakup energii: w tym: - 40.976,77 zł. - SPU - 3.130,17 zł. - SPZ	30.000,00	44.110,00	44.106,94	
4270	Zakup usług remontowych : - konserwacja kserokopiarki	3.000,00	680,00	633,45	
4280	Zakup usług zdrowotnych : - badania lekarskie	2.000,00	2.420,00	2.420,00	
4300	Zakup usług pozostałych: <b>34.880,29 SPU:</b> -146,10 zł. - prowizja bankowa, -15.387,64 zł. -	25.000,00	36.769,00	36.716,29 w tym: - 34.880,29 SPU - 1.836,00 SPZ	

	<p>odprowadzenie ścieków,  -2.400,00 zł. - opłata za gospodarowanie odpadami,  -1.650,00 zł. - obsługa w zakresie BHP,  -2.027,71zł. - dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego,  -867,15 zł. - ochrona obiektu,  -600,00 zł. - usługi kominiarskie,  -914,00 zł. - wsparcie i utrzymanie dziennika elektronicznego,  -2.134,00 zł. - licencja dziennika elektronicznego,  -400,00 zł. - usługa montażowa,  -1.107,00 zł. - usługi koparki i samochodu,  -180,00zł. - opróżnienie szamba,  -729,00zł. - usługi informatyczne,  -970,00 zł. - udostępnienie, utrzymanie i wsparcie systemu mobibiblioteka,  -492,00 zł. - przegląd stanu technicznego budynku,  -350,00zł. - licencja na antywirus,  -2.219,98 zł. - badanie wody,  -372,00 zł. - opłata za kontrolę sanitarną,  -99,50 zł. - koszty dostawy,  -1.101,71 zł. - pomiar środowiska pracy,  -732,50 zł. - przegląd hydrantów i gaśnic.  <b>1.836,00 SPZ :</b>  -1.836,00 zł. - odsnieżanie dachu</p>				
4360	<p>Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej:  <b>2.571,98 SPU:</b>  -1.080,00 zł. - abonament internetowy.  -1.491,98 zł. - usługi telekomunikacyjne.  <b>265,68 SPZ:</b>  -265,68 zł. - usługi telekomunikacyjne.  <b>265,68 SPS :</b>  -265,68 zł. - usługi telekomunikacyjne.</p>	3.500,00	3.110,00	3.103,34 w tym : 2.571,98 SPU 265,68 SPZ 265,68 SPS	
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	690,00	690,00	
4430	Różne opłaty i składki: - ubezpieczenie mienia i	4.000,00	3.320,00	3.320,00	

	<i>sprzętu.</i>				
4440	Odpisy na ZFŚS	157.848,00	166.959,04	166.959,04	
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	60,00	60,00	
4700	Szkol. prac. nieb. czł. korpusu sł. Cywil.	1.500,00	1.150,00	1.145,00	
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.483.803,00	1.564.978,90	1.562.923,63	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135.129,00	120.547,38	120.547,38	
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>175.352,00</b>	<b>184.152,00</b>	<b>184.114,20</b>	<b>99,98</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.042,00	10.542,00	10.535,93	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.080,00	26.380,00	26.360,27	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.575,00	3.775,00	3.772,53	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124.425,00	133.295,33	133.285,80	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10.159,67	10.159,67	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>261.553,00</b>	<b>366.259,72</b>	<b>360.175,82</b>	<b>98,34</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.712,00	20.362,00	20.343,36	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3.375,00	3.375,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.713,00	52.290,14	50.256,84	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.090,00	7.192,68	7.191,01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek : - <i>pomoce dydaktyczne.</i>	2.000,00	2.000,00	886,84	
4300	Zakup usług pozostałych: - <i>zajęcia rehabilitacyjne.</i>	10.000,00	10.000,00	8.330,00	
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	179.763,00	253.768,31	252.521,18	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16.275,00	17.271,59	17.271,59	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>24.568,24</b>	<b>23.611,01</b>	<b>96,10</b>

4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe i szkolne.	0,00	243,25	234,30	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek: - podręczniki i zeszyty ćwiczeń.	0,00	24.324,99	23.376,71	

**Dochody**

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>6.461,00</b>	<b>6.466,01</b>	<b>100,08</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6.461,00</b>	<b>6.466,01</b>	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,01	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6.461,00	6.461,00	

**Szkoła Podstawowa Ujsoly - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych wg sprawozdania Rb 34**

Dział Rozdział	801-Oświata i wychowanie		
	80101- Szkoły podstawowe		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.788,62</b>
w tym:			
0750-Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	1.788,62
0830-Wpływy z usług	2.000,00	2.000,00	0,00
0920-Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	0,00
0970-Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.788,62</b>
<b>Wydatki</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
w tym:			
2400 - wpływy do budż. nadwyżki doch. wł. lub śr. obrot.	100,00	100,00	0,00
4210-Zakup materiałów i wyposażenia: -1.788,62 zł. - lodówka BEKO	8.000,00	8.000,00	1.788,62
4300- Zakup usług pozostałych	1.900,00	1.900,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00

sprawozdawczego			
<b>Suma bilansowa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.788,62</b>

Dział Rozdział	801-Oświata i wychowanie		
	80148-Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody</b>	<b>81.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>85.879,70</b>
w tym:			
0830-Wpływy z usług	66.000,00	66.000,00	74.526,00
0920-Pozostałe odsetki	500,00	500,00	3,70
0970-Wpływy z różnych dochodów	14.500,00	22.500,00	11.350,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>81.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>85.879,70</b>
<b>Wydatki</b>			
w tym:			
2400 - Wpływy do budż. nadwyżki doch. wł. lub śr. obrot.	100,00	100,00	4,86
4220- Zakup środków żywności	78.900,00	86.900,00	85.794,84
4300- Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa.	2.000,00	2.000,00	80,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>81.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>85.879,70</b>

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Glince za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Szkoła Podstawowa w Glince jest publiczną jednostką oświatową funkcjonującą jako jednostka budżetowa. Otrzymuje środki pieniężne w kwotach wynikających z planu finansowego szkoły na wydatki bieżące i majątkowe. Na dzień 31 grudnia 2023 roku szkoła posiadała:

- 7 oddziałów,
- 58 uczniów,
- 9,01 etatów nauczycieli,
- 5 etatów pracowników obsługi.

Zobowiązania budżetowe na kwotę 175.587,02 zł. ujęte w sprawozdaniu RB- 28S na dzień 31 grudnia 2023 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi i wynoszą:

1. Zobowiązania na kwotę 11.007,00 zł. wobec Urzędu Skarbowego konto 225 „Rozrachunki z budżetami”:
  - 3.976,00 zł. (termin płatności do 20.02.2024 roku),
  - 2.060,00 zł. (termin płatności do 20.04.2024 roku),
  - 4.971,00 zł. (termin płatności do 20.04.2024 roku).
2. Zobowiązania na kwotę 80.458,82 zł. wobec ZUS konto 229 „Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne”:
  - 31.344,42 zł (termin płatności do 05.01.2024 roku),
  - 18.448,82 zł (termin płatności do 05.02.2024 roku),
  - 8.054,98 zł (termin płatności do 05.04.2024 roku),
  - 22.610,60 zł (termin płatności do 05.04.2024 roku).
3. Zobowiązania na kwotę 84.121,20 zł konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”:
  - 31.792,82 zł dodatek uzupełniający (termin płatności do 31.01.2024 roku),
  - 52.328,38 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne (termin płatności do 31.03.2024 roku).

## PLAN I WYKONANIE

Szkoła Podstawowa w Glince					
Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.337.827,00</b>	<b>1.423.718,24</b>	<b>1.388.443,72</b>	<b>97,52</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1.176.145,00</b>	<b>1.217.578,16</b>	<b>1.215.431,22</b>	<b>99,82</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34.750,00	35.050,00	35.044,18	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7.875,00	7.875,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	246.312,00	240.522,00	240.517,45	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000,00	12.742,47	12.742,47	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148.200,00	152.606,62	152.603,41	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21.300,00	17.205,40	17.196,94	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia: -4.408,73 zł. - środki czystości, -1.476,00 zł. - drewno opałowe, -165,15 zł. - benzyna, -2.634,45 zł. - materiały biurowe, -1.272,26 zł. - materiały remontowe, -179,00 zł. - akumulator i ładowarka, -434,03 zł. - mop i rolety wolnowiszące, -169,74 zł. - gaśnica proszkowa, -240,00 zł. - siatka ogrodowa, -177,00 zł. - chlor i sodu podchloryn, -600,00 zł. - cerata, -599,90 zł. - tablice tekstylne, -410,91 zł. - materiały dekoracyjne, -6.860,45 zł. -lampy sufitowe, -169,97 zł. - noże kuchenne.</i>	35.000,00	19.800,00	19.797,59	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek: -26,51 zł. - podręczniki i zeszyty ćwiczeń	1.000,00	30,00	26,51	



4260	Zakup energii	13.000,00	12.490,00	12.480,94	
4270	Zakup usług remontowych: -885,60 zł. - konserwacja i naprawa kserokopiarki, -14.760,00 zł. - malowanie sal lekcyjnych i korytarza.	3.000,00	15.700,00	15.645,60	
4280	Zakup usług zdrowotnych: -badania profilaktyczne.	1.200,00	1.350,00	1.345,00	
4300	Zakup usług pozostałych: -143,00 zł. - prowizja bankowa, -840,00 zł. - pomoc psychologa, -1.100,00 zł. - obsługa w zakresie BHP, -411,26 zł. - dzierżawa pojemnika, -430,00 zł. - usługa kominarska, -216,71 zł. - koszty przesyłki i transportu, -2.295,18 zł. - badanie wody, -5.344,57 zł. - odprowadzenie ścieków, -867,15 zł. - ochrona obiektu, -1.568,65 zł. - opłata za gospodarowanie odpadami, -369,00 zł. - przegląd stanu technicznego budynku, -495,00 zł. - wsparcie i utrzymanie dziennika elektronicznego, -1.155,00 zł. - licencja dziennika elektronicznego, -20,00 ostrzenie łańcucha, -1.393,42 zł. - pomiary środowiska pracy, -121,77 zł. - pieczętki, -1.968,00 zł. - przegląd oświetlenia, -283,00 zł. - kontrola sanitarna, -142,68 zł. - przegląd gaśnic.	25.000,00	19.200,00	19.164,39	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: -581,43 zł. - abonament za stronę internetową, -285,30 zł. - usługi telekomunikacyjne.	1.200,00	870,00	866,73	
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki: - ubezpieczenie mienia i sprzętu.	3.500,00	1.140,00	1.131,00	

4440	Odpisy na ZFSS	53.900,00	50.852,60	50.852,60	
4480	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00	0,00	
4700	Szkol.prac.nieb.czl.korpusu sł.cywil.	1.500,00	660,00	660,00	
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	520.233,00	583.858,08	581.855,42	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44.300,00	45.625,99	45.625,99	
<b>80103</b>	<b>Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Glince</b>	<b>85.277,00</b>	<b>90.740,94</b>	<b>90.620,79</b>	<b>99,87</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.317,00	4.167,00	4.154,90	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1.125,00	1.125,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.711,00	12.033,38	12.033,38	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.678,00	1.725,56	1.724,18	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: <i>-2.110,74 zł. - krzesła i stoliki.</i>	0,00	2.120,00	2.110,74	
4300	Zakup usług pozostałych: <i>-3.115,00 zł. - wczesne wspomaganie rozwoju, -800,00 zł. - zajęcia rehabilitacyjne.</i>	0,00	3.980,00	3.915,00	
4440	Odpisy na ZFSS	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	60.171,00	58.190,00	58.157,59	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>49.380,00</b>	<b>53.979,42</b>	<b>53.921,04</b>	<b>99,89</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.976,00	2.526,00	2.490,82	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.920,00	7.720,00	7.712,68	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,00	1.112,00	1.105,02	
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34.992,00	40.002,00	39.993,10	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.500,00	2.619,42	2.619,42	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</b>	<b>27.025,00</b>	<b>49.167,28</b>	<b>16.431,36</b>	<b>33,42</b>

	<b>i innych formach wychowania przedszkolnego</b>				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	360,00	360,00	162,10	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1.866,09	1.866,09	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.434,00	2.867,00	1.634,48	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	324,00	234,18	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek: <i>-909,40 zł.- klocki edukacyjne.</i>	2.000,00	1.000,00	909,40	
4300	Zakup usług pozostałych: <i>-3.255,00 zł. zajęcia rehabilitacyjne, -840,00 zł. - pomoc psychologa.</i>	14.000,00	13.440,00	4.095,00	
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	8.025,00	27.661,84	6.881,76	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	648,35	648,35	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>5.521,00</b>	<b>5.335,50</b>	<b>96,64</b>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	567,00	566,28	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	81,12	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek: <i>-991,38 zł. - pomoce dydaktyczne.</i>	0,00	1.000,00	991,38	
4300	Zakup usług pozostałych: <i>-385,00 zł. - zajęcia rehabilitacyjne.</i>	0,00	560,00	385,00	
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	3.312,00	3.311,72	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731,44</b>	<b>6.703,81</b>	<b>99,59</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: <i>-66,37 zł. - materiały biurowe.</i>	0,00	66,64	66,37	
4240	Zakup środków	0,00	6.664,80	6.637,44	

	dydaktycznych i książek: -podręczniki i zeszyty ćwiczeń.				
--	--	--	--	--	--

**Dochody**

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.491,68</b>	<b>116,39</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,62</b>	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,62	
<b>80103</b>	<b>Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Glince</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.488,06</b>	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.000,00	3.000,00	3.488,06	

**Szkoła Podstawowa Glinka - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących  
działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych  
wg sprawozdania Rb 34**

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80101- Szkoły podstawowe		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Stan środków pieniężnych na początku roku</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.000,00	4.000,00	0,00
0830-Wpływy z usług	2.000,00	2.000,00	0,00
0920-Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
2400 - Wpływy do budż. nadwyżki doch. wł. lub śr. obrot.	100,00	100,00	0,00
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Dział</b>	<b>801-Oświata i wychowanie</b>		
<b>Rozdział</b>	<b>80148- Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		
	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Stan środków pieniężnych na początku roku</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody</b>	<b>60.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>41.329,53</b>
w tym:			
0830-Wpływy z usług	35.000,00	35.000,00	30.626,00
0920-Pozostałe odsetki	500,00	500,00	3,53
0970-Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	17.000,00	10.700,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>60.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>41.329,53</b>
<b>Wydatki</b>	<b>60.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>41.329,53</b>
w tym:			
2400 - Wpływy do budż. nadwyżki doch. wł. lub śr. obrot.	100,00	100,00	62,93
4220-Zakup środków żywności	60.000,00	52.000,00	41.186,60
4300- Zakup usług pozostałych - <i>provizja bankowa.</i>	400,00	400,00	80,00
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	0,00	0,00	
<b>Suma bilansowa</b>	<b>60.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>41.329,53</b>

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Przedszkola w Ujsolach za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku**

Przedszkole w Ujsolach jest publiczną jednostką oświatową funkcjonująca jako jednostka budżetowa. Otrzymuje środki pieniężne w kwotach wynikających z planu finansowego Przedszkola na wydatki bieżące i majątkowe.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 roku:

- 4 oddziały,
- 67 dzieci,
- 5,67 etatów nauczycieli,
- 9 etatów pracowników obsługi.

Zobowiązania budżetowe na kwotę 124.063,89 zł. ujęte w sprawozdaniu RB- 28S na dzień 31 grudnia 2023 roku są zobowiązaniami niewymagalnymi:

1. Zobowiązania na kwotę 8.045,00 zł. wobec Urzędu Skarbowego konto 225 „Rozrachunki z budżetami”:
  - 827,00 zł. (termin płatności do 20.02.2024 roku),
  - 3 273,00 zł. (termin płatności do 20.04.2024 roku),
  - 3 945,00 zł. (termin płatności do 20.04.2024 roku).
2. Zobowiązania na kwotę 62 058,57 zł wobec ZUS konto 229 „Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne”:
  - 30 568,60 zł. (termin płatności do 05.01.2024 roku),
  - 3 266,67 zł. (termin płatności do 05.02.2024 roku),
  - 12 910,41 zł. (termin płatności do 05.04.2024 roku),
  - 15 312,89 zł. (termin płatności do 05.04.2024 roku).
3. Zobowiązania na kwotę 52.981,31 zł konto 231 „ Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”:
  - 5 455,20 zł. dodatek uzupełniający (termin płatności do 31.01.2024 roku) ,
  - 47 526,11 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne (termin płatności do 31.03.2024 roku).
4. Inne zobowiązania konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”:
  - 979,01 zł. - energia elektryczna ( termin płatności do 31.01.2024 roku ).

## PLAN I WYKONANIE

Przedszkole w Ujsolach					
Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.417.414,00</b>	<b>1.318.599,54</b>	<b>1.297.480,39</b>	<b>98,40</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1.248.855,00</b>	<b>1.167.010,54</b>	<b>1.157.865,86</b>	<b>99,22</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.653,00	26.853,00	26.739,25	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5.625,00	5.625,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	364.558,00	344.819,53	344.792,32	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.988,00	22.126,47	22.126,47	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156.947,00	140.908,87	140.810,86	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22.487,00	15.697,25	15.628,30	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: -8.947,36 zł. - środki czystości, -1.270,54 zł. - mat. biurowe, -128,90 zł. - benzyna bezołowiowa, -299,00 zł. - drabina aluminiowa, -2.599,99 zł. - laptop LENOVO, -1.594,00 zł. - dywany, -229,99 zł. - radioodtwarzacz, -187,18 zł. - wazy porcelanowe, -421,74 zł. - deski do krojenia, -634,41zł. - naświetlacz do jaj, -780,00 zł. - rolety,	35.000,00	17.624,82	17.093,11	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	0,00	
4260	Zakup energii : -10.548,83 zł. - energia elektryczna, -3.760,00 zł. - gaz propan butan.	16.000,00	16.000,00	14.308,83	

4270	Zakup usług remontowych : -199,26 zł. - konserwacja kserokopiarki, -12.000,00 zł. - usługa malowania, -2.398,50 zł. - naprawa kotła c.o.	15.000,00	15.000,00	14.597,76	
4280	Zakup usług zdrowotnych : - 740,00 zł. - badania okresowe	1.500,00	1.500,00	740,00	
4300	Zakup usług pozostałych: -142,00 zł. - prowizja bankowa, - 6.328,30 zł. - odprowadzenie ścieków, -1.200,00 zł. - wywóz odpadów, -1.650,00 zł. - obsługa w zakresie BHP, -226,71 zł - koszty transportu i przesyłki, -10.780,00 zł. - wczesne wspomaganie rozwoju, - 430,00 zł. - usługa kominiarska, -29,52 zł. - opłata rotacyjna butli, -598,00 zł. - abonament kompendium dyr. przedszkola, -730,62 zł. - przeglądy techniczne, -798,99 zł. - badanie wody, -1.650,00 zł. - wymiana motoreduktora pieca c.o. - 400,00 zł. - deratyzacja obiektu, -984,00 zł. - naprawa zmywarki, -3.497,00 zł. - wykonanie i montaż drzwi, - 369,00 zł. - dostęp do platformy edukacyjnej.	30.000,00	30.000,00	29.814,14	
4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: -720,00 zł. - abonament internetowy, -563,10 zł. - abonament za stronę internetową, -548,00 zł. - usługi telekomunikacyjne.	1.700,00	1.840,00	1.831,10	

4410	Podróże służbowe krajowe : -207,00 zł. - delegacje służbowe	500,00	500,00	207,00	
4430	Różne opłaty i składki : -570,00 zł. - ubezpieczenie mienia i sprzętu,	2.500,00	2.500,00	570,00	
4440	Odpisy na ZFSS	45.403,00	47.538,95	47.538,95	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	454.948,00	446.944,08	444.910,20	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38.671,00	30.532,57	30.532,57	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>168.559,00</b>	<b>151.589,00</b>	<b>139.614,53</b>	<b>92,10</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.515,00	5.515,00	4.180,53	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47.636,00	47.790,20	47.690,70	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.049,00	3.532,19	3.532,19	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.246,00	19.246,00	18.740,49	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.743,00	2.743,00	2.685,04	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek: -209,10 zł. - pomoce dydaktyczne.	1.000,00	1.000,00	209,10	
4300	Zakup usług pozostałych: -3.290,00 zł. - zajęcia rehabilitacyjne.	21.000,00	10.475,00	3.290,00	
4440	Odpisy na ZFSS	5.096,00	5.096,00	5.096,00	
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	55.552,00	49.107,00	49.105,87	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.722,00	5.084,61	5.084,61	



**Dochody**

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.676,77</b>	<b>86,77</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.676,77</b>	<b>86,77</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.000,00	10.000,00	8.672,62	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,15	

**Przedszkole Ujsoly - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych wg sprawozdania Rb 34**

Dział Rozdział	801-Oświata i wychowanie		
	80104- Przedszkola		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
0830 - Wpływy z usług	2.000,00	2.000,00	0,00
0920 - Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
0960 - trzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	2.000,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
2400 - Wpływy do budż. nadwyżki doch. wł. lub śr. obrot.	100,00	100,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenie	3.000,00	3.000,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1.900,00	1.900,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

Dział Rozdział	801-Oświata i wychowanie		
	80148- Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody</b>	<b>95.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>72.069,18</b>
w tym:			
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90.000,00	90.000,00	64.677,50
0920 - Pozostałe odsetki	100,00	100,00	6,68
0970 - Wpływy z różnych dochodów	5.400,00	5.400,00	7.385,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>95.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>72.069,18</b>
<b>Wydatki</b>	<b>95.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>72.069,18</b>
w tym:			

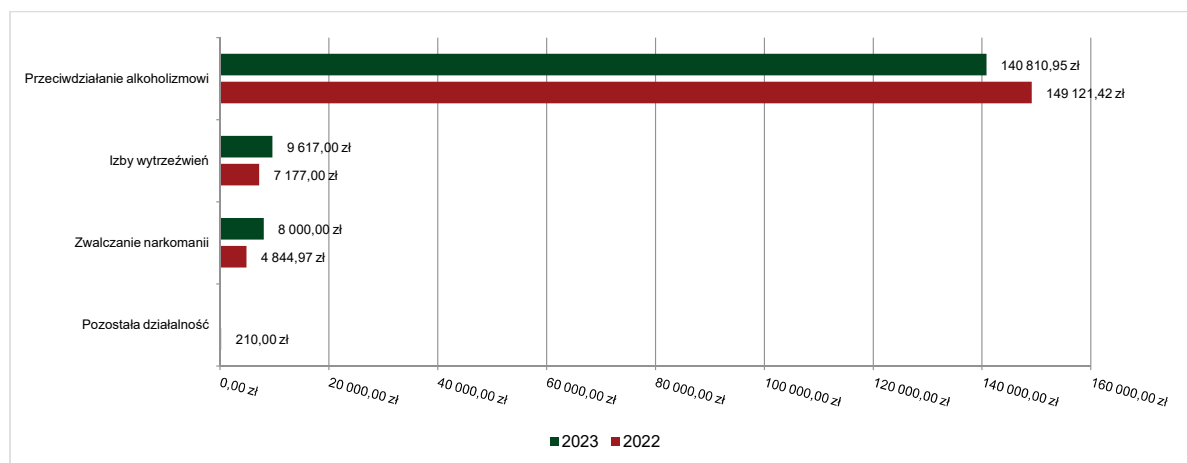
2400 - Wpływy do budż. nadwyżki doch. wł. lub śr. obrot.	100,00	100,00	14,26
4220 - Zakup środków żywności	95.000,00	95.000,00	71.974,92
4300 - Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa	400,00	400,00	80,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>95.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>72.069,18</b>

### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 427,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 427,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 270,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 729,15 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 140 810,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 810,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 929,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 360,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 132,41 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 9 617,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 617,00 zł. (dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym – Izba wytrzeźwień).

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



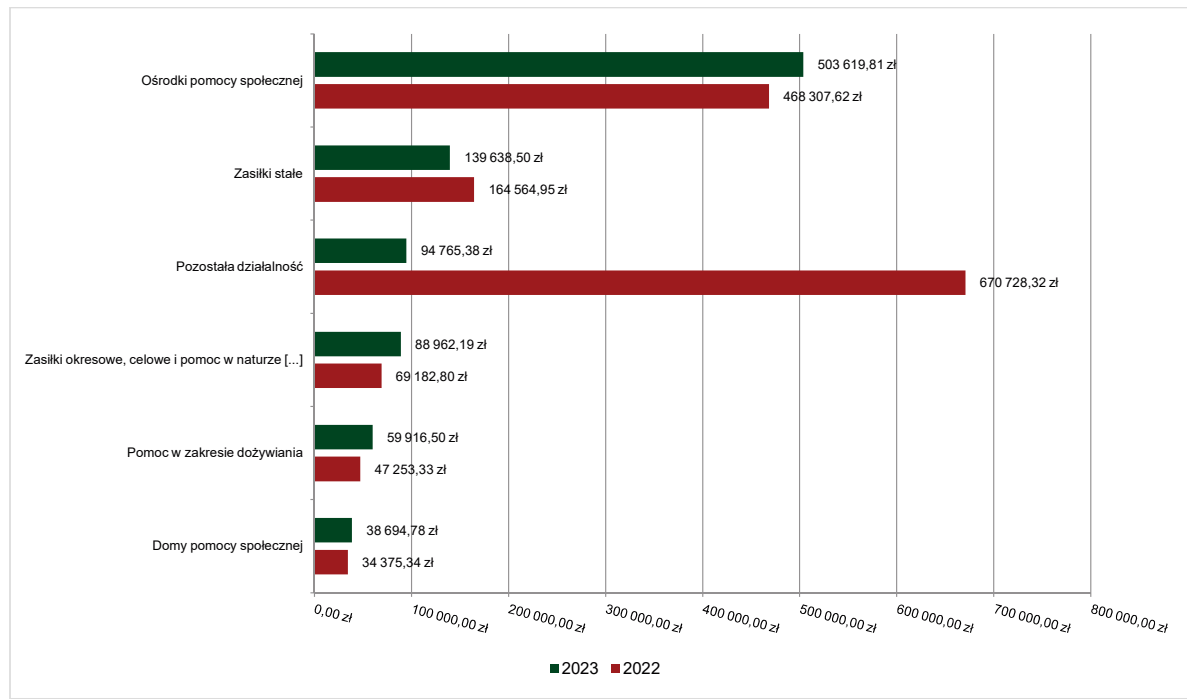
**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 124 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 941 568,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 38 694,78 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 38 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 694,78 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 676,50 zł, co stanowi 13,53% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 676,50 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 12 832,84 zł, co stanowi 81,60% planu rocznego wynoszącego 15 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 832,84 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 88 962,19 zł, co stanowi 82,62% planu rocznego wynoszącego 107 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 88 962,19 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 139 638,50 zł, co stanowi 85,76% planu rocznego wynoszącego 162 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 139 638,50 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 503 619,81 zł, co stanowi 83,61% planu rocznego wynoszącego 602 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 354 170,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 940,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 052,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 426,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 983,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 383,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 117,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 908,09 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 520,51 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 246,38 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 670,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 462,00 zł, co stanowi 17,12% planu rocznego wynoszącego 14 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 462,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 59 916,50 zł, co stanowi 84,20% planu rocznego wynoszącego 71 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 59 916,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 765,38 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 105 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 725,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 920,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 140,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 290,79 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 980,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 049,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 880,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 249,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 859,59 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 384,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 286,35 zł;

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



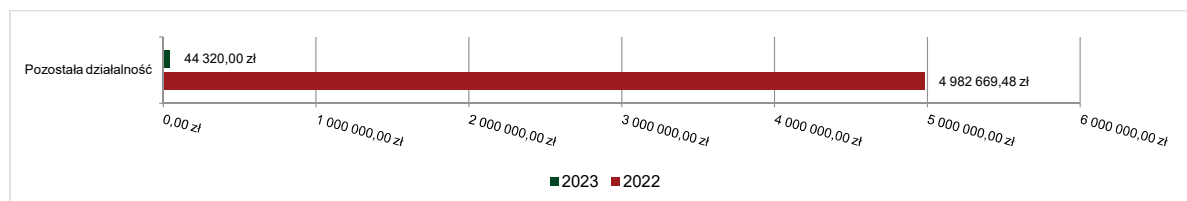
### DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA Z ZAKESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 254,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 320,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,41%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 320,00 zł, co stanowi 77,41% planu rocznego wynoszącego 57 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 35 000,00 zł.
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 480,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 240,00 zł.

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

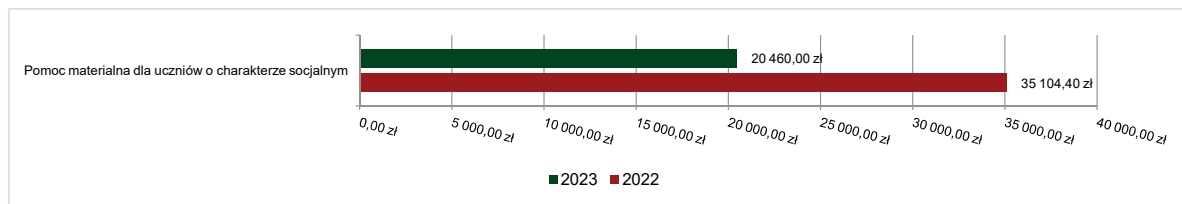


### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 460,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 20 460,00 zł, co stanowi 85,25% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 20 460,00 zł.
  - w tym: na zasiłki szkolne spożytkowano – 1 240,00 zł. zaś na stypendia szkolne 19 220,00 zł.
 Z tej formy wsparcia skorzystało w sumie 22 uczniów.

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

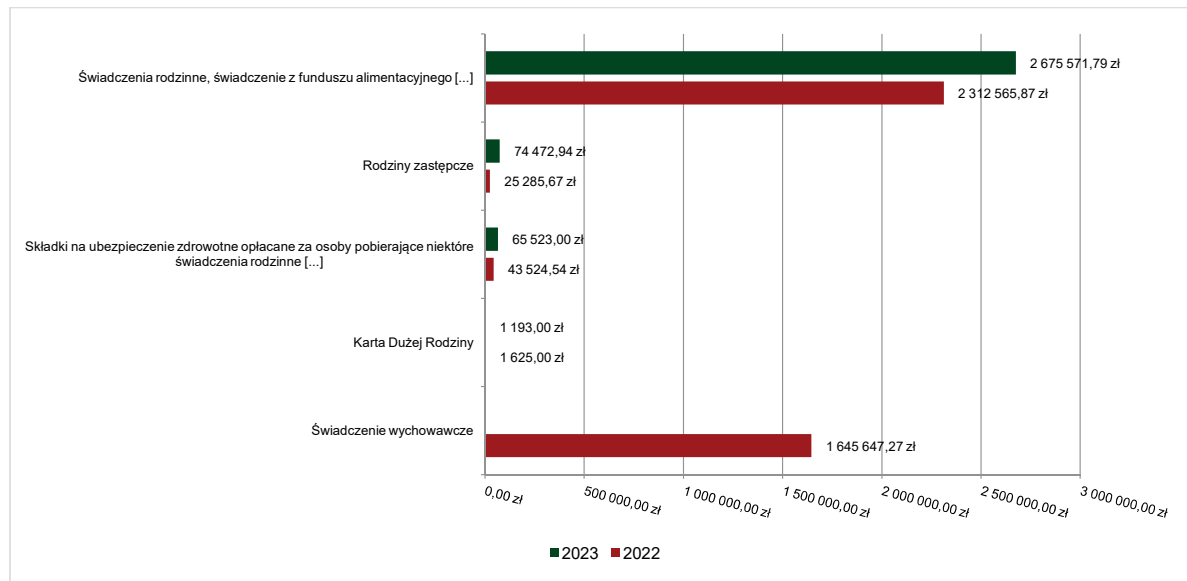


### DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 834 687,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 816 760,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. 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 2 675 571,79 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 2 692 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 257 570,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 351 650,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 011,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 428,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 240,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 857,83 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 613,20 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 193,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 193,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 74 472,94 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 74 472,94 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 65 523,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 65 523,00 zł.

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



**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W UJSOŁACH  
SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA ROK 2023**

		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk.
<b>Razem</b>		<b>3 692 045,00</b>	<b>4 122 787,00</b>	<b>3 863 305,97</b>	<b>93,71</b>
<b>w tym</b>	<i>zadania własne (płatne ze środków własnych) WG</i>	776 742,00	968 186,00	769 872,54	79,52
	<i>zadania zlecone (płatne z dotacji celowej na zadania zlecone) ZG</i>	2 536 036,00	2 771 099,00	2 750 833,79	99,27
	<i>zadania zlecono - własne (płatane z dotacji celowej na zadania własne) DG</i>	379 267,00	383 502,00	342 599,64	89,33
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>181 500,00</b>	<b>120 159,81</b>	<b>66,20</b>
<b>70007</b>	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>121 250,00</i>	<i>73 094,67</i>	<i>60,28</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	2 214,57	58,28
4260	Zakup energii - ogrzewania	0,00	85 900,00	50 500,42	58,79

4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 200,00	11 993,68	65,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	990,00	82,50
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	246,00	24,60
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 150,00	7 150,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 250,00</b>	<b>47 065,14</b>	<b>78,12</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	44 400,00	38 139,82	85,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 500,00	5 486,59	84,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 100,00	749,71	68,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 920,00	1 366,67	71,18
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	1 330,00	1 322,35	99,42
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 131 009,00</b>	<b>1 106 600,00</b>	<b>926 385,43</b>	<b>83,71</b>
w tym:	<i>Zadania zlecone (ZG)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>11 412,00</i>	<i>8 546,00</i>	<i>74,89</i>
	<i>Zadania zlecono - własne (DG)</i>	<i>379 267,00</i>	<i>383 502,00</i>	<i>342 599,64</i>	<i>89,33</i>
	<i>Zadania własne (WG)</i>	<i>746 742,00</i>	<i>711 686,00</i>	<i>575 239,79</i>	<i>80,83</i>
<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>62 200,00</b>	<b>38 744,00</b>	<b>38 694,78</b>	<b>99,87</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialn. od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 200,00	38 744,00	38 694,78	99,87
w tym:	<i>zadania zlecone ZG</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>zadania własne WG</i>	<i>62 200,00</i>	<i>38 744,00</i>	<i>38 694,78</i>	<i>99,87</i>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>676,50</b>	<b>13,53</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	676,50	33,83
4410	Podróże służbowe i krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
w tym:	<i>zadania zlecone ZG</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>zadania własne WG</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>676,50</i>	<i>13,53</i>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej</b>	<b>19 726,00</b>	<b>15 726,00</b>	<b>12 832,84</b>	<b>81,60</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 726,00	15 726,00	12 832,84	81,60
w tym:	<i>Zadania zlecone ZG</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zad. własne płatne z dotacji DG (zlecono własne)</i>	<i>19 726,00</i>	<i>15 726,00</i>	<i>12 832,84</i>	<i>81,60</i>

<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>141 117,00</b>	<b>107 677,00</b>	<b>88 962,19</b>	82,62
3110	Świadczenia społeczne	141 117,00	107 677,00	88 962,19	82,62
w tym:	<i>Zad. własne płatne z dotacji DG (zlecono własne)</i>	<i>91 117,00</i>	<i>63 117,00</i>	<i>54 026,30</i>	85,60
	<i>zadania własne WG</i>	<i>50 000,00</i>	<i>44 560,00</i>	<i>34 935,89</i>	78,40
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
w tym:	<i>zadania własne WG</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>174 830,00</b>	<b>162 830,00</b>	<b>139 638,50</b>	85,76
3110	Świadczenia społeczne	174 830,00	162 830,00	139 638,50	85,76
w tym:	<i>zad. własne płatne z dotacji DG (zlecono własne)</i>	<i>174 830,00</i>	<i>162 830,00</i>	<i>139 638,50</i>	85,76
	<i>zadania własne WG</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej (WG, ZG, DG)</b>	<b>578 099,00</b>	<b>602 325,00</b>	<b>503 619,81</b>	83,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 540,00	6 540,00	3 908,09	59,76
4010	Wynagrodzenia osobowe	403 584,00	404 093,86	354 170,91	87,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	26 300,00	21 426,81	81,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 650,00	82 650,00	64 940,59	78,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 370,00	10 370,00	8 983,22	86,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 916,14	1 000,00	52,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 818,00	11 818,00	8 117,79	68,69
4260	Zakup energii - ogrzewania	0,00	2 200,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	200,00	16,67
4300	Zakup usług pozostałych	15 559,00	29 359,00	23 052,01	78,52
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 500,00	3 520,51	64,01
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	7 400,00	3 246,38	43,87
4440	Odpisy na ZFŚS	8 878,00	8 878,00	8 383,50	94,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	2 670,00	65,12
<b>w tym:</b>					
<b>zadania własne (płatne ze środków własnych) WG</b>		<b>509 588,00</b>	<b>529 588,00</b>	<b>431 395,81</b>	81,46
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	<i>6 240,00</i>	<i>6 240,00</i>	<i>3 608,09</i>	57,82
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>352 300,00</i>	<i>348 583,86</i>	<i>299 173,91</i>	85,83
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>26 300,00</i>	<i>23 300,00</i>	<i>18 426,81</i>	79,09
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>73 900,00</i>	<i>73 900,00</i>	<i>56 190,59</i>	76,04
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>9 270,00</i>	<i>9 270,00</i>	<i>7 883,22</i>	85,04
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 916,14</i>	<i>1 000,00</i>	52,19
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>9 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>7 299,79</i>	66,36
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>200,00</i>	16,67



4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	28 300,00	21 993,01	77,71
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	3 020,51	60,41
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	7 400,00	3 246,38	43,87
4440	Odpisy na ZFŚS	7 778,00	7 778,00	7 283,50	93,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 070,00	59,14
<b>zadania zlecone (płatne z dotacji celowej na zadania zlecone) ZG</b>		<b>5 000,00</b>	<b>6 597,00</b>	<b>6 084,00</b>	92,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	5 000,00	6 597,00	6 084,00	92,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>zadania zlecono - własne (płatane z dotacji celowej na zadania własne) DG</b>		<b>63 511,00</b>	<b>66 140,00</b>	<b>66 140,00</b>	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	46 284,00	48 913,00	48 913,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	8 750,00	8 750,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,00	818,00	818,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 059,00	1 059,00	1 059,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00
<b>85228</b>	<b>Pozostała działalność - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>14 382,00</b>	<b>2 462,00</b>	17,12
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	7 840,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 527,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	2 462,00	51,29
<b>w tym:</b>					
<b>zadania własne (płatne ze środków własnych) WG</b>		<b>0,00</b>	<b>3 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	3 140,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	0,00	0,00
<b>zadania zlecono - własne (płatane z dotacji celowej na zadania własne) DG</b>		<b>0,00</b>	<b>5 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	4 700,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	907,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	0,00	0,00
<b>zadania zlecone (płatne z dotacji celowej na zadania zlecone) ZG</b>		<b>0,00</b>	<b>4 815,00</b>	<b>2 462,00</b>	<b>51,13</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	2 462,00	51,29
<b>85230</b>	<b>Pozostała działalność - pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>60 083,00</b>	<b>71 162,00</b>	<b>59 916,50</b>	<b>84,20</b>
3110	Świadczenia społeczne	60 083,00	71 162,00	59 916,50	84,20
w tym:	zad. własne płatne z dotacji DG (zlecono własne)	30 083,00	41 162,00	41 162,00	100,00
	zadania własne WG	30 000,00	30 000,00	18 754,50	62,52
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 954,00</b>	<b>87 754,00</b>	<b>79 582,31</b>	<b>90,69</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 624,00	29 524,00	29 325,84	99,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 880,00	1 880,00	1 880,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 360,00	6 960,00	5 501,87	79,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	1 090,00	751,79	68,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 200,00	12 140,00	99,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 100,00	2 049,66	66,12
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 249,05	62,45
4260	Zakup energii - ogrzewania	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,60
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 320,10	85,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	384,00	38,40
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>w tym:</b>					
<b>zadania zlecono - własne (płatane z dotacji celowej na zadania własne) DG KLUB SENIOR+</b>		<b>0,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	23 600,00	23 600,00	100,00

	<i>pracowników</i>				
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	600,00	600,00	100,00
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	<i>Zakup środków żywności</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	<i>Zakup energii - ogrzewania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>zadania własne (płatne ze środków własnych) WG KLUB SENIOR+</b>		<b>88 954,00</b>	<b>58 954,00</b>	<b>50 782,31</b>	86,14
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	300,00	0,00	0,00	0,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	30 624,00	5 924,00	5 725,84	96,65
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 880,00	1 880,00	1 880,00	100,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	6 360,00	2 360,00	901,87	38,21
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	790,00	490,00	151,79	30,98
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	12 000,00	12 200,00	12 140,00	99,51
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00	3 100,00	2 049,66	66,12
4220	<i>Zakup środków żywności</i>	2 000,00	2 000,00	1 249,05	62,45
4260	<i>Zakup energii - ogrzewania</i>	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,60
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	25 000,00	25 000,00	21 320,10	85,28
4360	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 000,00	1 000,00	384,00	38,40
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 561 036,00</b>	<b>2 834 687,00</b>	<b>2 816 760,73</b>	99,37
	<b>Zadania zlecone (ZG)</b>	<b>2 531 036,00</b>	<b>2 759 687,00</b>	<b>2 742 287,79</b>	99,37
<i>w tym:</i>	<b>Zadania zlecono - własne (DG)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>Zadania własne (WG)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 472,94</b>	99,30
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zadania zlecone (ZG)</b>	<b>2 492 499,00</b>	<b>2 692 971,00</b>	<b>2 675 571,79</b>	99,35
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	800,00	800,00	0,00	0,00
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 239 895,00	2 271 867,00	2 257 570,90	99,37
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	44 786,00	49 136,00	49 011,71	99,75
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	188 700,00	352 700,00	351 650,15	99,70
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 090,00	1 240,00	1 240,00	100,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	613,20	40,88
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	857,83	77,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>w tym:</b>					
<b>Świadczenia rodzinne Zadania zlecone ZG</b>		<b>2402551,00</b>	<b>2588931,00</b>	<b>2579180,84</b>	<b>99,62</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 152 283,00	2 170 573,00	2 163 801,66	99,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	46 940,00	46 940,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	9 700,00	9 407,05	96,98
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne – podopieczni	180 000,00	343 000,00	342 243,10	99,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 200,00	1 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 918,00	3 918,00	3 918,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	613,20	40,88
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	857,83	77,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>Świadczenia Fundusz Alimentacyjne Zadania zlecone ZG</b>		<b>81 700,00</b>	<b>95 792,00</b>	<b>92 267,24</b>	<b>96,32</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	79 612,00	93 294,00	89 769,24	96,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538,00	1 948,00	1 948,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	40,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	510,00	510,00	510,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (działania 13.4.1.6) Zadania zlecone ZG</b>		<b>8 248,00</b>	<b>8 248,00</b>	<b>4 123,71</b>	50,00
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,00	248,00	123,71	49,88
<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny Zadania zlecone ZG</b>	<b>114,00</b>	<b>1 193,00</b>	<b>1 193,00</b>	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,00	1 193,00	1 193,00	100,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny Zadania zlecone ZG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze Zadania własne WG</b>	<b>30 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 472,94</b>	99,30
3110	Świadczenia społeczne własne	30 000,00	75 000,00	74 472,94	99,30
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej Zadania zlecone ZG</b>	<b>38 423,00</b>	<b>65 523,00</b>	<b>65 523,00</b>	100,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 423,00	65 523,00	65 523,00	100,00

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W UJSOŁACH  
SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA ROK 2023**

**(Dodatek węglowy, Dodatek - inne źródła ciepła, Korpus wsparcia seniorów, Dodatek elektryczny, Ukraina)**

		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wyk
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>74 975,76</b>	<b>59 543,07</b>	79,42
	<b>Zadania własne (WG)</b>	<b>0,00</b>	<b>62 310,00</b>	<b>48 062,35</b>	77,13
	<b>Zadania zlecone (ZG)</b>		<b>121,76</b>	<b>40,00</b>	32,85
<i>w tym:</i>	<b>zadania zlecono - własne (płatane z dotacji celowej na zadania własne) DG</b>	<b>0,00</b>	<b>12 544,00</b>	<b>11 440,72</b>	91,20
750	<b>Administracja publiczna</b>	0,00	121,76	40,00	32,85
<i>w tym:</i>	<b>Zadania zlecone (ZG)</b>	<b>0,00</b>	<b>121,76</b>	<b>40,00</b>	32,85
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność (pomoc obywatelom Ukrainy)</b>	<b>0,00</b>	<b>121,76</b>	<b>40,00</b>	32,85
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,70	40,00	53,55

4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,06	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>15 183,07</b>	86,27
<i>w tym:</i>	<b>zadania zlecono - własne (płatane z dotacji celowej na zadania własne) DG</b>	<b>0,00</b>	<b>12 544,00</b>	<b>11 440,72</b>	91,20
	<i>Zadania własne (WG)</i>	<i>0,00</i>	<i>5 056,00</i>	<i>3 742,35</i>	74,02
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność - Korpus wsparcia seniorów</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>15 183,07</b>	86,27
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>5 317,00</b>	<b>4 400,00</b>	82,75
<i>w tym:</i>	4010-5 Wspieraj seniora M I DG	0,00	5 317,00	4 400,00	82,75
	4010-6 Wspieraj seniora M II	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>	<b>953,00</b>	<b>788,92</b>	82,78
<i>w tym:</i>	4110-5 Wspieraj seniora M I DG	0,00	953,00	788,92	82,78
	4110-6 Wspieraj seniora M II	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>107,80</b>	82,92
<i>w tym:</i>	4120-5 Wspieraj seniora M I DG	0,00	130,00	107,80	82,92
	4120-6 Wspieraj seniora M II	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<i>w tym:</i>	4210-6 Wspieraj seniora M II	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	100,00
<i>w tym:</i>	4300-6 Wspieraj seniora M II DG	0,00	6 144,00	6 144,00	0,00
	4300-61 Wspieraj seniora M II WG	0,00	3 456,00	3 456,00	100,00
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe i krajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>286,35</b>	17,90
<i>w tym:</i>	4410-5 Wspieraj seniora M I WG	0,00	1 600,00	286,35	17,90
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>57 254,00</b>	<b>44 320,00</b>	77,41
<i>w tym:</i>	<i>Zadania własne (WG)</i>	<i>0,00</i>	<i>57 254,00</i>	<i>44 320,00</i>	77,41
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>57 254,00</b>	<b>44 320,00</b>	77,41
<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	76,09
<i>w tym:</i>	3110 Świadczenie społeczne - Inne źródła ciepła	0,00	15 000,00	13 000,00	86,67
	3110 - 7 Świadczenia społeczne - Dodatek węglowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	3110 - 8 Świadczenia społeczne - Dodatek elektryczny	0,00	16 000,00	7 000,00	43,75
<b>3280</b>	<b>Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>8 480,00</b>	88,33
<b>3290</b>	<b>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	100,00

<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
w tym:	4210 - Inne źródła ciepła	0,00	200,00	0,00	0,00
	4210-7 Dodatek węglowy	0,00	200,00	0,00	0,00
	4210-8 Dodatek elektryczny	0,00	220,00	0,00	0,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>240,00</b>	80,00
w tym:	4300 - Inne źródła ciepła	0,00	100,00	80,00	80,00
	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>160,00</b>	80,00
	4300 - 7 Dodatek węglowy	0,00	100,00	80,00	80,00
	4300-8 Dodatek elektryczny	0,00	100,00	80,00	80,00
<b>4740</b>	<b>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>0,00</b>	<b>134,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

### **Zakres zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsolach w 2023 roku.**

W roku 2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsolach realizował zakres zadań, wynikających w szczególności z następujących ustaw:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
- ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;
- ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500 plus)
- ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
- ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym;
- ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;
- ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Ośrodek podejmował także dodatkowe działania w celu podnoszenia jakości i poszerzenia usług świadczonych dla najuboższych i najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Ujsoly, w tym poprzez współpracę ze Śląskim Bankiem Żywności, prowadzenie Klubu Senior+, realizację Programów: Korpus Wsparcia Seniorów, Opieka Wytchnieniowa- edycja 2023, Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023 oraz realizację pracy socjalnej.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
2. pracy socjalnej;
3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

W 2023 roku zadania pomocy społecznej były realizowane przez 7 pracowników: Kierownika GOPS, Księgowego GOPS, 1 pracownika socjalnego, 1 aspiranta pracy socjalnej, 2 referentów ds. świadczeń, opiekuna Klubu Senior+.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujszałach realizując zadania ustawy o pomocy społecznej w 2023 roku udzielił pomocy finansowej oraz pomocy w formie pracy socjalnej:

- **104 rodzinom;**
- w tym **53 osobom samotnym;**
- ogólna liczba osób w rodzinach wyniosła: **265.**

Najczęstszymi powodami udzielenia pomocy były: bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, przemoc, alkoholizm.

W większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy było równocześnie kilka przesłanek.

<b>Tabela nr 1 – Powody przyznania pomocy przez GOPS w 2023 roku</b>		
<b>Powód trudnej sytuacji życiowej</b>	<b>Liczba rodzin</b>	<b>Liczba osób w rodzinach</b>
ubóstwo	18	44
bezrobocie	43	92
długotrwała lub ciężka choroba	27	38
niepełnosprawność	21	28
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	20	85
potrzeba ochrony macierzyństwa	10	54
Alkoholizm i narkomania	0	0
bezdomyłość	2	2
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	1	1
zdarzenie losowe	1	1
przemoc w rodzinie	0	0
sieroctwo	0	0

**W roku 2023 objęto pomocą w formie pracy socjalnej 74 rodzin o łącznej liczbie osób 159.**



Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:

- na osobę samotnie gospodarującą: **776,00 zł**

- na osobę w rodzinie: **600,00 zł**

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art.7 pkt. 2-15 ustawy o pomocy społecznej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Z kolei do świadczeń rodzinnych uprawnione są osoby, których dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie w roku podatkowym 2022 nie przekroczył kwoty **674,00 zł**, a w przypadku kiedy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności – **764,00 zł**.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłaca się w wysokości 1000,00 zł dla rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza **1922,00 zł**.

Osobami uprawnionymi do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego są osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty **1209,00 zł**.

Zakres wszystkich świadczeń finansowych udzielonych, na podstawie różnych ustaw, przez GOPS Ujsoły w 2023 roku obrazuje tabela nr 2.

<b>Tabela nr 2 – Świadczenia udzielone przez GOPS w 2023 roku, na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</b>		
<b>Zadanie/forma pomocy</b>	<b>Wysokość środków finansowych</b>	<b>Dane liczbowe</b>
<b>Zadania własne</b>		
<b>1. Zasiłki i pomoc w naturze:</b>	<b>348.847 zł</b>	
zasiłki celowe (na zakup żywności, częściowe pokrycie kosztów zakupu opału, leków, energii elektrycznej )	10.453 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 20 liczba rodzin: 20 liczba osób w rodzinach: 30
w tym: zasiłki celowe specjalne	6.533 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 11 liczba rodzin: 11 liczba osób w rodzinach: 20
Schronienie	17.955 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 2 liczba rodzin: 2 liczba osób w rodzinach: 2
Program „Posiłek w szkole i w domu”	59.916,50 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 117 (w tym dla dzieci i uczniów: 57) liczba rodzin: 85 liczba osób w rodzinach: 201
	z tego: dotacja	

	w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” wyniosła 41.162 zł; środki własne: 18.754.50 zł	
zasiłki okresowe (przyznawane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego)	54.026,30 zł  zadanie dofinansowano w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 54.026,30 zł;	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 40 liczba rodzin: 35 liczba osób w rodzinach: 63
zasiłki stałe ( przyznawane z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wiekiem lub niepełnosprawnością osobom spełniającym kryterium dochodowe do świadczeń pomocy społecznej )	139.638,50 zł zadanie dofinansowano z budżetu państwa: 139.638,50 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 22 liczba rodzin: 22 liczba osób w rodzinach: 25
<b>2. Składki na fundusz zdrowia od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej ( składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych )</b>	<b>12.832,84 zł</b>  w tym udział Gminy wyniósł: 0,0 zł	liczba osób, którym opłacono składki: 22
<b>3.Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej</b>	<b>38.694,78 zł</b>	liczba osób, którym GOPS pokrył częściowe koszty pobytu w domach pomocy społecznej: 1
<b>Zadania zlecone</b>		
<b>1. Składki na fundusz zdrowia od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna</b>	<b>65.523,00 zł</b>	liczba osób, którym opłacono składki: 25
<b>2. Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych ( świadczenia społeczne )</b>	<b>2.163.801,66 zł</b>	

W tym: -zasiłki rodzinne i dodatki	347.521,66 zł	liczba rodzin: 107 liczba osób w rodzinach: 410 w tym dzieci: 217
-zasiłki pielęgnacyjne	265.483,00 zł	liczba świadczeniobiorców: 112 liczba świadczeń: 1230
-świadczenia pielęgnacyjne	1.399.231,00 zł	liczba świadczeniobiorców: 55 liczba osób w rodzinach: 123 w tym dzieci: 31
-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	16.000,00 zł	liczba świadczeniobiorców: 16 liczba osób w rodzinach: 68 w tym dzieci: 35
-specjalny zasiłek opiekuńczy	52.888,00 zł	liczba świadczeniobiorców: 10 liczba osób w rodzinach: 31 w tym dzieci: 6
- świadczenie rodzicielskie	82.678,00 zł	liczba świadczeniobiorców: 15 liczba świadczeń: 96
<b>3. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego ( świadczenia społeczne )</b>	<b>89.769,24 zł</b>	liczba świadczeniobiorców: 11
<b>4. Składki ZUS od świadczeniobiorców</b>	<b>342.243,10 zł</b>	składki społeczne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy

<b>Tabela nr 3 – Szczegółowa analiza zadań zrealizowanych w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych</b>		
<b>Zadanie/forma pomocy</b>	<b>Wysokość środków finansowych</b>	<b>Dane liczbowe</b>
<b>Zasiłki rodzinne</b>	<b>226.174,13</b>	<b>Liczba świadczeniobiorców: 212 Liczba osób w rodzinach: 410 W tym dzieci: 217</b>
<b>Dodatki do zasiłków rodzinnych</b>	<b>121.347,53</b>	<b>Liczba świadczeniobiorców: 174 Liczba osób w rodzinach: 362 W tym dzieci: 194</b>
W tym z tytułu: - urodzenia dziecka	9.000 zł	liczba świadczeniobiorców: 9 liczba osób w rodzinach: 42 w tym dzieci: 24
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	14.495,61 zł	liczba świadczeniobiorców: 7 liczba osób w rodzinach: 30 w tym dzieci: 16

- samotnego wychowywania dziecka	26.578,58 zł	liczba świadczeniobiorców: 15 liczba osób w rodzinach: 30 w tym dzieci: 18
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	8.730,95 zł	liczba świadczeniobiorców: 9 liczba osób w rodzinach: 28 w tym dzieci: 15
- rozpoczęcia roku szkolnego	10.683,87 zł	liczba świadczeniobiorców: 128 liczba osób w rodzinach: 321 w tym dzieci: 172
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	28.879,91 zł	liczba świadczeniobiorców: 63 liczba osób w rodzinach: 174 w tym dzieci: 96
- wychowywania w rodzinie wielodzietnej	22.978,61 zł	liczba świadczeniobiorców: 29 liczba osób w rodzinach: 123 w tym dzieci: 77

Tabela nr 4 – Karta Dużej Rodziny

Liczba rodzin	Koszty obsługi
116	1.193,00 zł.

Tabela nr 5 – Program Korpus Wsparcia Seniorów

## Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Liczba osób korzystających	Koszty obsługi
25	Moduł I – Dot.: 5.296,72 zł ; Wł.: 286,35 zł
20	Moduł II – ( zakup opasek + koszty abonamentu i obsługi ) Dot.: 6.144,00 zł; Wł.: 3.456,00 zł
<b>Razem:</b>	15.183,07 zł.

Tabela nr 6 – Program Opieka wychnieniowa edycja 2023

Liczba osób korzystających	Liczba godzin opieki	Koszt
13	2400	97.332,02 zł

<b>Tabela nr 7 – Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023</b>		
<b>Liczba osób korzystających</b>	<b>Liczba godzin opieki</b>	<b>Koszt</b>
<b>6</b>	<b>2925</b>	<b>136.066,84 zł</b>

<b>Tabela nr 8 – Specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		
<b>Liczba osób korzystających</b>	<b>Liczba godzin</b>	<b>Koszt</b>
<b>3</b>	<b>22</b>	<b>2.462,00 zł</b>

<b>Tabela nr 9 – Realizacja ustawy o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r.</b>		
<b>Wyplata świadczenia jednorazowego 300 zł UKR</b>		
<b>Liczba osób korzystających</b>	<b>Koszt</b>	
<b>2</b>	<b>600,00 zł</b>	
<b>Świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie UKR</b>		
<b>Liczba wnioskodawców</b>	<b>Liczba obywateli UKR</b>	<b>Koszt</b>
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8.480,00 zł</b>
<b>Wykonywanie zdjęć oraz nadanie nr PESEL: 40,00 zł</b>		
<b>Dodatkowe zadania oświatowe UKR: 0,00 zł</b>		

<b>Tabela nr 10 KLUB SENIOR+ - KOSZTY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI 2023 R.</b>			
<b>Rodzaj kosztów</b>	<b>całość zadania zgodnie z faktycznie poniesionymi wydatkami (PLN)</b>		
	<b>ogółem</b>	<b>z dotacji</b>	<b>z wkładu własnego</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6 = 7+ 8</b>	<b>7</b>
<b>8</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Koszty realizacji działań:</b>			

1) Zatrudnienie pracownika – opiekuna klubu.	37459,50	28800,00	8659,50
2) Zatrudnienie fizjoterapeuty	7000,00	0	7000,00
3) Zatrudnienie nauczyciela j. angielskiego	2400,00	0,00	2400,00
4) Organizacja warsztatów tematycznych, wykładów, zajęć, itp.	3690,00	0	3690,00
5) Spotkania i wyjazdy integracyjne seniorów	18450,00	0	18450,00
6) Zakup artykułów żywnościowych	1289,64	0	1289,64
<b>Koszty administracyjne:</b>			
7) Zakup materiałów i wyposażenia	2037,30	0	2037,30
8) Koszty utrzymania placówki	7255,87	0	7255,87
<b>Całkowity koszt zadania publicznego:</b>	<b>79582,31</b>	<b>28800,00</b>	<b>50782,31</b>

Realizacja budżetu w 2023 r. z uwzględnieniem kosztów obsługi i utrzymania GOPS Ujsoły.

**Rozdział 85202** – opłaty za pobyt w DPS ( 1 osoba ): **38.694,78 zł.**

**Rozdział 85205** – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy: **676,50 zł.**

**Rozdział 85213** – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały: **12.832,84 zł.**

**Rozdział 85214** – wypłaty zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych: **88.962,19 zł.**

**Rozdział 85216** – wypłaty zasiłków stałych: **139.638,50 zł.**

**Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej: 503.619,81 zł.**

W tym: środki własne: **431.395,81 zł** z dotacji z budżetu państwa: **72.224,00 zł.**

Wydatkowanie:

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie, wynagrodzenia bezosobowe: **370.513,72 zł.**

- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy: **73.923,81 zł.**

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: **8.383,50 zł.**

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej: **6.084,00 zł.**

- Pozostałe wydatki bieżące, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, delegacje, ryczałty terenowe, zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i usług: **44.714,78 zł.**

**Rozdział: 85228** – Specjalistyczne usługi opiekuńcze: **2.462,00 zł.**

**Rozdział 85230** – Realizacja Programu „Posiłek w szkole i w domu”: **59.916,50 zł.**

**Rozdział 85295:**

– Funkcjonowanie Klubu Senior+: **79.582,31 zł**, w tym dotacja: 28.800,00 zł, środki własne: 50.782,31 zł.

– Realizacja Programu Korpus Wsparcia Seniorów: 15.183,07 zł.

**Rozdział: 85395:**

- Świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie ( obywatele Ukrainy ): 8.480,00 zł.
- Wypłata świadczenia jednorazowego 300 zł: 600,00 zł.
- Wykonywanie zdjęć oraz nadanie nr PESEL: 40,00 zł.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne**

- 2.510.044,76 zł – wypłaty świadczeń i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne
  - 73.064,72 zł - koszty obsługi (do 3% wypłaconych świadczeń zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych: wynagrodzenie osobowe z pochodnymi, zakup materiałów, wyposażenia i usług, podróże służbowe, szkolenia )
  - 89.769,24 zł – wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  - 2.693,07 zł - koszty obsługi ( do 3% wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego)
- Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 10.803,55 zł ( w tym dochód własny gminy: 402,76 zł; budżet państwa + odsetki: 10.400,79 zł )

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

- 1.193,00 zł – koszty obsługi zadania

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

- 74.472,94 zł – kwota wnoszona przez gminę na pokrycie wydatków związanych z pokryciem kosztów utrzymania i wyżywienia dzieci przebywających w pieczy zastępczej

**Rozdział 85513 – Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna**

- 65.523,00 zł – składki zdrowotne

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

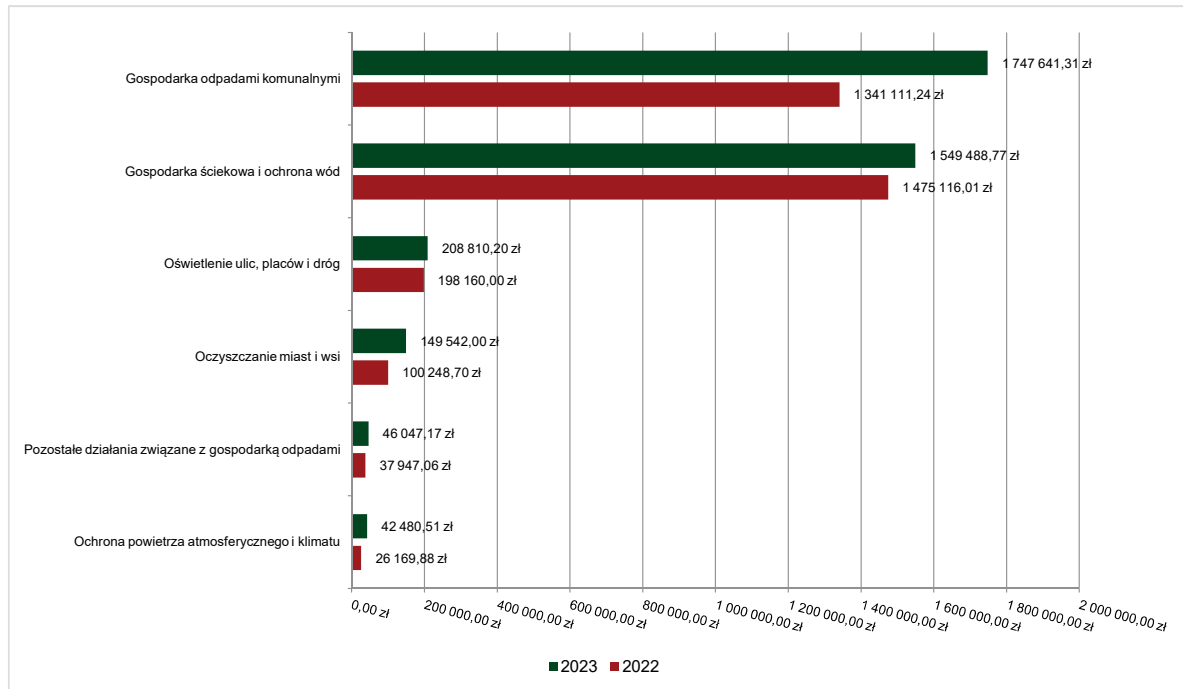
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 960 041,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 805 732,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 549 488,77 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 1 609 506,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 549 488,77 zł; (dopłaty do taryf na odprowadzanie ścieków – 1 278 709,95 zł.; bieżąca obsługa inwestycji i utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu – 270 778,82 zł.).
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 747 641,31 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 751 682,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 677 070,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 069,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 067,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 434,85 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 149 542,00 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 165 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 149 542,00 zł. dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na utrzymanie czystości w Gminie Ujszoły).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 42 480,51 zł, co stanowi 73,04% planu rocznego wynoszącego 58 159,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 5 300,00 zł; (składka na projekt „Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej” – magazyny energii).

- różne opłaty i składki w kwocie 3 600,00 zł; (składki członkowskie w ramach Klastra Energii – Żywiecka Energia Przyszłości).
  - Prowadzenie punktu konsultacyjnego programu pn: „Czyste Powietrze”:
  - w tym:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 13 830,98 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 340,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 558,53 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 603,37 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,59 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,04 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 26 443,22 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 26 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 319,28 zł; (zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom).
  - zakup środków żywności w kwocie 123,94 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 208 810,20 zł, co stanowi 81,55% planu rocznego wynoszącego 256 039,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 130 192,83 zł;
    - w tym:
      - - oświetlenie ulic m. Ujszoły – 77 499,78 zł.
      - - oświetlenie ulic m. Glinka – 9 695,30 zł.
      - - oświetlenie ulic m. Złatna – 18 166,28 zł.
      - - oświetlenie ulic m. Sobkówka – 24 831,47 zł.
    - zakup usług remontowych w kwocie 69 267,55 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 9 349,82 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 46 047,17 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 47 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 520,75 zł; (odbior wraz z unieszkodliwieniem materiałów zawierających azbest, utylizacja zwierząt, ryczałt za gotowość odbioru zwierząt).
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 526,42 zł. (zakup worków na odpady)
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 779,33 zł, co stanowi 78,37% planu rocznego wynoszącego 44 380,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 887,81 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 321,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 310,15 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 084,37 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 476,00 zł.



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

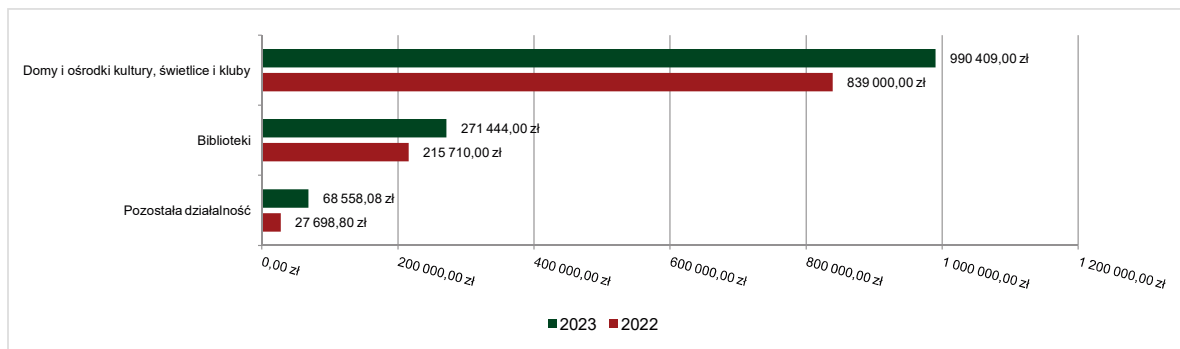


## DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 345 202,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 330 411,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 990 409,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 990 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 990 409,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 271 444,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 271 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 271 444,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 558,08 zł, co stanowi 82,25% planu rocznego wynoszącego 83 349,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 657,07 zł; (prowadzenie zespołu „Młode Juhasy” – 13 191,93 zł., jubileusz zespołu „Młode Juhasy” – 9 700,00 zł., pozostałe - 4 765,14 zł.).
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 003,74 zł; (w tym wydatki z FS – 11 485,96 zł.).
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 776,10 zł; (remont witacza, przygotowanie materiałów, malowanie i montaż).
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł; (dotacja dla Fundacji „Z Nurtem Danielki” – piosenka studencka).
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 370,00 zł; (wydatki poniesiono z FS Glinka).
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 751,17 zł;

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

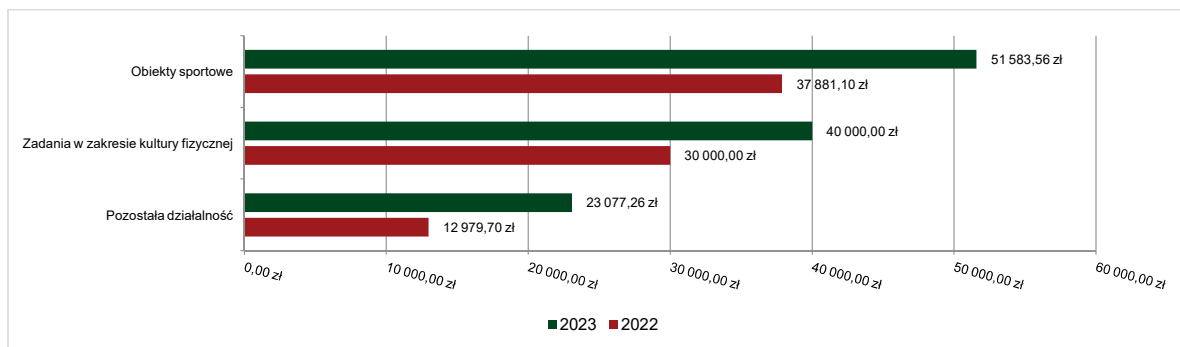


### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 660,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 51 583,56 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 57 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 717,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 101,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 670,12 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 795,01 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 600,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł.
  - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu w kwocie 40 000,00 zł. (LKS „Muńcuł” Ujszoły, UKS „Zbójnik” Ujszoły).
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 077,26 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 25 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 030,00 zł; (przewóz zawodników na zawody sportowe).
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 549,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 498,26 zł.

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



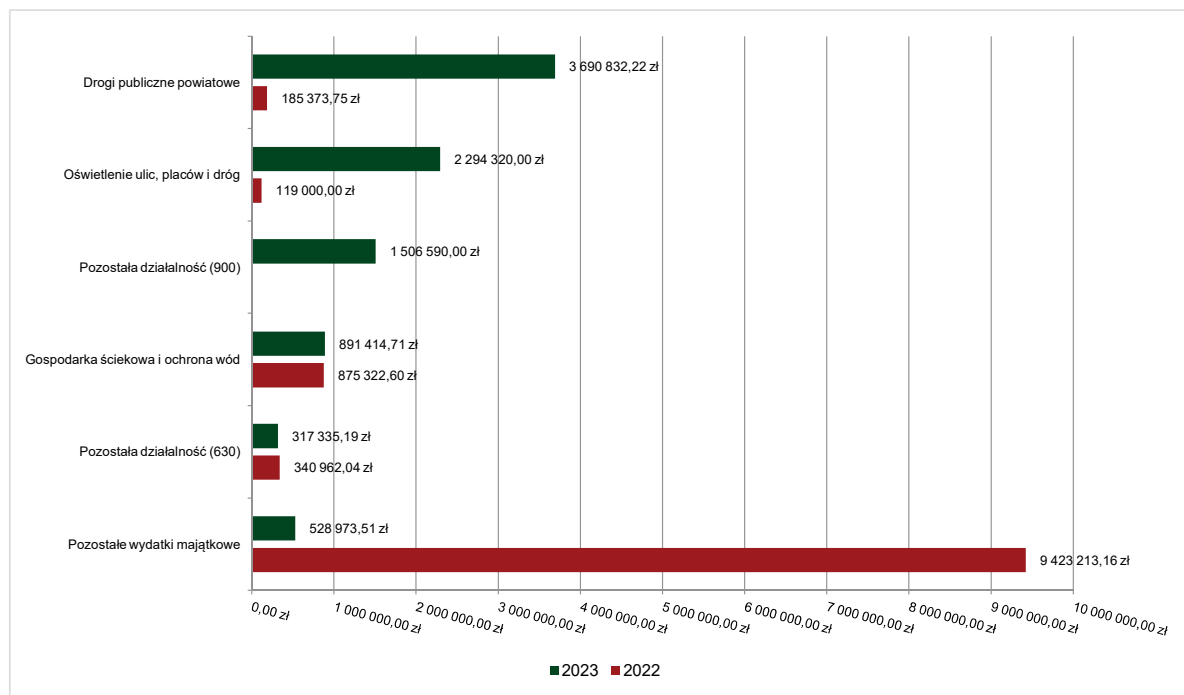
## 2.6.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ujsoly w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 229 465,63 zł, tj. w 98,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 364 550,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

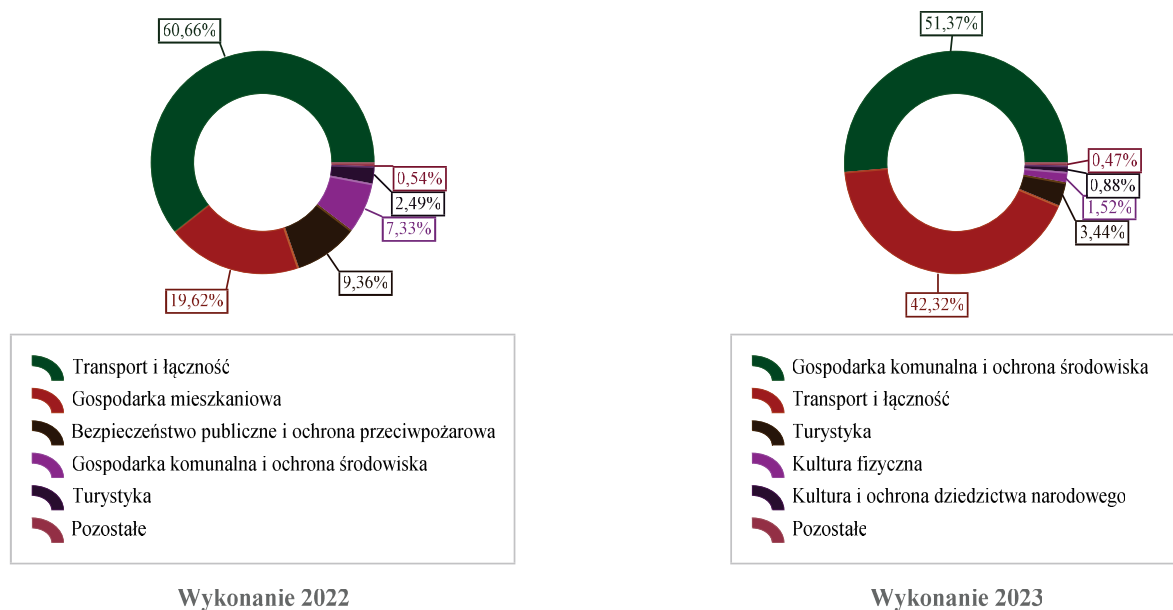
Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Ujsoly wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 560 064,68	4 778 908,28	4 741 252,71	99,21%	51,37%
600	Transport i łączność	1 464 133,11	3 974 712,55	3 906 036,08	98,27%	42,32%
630	Turystyka	60 000,00	321 874,42	317 335,19	98,59%	3,44%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	140 000,00	139 858,74	99,90%	1,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 046 874,40	103 000,00	81 303,00	78,93%	0,88%
851	Ochrona zdrowia	0,00	16 406,91	16 406,91	100,00%	0,18%
750	Administracja publiczna	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 000,00	7 625,00	76,25%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 348,00	7 348,00	100,00%	0,08%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>7 171 072,19</b>	<b>9 364 550,16</b>	<b>9 229 465,63</b>	<b>98,56%</b>	<b>100,00%</b>

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



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



## 2.7. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 336 855,66 zł, (co stanowi 107,22% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 285 719,94 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 44 887,76 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 006 247,96 zł.

## 2.8. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 872 247,96 zł (co stanowi 86,72% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 872 247,96 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Ujszoły.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	872 247,96
Spadek zadłużenia na koniec roku	872 247,96

**2.9. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.**

- **Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 1 134 000,00 zł.**

w tym:

**1. Salda kredytów zaciągniętych w BS Rajcza O/Ujsoly**

- 133968/2/JST/2014 – pokrycie rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	43 600,00 zł.
- 133968/J.S.T./2/2015 – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	120 000,00 zł.
- 133968/2/ J.S.T./2019 – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	174 000,00 zł.

**2. Salda kredytów zaciągniętych w BS Tarnowskie Góry**

- 23517-30001-10-51-13 7/2014 – finansowanie planowanego deficytu budżetu	206 400,00 zł.
- 23517-30001-10-41-13 3/2021 – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	390 000,00 zł.

**3. Saldo kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski**

- JST/850/2017 – finansowanie planowanego deficytu spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	200 000,00 zł.
---	----------------

**Razem: 1 134 000,00 zł.**

- **Na dzień 31.12.2023 r. wartość udzielonych poręczeń stanowiła kwotę 2 923 967,65 zł.**

Jest to poręczenie spłaty części pożyczki wraz za należnymi odsetkami zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i Faza IIA”.

- **Wartość zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego na koniec 2023 r. wynosi: plan – 138 570,09 zł.; wykonanie – 0,00 zł.**

Kwota ta obejmuje cesję („Umowę przelewu wierzytelności”), która dotyczy zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II”.

**Pozostałe zobowiązania obejmowały:**

- Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami – 957 114,86 zł.
- Rozrachunki z budżetami – 99 280,00 zł.
- Pozostałe rozrachunki publicznoprawne – 541 048,86 zł.
- Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – 508 333,30 zł.
- Pozostałe rozrachunki – 12 454,95 zł.

**Razem: 2 118 231,97 zł. są to zobowiązania niewymagalne.**

**Na koniec 2023 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.**

### **3. Dane tabelaryczne**

#### **3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH**

*Tabela 11: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ujszoły za 2023 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 800,00</b>	<b>21 205,22</b>	<b>21 114,02</b>	<b>99,57%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 800,00</b>	<b>21 205,22</b>	<b>21 114,02</b>	<b>99,57%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	16 300,00	16 208,80	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 905,22	4 905,22	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093 000,00</b>	<b>685 083,32</b>	<b>62,68%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093 000,00</b>	<b>685 083,32</b>	<b>62,68%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	861 000,00	540 857,12	62,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	232 000,00	144 226,20	62,17%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>604 490,71</b>	<b>702 362,64</b>	<b>736 774,41</b>	<b>104,90%</b>
	<b>60004</b>			<b>186 702,20</b>	<b>190 652,20</b>	<b>189 396,80</b>	<b>99,34%</b>
		2010		0,00	3 950,00	3 950,00	100,00%
		2170	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	186 702,20	186 702,20	185 446,80	99,33%
	<b>60014</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	<b>402 288,51</b>	<b>496 210,44</b>	<b>527 025,48</b>	<b>106,21%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	402 288,51	496 210,44	527 025,48	106,21%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>134,29%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	14 000,00	18 800,00	134,29%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 552,13</b>	<b>103,48%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	1 503,26	100,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,87	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>30 700,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>59 134,47</b>	<b>192,62%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 700,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>59 134,47</b>	<b>192,62%</b>
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 700,00	28 700,00	54 116,20	188,56%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 018,27	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>127 000,00</b>	<b>218 500,00</b>	<b>164 283,50</b>	<b>75,19%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>127 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>110 596,20</b>	<b>87,08%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 000,00	123 000,00	106 101,81	86,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,17	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 482,22	112,06%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>53 687,30</b>	<b>58,67%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	91 500,00	53 687,30	58,67%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>537 721,00</b>	<b>146 741,04</b>	<b>93 019,31</b>	<b>63,39%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 721,00</b>	<b>52 526,55</b>	<b>46 632,19</b>	<b>88,78%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 721,00	52 526,55	46 627,54	88,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>62 000,00</b>	<b>94 092,73</b>	<b>46 347,12</b>	<b>49,26%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	29 500,00	24 474,03	82,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	50 000,00	50 000,00	1 760,30	3,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			umów				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	8 161,50	408,08%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	11 358,56	94,65%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	592,73	592,73	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>439 000,00</b>	<b>121,76</b>	<b>40,00</b>	<b>32,85%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	439 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	121,76	40,00	32,85%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>44 858,00</b>	<b>44 858,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>42 593,00</b>	<b>42 593,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 593,00	42 593,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			odszkodowań wynikających z umów				
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 813 276,95</b>	<b>5 859 722,77</b>	<b>5 782 541,51</b>	<b>98,68%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 628,35</b>	<b>117,52%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	17 589,35	117,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	39,00	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 117 538,00</b>	<b>2 126 538,00</b>	<b>2 063 607,13</b>	<b>97,04%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 729 388,00	1 738 388,00	1 728 125,97	99,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330,00	330,00	205,00	62,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	385 500,00	385 500,00	333 094,00	86,41%
		0340	Wpływy z podatku od	820,00	820,00	826,00	100,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			środków transportowych				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	160,00	32,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 196,16	119,62%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 212 771,95</b>	<b>1 222 771,95</b>	<b>1 221 804,41</b>	<b>99,92%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	612 131,95	612 131,95	632 964,79	103,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	16 545,85	118,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 140,00	36 140,00	34 469,39	95,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	115 000,00	117 523,04	102,19%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	37 607,42	62,68%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	3 445,00	68,90%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 000,00	19 989,00	66,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 000,00	345 000,00	353 682,81	102,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 806,10	112,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 771,01	92,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>220 000,00</b>	<b>245 217,86</b>	<b>229 306,66</b>	<b>93,51%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	36 927,56	36 927,56	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	22 863,00	76,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	128 290,30	128 290,30	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	41 225,80	82,45%
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 247 967,00</b>	<b>2 247 967,00</b>	<b>2 247 967,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 193 534,00	2 193 534,00	2 193 534,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 433,00	54 433,00	54 433,00	100,00%
	75624		<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 227,96</b>	<b>2 227,96</b>	<b>100,00%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	2 227,96	2 227,96	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 847 775,00</b>	<b>9 749 595,46</b>	<b>9 752 554,84</b>	<b>100,03%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 020 752,00</b>	<b>4 022 900,00</b>	<b>4 022 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	4 020 752,00	4 022 900,00	4 022 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			państwa				
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 892 945,05</b>	<b>1 892 945,05</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 892 945,05	1 892 945,05	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 635 251,00</b>	<b>3 635 251,00</b>	<b>3 635 251,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 635 251,00	3 635 251,00	3 635 251,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 727,41</b>	<b>9 686,79</b>	<b>143,99%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 959,38	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 727,41	6 727,41	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>191 772,00</b>	<b>191 772,00</b>	<b>191 772,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191 772,00	191 772,00	191 772,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 372,00</b>	<b>150 416,68</b>	<b>148 687,33</b>	<b>98,85%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 461,00</b>	<b>6 469,63</b>	<b>100,13%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,63	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 461,00	6 461,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>24 084,00</b>	<b>25 503,00</b>	<b>25 991,06</b>	<b>101,91%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	3 488,06	116,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	21 084,00	22 503,00	22 503,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>82 288,00</b>	<b>87 153,00</b>	<b>85 829,77</b>	<b>98,48%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	8 672,62	86,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,15	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00	77 153,00	77 153,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,05</b>	<b>-</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	82,05	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>31 299,68</b>	<b>30 314,82</b>	<b>96,85%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 299,68	30 314,82	96,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>384 267,00</b>	<b>407 458,00</b>	<b>362 586,36</b>	<b>88,99%</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 726,00</b>	<b>15 726,00</b>	<b>12 832,84</b>	<b>81,60%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 726,00	15 726,00	12 832,84	81,60%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>91 117,00</b>	<b>63 117,00</b>	<b>54 026,30</b>	<b>85,60%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 117,00	63 117,00	54 026,30	85,60%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>174 830,00</b>	<b>162 830,00</b>	<b>139 638,50</b>	<b>85,76%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 830,00	162 830,00	139 638,50	85,76%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>68 511,00</b>	<b>72 737,00</b>	<b>72 224,00</b>	<b>99,29%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	5 000,00	6 597,00	6 084,00	92,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00	66 140,00	66 140,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>10 542,00</b>	<b>2 462,00</b>	<b>23,35%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 815,00	2 462,00	51,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 727,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>30 083,00</b>	<b>41 162,00</b>	<b>41 162,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	30 083,00	41 162,00	41 162,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			związków powiatowo-gminnych)				
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>41 344,00</b>	<b>40 240,72</b>	<b>97,33%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 344,00	40 240,72	97,33%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>800 000,00</b>	<b>51 254,00</b>	<b>38 320,00</b>	<b>74,76%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800 000,00</b>	<b>51 254,00</b>	<b>38 320,00</b>	<b>74,76%</b>
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 334,00	9 080,00	87,87%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 920,00	29 240,00	71,46%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>16 326,00</b>	<b>85,93%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>16 326,00</b>	<b>85,93%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	19 000,00	16 326,00	85,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
855			<b>Rodzina</b>	2 551 036,00	2 779 687,00	2 742 692,40	98,67%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	2 512 499,00	2 712 971,00	2 675 974,55	98,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 492 499,00	2 692 971,00	2 675 571,79	99,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	402,76	2,01%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>114,00</b>	<b>1 193,00</b>	<b>1 194,85</b>	<b>100,16%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114,00	1 193,00	1 193,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	0,00	1,85	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			innych zadań zleconych ustawami				
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	38 423,00	65 523,00	65 523,00	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	38 423,00	65 523,00	65 523,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 565 545,00</b>	<b>1 711 189,92</b>	<b>1 694 156,12</b>	<b>99,00%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 553 945,00</b>	<b>1 609 945,00</b>	<b>1 607 169,50</b>	<b>99,83%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 551 445,00	1 601 445,00	1 597 849,93	99,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 500,00	2 841,20	113,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	6 000,00	6 478,37	107,97%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>11 600,00</b>	<b>60 744,92</b>	<b>46 488,62</b>	<b>76,53%</b>
		2460	Środki otrzymane od	11 600,00	60 744,92	46 488,62	76,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 960,33</b>	<b>99,60%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	9 960,33	99,60%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>447,26</b>	<b>89,45%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	447,26	89,45%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>-</b>
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,41	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 090,00</b>	<b>100,30%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 090,00	100,30%
			<b>Razem</b>	<b>20 372 283,66</b>	<b>22 988 690,73</b>	<b>22 345 131,59</b>	<b>97,20%</b>

**3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH**

Tabela 12: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ujsoly za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 424 133,11</b>	<b>3 599 763,52</b>	<b>3 599 763,52</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 424 133,11</b>	<b>3 493 763,52</b>	<b>3 493 763,52</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 424 133,11	2 848 266,22	2 848 266,22	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	465 497,30	465 497,30	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>83 500,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 500,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 300,00	77 300,00	77 300,00	100,00%
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>235 300,00</b>	<b>210 344,72</b>	<b>89,39%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>235 300,00</b>	<b>210 344,72</b>	<b>89,39%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	101 700,00	101 726,83	100,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	133 600,00	108 617,89	81,30%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	33 216,60	33 216,60	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	33 216,60	33 216,60	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 216,60	33 216,60	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 268 000,00	3 289 090,00	3 116 000,00	94,74%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1 130 500,00	2 261 000,00	2 261 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 130 500,00	2 261 000,00	2 261 000,00	100,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	2 137 500,00	1 028 090,00	855 000,00	83,16%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 137 500,00	1 028 090,00	855 000,00	83,16%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	833 000,00	0,00	0,00	-
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	833 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	833 000,00	0,00	0,00	-
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	100 000,00	99 858,74	99,86%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	100 000,00	99 858,74	99,86%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	99 858,74	99,86%
			<b>Razem</b>	<b>5 608 633,11</b>	<b>7 340 870,12</b>	<b>7 142 683,58</b>	<b>97,30%</b>

**3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ**

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ujsoly za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 193 534,00	2 193 534,00	2 193 534,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 433,00	54 433,00	54 433,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	36 927,56	36 927,56	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 341 519,95	2 350 519,95	2 361 090,76	100,45%
0320	Wpływy z podatku rolnego	14 330,00	14 330,00	16 750,85	116,89%
0330	Wpływy z podatku leśnego	421 640,00	421 640,00	367 563,39	87,17%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 820,00	115 820,00	118 349,04	102,18%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	17 589,35	117,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	37 607,42	62,68%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	22 863,00	76,21%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	3 445,00	68,90%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 000,00	19 989,00	66,63%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	128 290,30	128 290,30	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 602 945,00	1 652 945,00	1 640 578,99	99,25%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 000,00	345 000,00	353 682,81	102,52%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,41	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	5 500,00	5 807,30	105,59%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	12 160,68	93,54%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	447,26	89,45%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	2 227,96	2 227,96	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 800,00	230 800,00	175 997,91	76,26%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	101 700,00	101 726,83	100,03%
0830	Wpływy z usług	800 000,00	0,00	0,00	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	861 000,00	540 857,12	62,82%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	133 600,00	108 617,89	81,30%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 000,00	10 484,54	104,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 033,20	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	39 500,00	34 434,36	87,18%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	489 000,00	57 961,00	9 721,30	16,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	238 000,00	156 869,92	65,91%
2009	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 575 057,00	2 908 938,45	2 881 789,37	99,07%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	472 639,00	521 429,41	476 749,77	91,43%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 455,76	9 120,00	87,22%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	186 702,20	186 702,20	185 446,80	99,33%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 920,00	29 240,00	71,46%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	402 288,51	497 410,44	528 225,48	106,20%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	409,26	2,05%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	82,05	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 600,00	90 744,92	76 578,62	84,39%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	14 000,00	18 800,00	134,29%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 700,00	28 700,00	54 116,20	188,56%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 018,27	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 892 945,05	1 892 945,05	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	11 358,56	94,65%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 847 775,00	7 849 923,00	7 849 923,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	592,73	592,73	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 300,00	77 300,00	77 300,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 216,60	33 216,60	100,00%
6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	5 525 133,11	6 137 356,22	5 964 266,22	97,18%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	465 497,30	465 497,30	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	206 000,00	205 858,74	99,93%
	<b>Razem</b>	<b>25 980 916,77</b>	<b>30 329 560,85</b>	<b>29 487 815,17</b>	<b>97,22%</b>

**3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH**

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ujsoly za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 193 534,00	2 193 534,00	2 193 534,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 433,00	54 433,00	54 433,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	36 927,56	36 927,56	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 341 519,95	2 350 519,95	2 361 090,76	100,45%
0320	Wpływy z podatku rolnego	14 330,00	14 330,00	16 750,85	116,89%
0330	Wpływy z podatku leśnego	421 640,00	421 640,00	367 563,39	87,17%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 820,00	115 820,00	118 349,04	102,18%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	17 589,35	117,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	37 607,42	62,68%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	22 863,00	76,21%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	3 445,00	68,90%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 000,00	19 989,00	66,63%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	128 290,30	128 290,30	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 602 945,00	1 652 945,00	1 640 578,99	99,25%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 000,00	345 000,00	353 682,81	102,52%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,41	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	5 500,00	5 807,30	105,59%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	12 160,68	93,54%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	447,26	89,45%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	2 227,96	2 227,96	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 800,00	230 800,00	175 997,91	76,26%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	0,00	101 700,00	101 726,83	100,03%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	wieczystego nieruchomości				
0830	Wpływy z usług	800 000,00	0,00	0,00	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	861 000,00	540 857,12	62,82%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	133 600,00	108 617,89	81,30%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 000,00	10 484,54	104,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 033,20	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	39 500,00	34 434,36	87,18%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	489 000,00	57 961,00	9 721,30	16,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	238 000,00	156 869,92	65,91%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	409,26	2,05%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	82,05	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	11 358,56	94,65%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	592,73	592,73	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>8 831 521,95</b>	<b>9 179 821,50</b>	<b>8 547 523,75</b>	<b>93,11%</b>

**3.5. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY**

Tabela 15: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 250,80 zł (z 568,70 zł do 819,50 zł)	wzrost o 250,80 zł (z 568,70 zł do 819,50 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,19 zł (z 4,18 zł do 3,99 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 13 979,73 zł (z 1 025,10 zł do 15 004,83 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 669,15 zł (z 2 343,95 zł do 1 674,80 zł)	zmniejszenie o 669,15 zł (z 2 343,95 zł do 1 674,80 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 620,53 zł (z 9 763,70 zł do 10 384,23 zł)	wzrost o 620,53 zł (z 9 763,70 zł do 10 384,23 zł)	wzrost o 0,50 zł (z 1,00 zł do 1,50 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 17,00 zł (z 1,00 zł do 18,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 12,00 zł (z 12,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12,00 zł (z 12,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2,00 zł (z 69,00 zł do 67,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 205,25 zł (z 11 986,40 zł do 13 191,65 zł)	wzrost o 813,64 zł (z 11 885,01 zł do 12 698,65 zł)	wzrost o 2 103,56 zł (z 3 301,34 zł do 5 404,90 zł)



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 446,13 zł (z 791,47 zł do 345,34 zł)	zmniejszenie o 438,52 zł (z 777,86 zł do 339,34 zł)	zmniejszenie o 390,58 zł (z 1 526,56 zł do 1 135,98 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 406,41 zł (z 741,83 zł do 1 148,24 zł)	wzrost o 406,41 zł (z 741,83 zł do 1 148,24 zł)	zmniejszenie o 926,10 zł (z 2 124,64 zł do 1 198,54 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 5 420,34 zł (z 43 868,95 zł do 38 448,61 zł)	zmniejszenie o 3 366,34 zł (z 41 814,95 zł do 38 448,61 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 790,58 zł (z 430,99 zł do 1 221,57 zł)	wzrost o 1 140,58 zł (z 80,99 zł do 1 221,57 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 28,19 zł (z 1 450,98 zł do 1 479,17 zł)	wzrost o 94,19 zł (z 1 284,98 zł do 1 379,17 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 153,00 zł (z 21 445,00 zł do 19 292,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (87,50 zł)	bez zmian (87,50 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 650,00 zł (z 3 105,00 zł do 5 755,00 zł)	wzrost o 2 650,00 zł (z 3 105,00 zł do 5 755,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 42 389,41 zł (z 361 303,83 zł do 403 693,24 zł)	wzrost o 42 389,41 zł (z 361 303,83 zł do 403 693,24 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 855,00 zł)	bez zmian (4 855,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 10 967,37 zł (z 102 072,08 zł do 113 039,45 zł)	wzrost o 6 209,45 zł (z 73 069,00 zł do 79 278,45 zł)	wzrost o 215,30 zł (z 1 331,24 zł do 1 546,54 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 160,00 zł (z 6 490,00 zł do 9 650,00 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 67 745,46 zł (z 572 415,66 zł do 640 161,12 zł)</b>	<b>wzrost o 50 089,00 zł (z 511 694,30 zł do 561 783,30 zł)</b>	<b>wzrost o 1 021,68 zł (z 8 285,78 zł do 9 307,46 zł)</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ujszoły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600,00</b>	<b>5 505,22</b>	<b>4 951,18</b>	<b>89,94%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>45,96</b>	<b>7,66%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	600,00	45,96	7,66%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 905,22</b>	<b>4 905,22</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,18	96,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 809,04	4 809,04	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093 000,00</b>	<b>798 333,28</b>	<b>73,04%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093 000,00</b>	<b>798 333,28</b>	<b>73,04%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 260,00	25 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 343,00	4 342,21	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	619,00	618,87	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	831 000,00	674 998,74	81,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	231 778,00	93 113,46	40,17%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>824 607,51</b>	<b>1 191 179,44</b>	<b>1 126 653,82</b>	<b>94,58%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>225 819,00</b>	<b>229 769,00</b>	<b>219 469,10</b>	<b>95,52%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	567,53	567,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,89	80,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 301,58	3 301,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 819,00	217 819,00	207 519,10	95,27%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>402 288,51</b>	<b>496 210,44</b>	<b>478 705,69</b>	<b>96,47%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 957,64	21 957,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 288,51	474 252,80	456 748,05	96,31%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>195 000,00</b>	<b>463 700,00</b>	<b>426 979,03</b>	<b>92,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 370,00	7 325,88	99,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	116 950,00	112 644,61	96,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	339 380,00	307 008,54	90,46%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>49 625,58</b>	<b>40 265,81</b>	<b>81,14%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>49 625,58</b>	<b>40 265,81</b>	<b>81,14%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 125,58	18 002,81	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	22 263,00	74,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89 076,00</b>	<b>336 976,00</b>	<b>264 193,73</b>	<b>78,40%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>69 876,00</b>	<b>112 676,00</b>	<b>102 166,89</b>	<b>90,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	37 100,00	36 381,04	98,06%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 676,00	36 486,00	36 483,00	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	90,00	45,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	21 400,00	21 392,89	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	790,00	365,64	46,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	14 700,00	6 254,32	42,55%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>19 200,00</b>	<b>164 050,00</b>	<b>114 961,70</b>	<b>70,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,00	3 105,51	66,07%
		4260	Zakup energii	5 000,00	120 300,00	84 876,01	70,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 593,00	1 695,50	30,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	19 307,00	13 100,68	67,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 400,00	1 188,00	84,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	246,00	24,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 250,00</b>	<b>47 065,14</b>	<b>78,12%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 400,00	38 139,82	85,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 500,00	5 486,59	84,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	749,71	68,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 920,00	1 366,67	71,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 330,00	1 322,35	99,42%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>34 900,00</b>	<b>34 900,00</b>	<b>26 001,20</b>	<b>74,50%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>14 900,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>13 740,00</b>	<b>92,21%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 900,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	9 840,00	99,39%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 261,20</b>	<b>61,31%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 261,20	61,31%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 002 425,78</b>	<b>3 155 461,37</b>	<b>3 004 483,69</b>	<b>95,22%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 721,00</b>	<b>52 526,55</b>	<b>46 627,54</b>	<b>88,77%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 366,00	52 176,55	46 277,54	88,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	350,00	350,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>128 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>134 145,73</b>	<b>97,21%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	135 000,00	131 650,00	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	222,69	37,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 400,00	2 273,04	94,71%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 805 704,78</b>	<b>2 915 813,06</b>	<b>2 783 023,20</b>	<b>95,45%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 900,00	11 704,76	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 870,31	64,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 920,00	1 787 920,00	1 756 579,31	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 880,00	127 891,18	127 891,18	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	20 798,01	94,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 500,00	323 500,00	304 485,63	94,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 600,00	45 600,00	35 422,51	77,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 627,01	76,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 214,78	68 604,40	53 164,45	77,49%
		4260	Zakup energii	40 000,00	42 000,00	36 306,81	86,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	15 438,96	77,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 620,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	295 297,33	268 860,20	91,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	24 302,68	97,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	33 488,82	31 268,31	93,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	626,40	62,64%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	35 500,00	30 321,96	85,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	43 821,33	43 821,33	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	24,79	35,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	8 400,00	3 770,59	44,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 590,00	4 590,00	3 888,00	84,71%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>49 121,76</b>	<b>40 687,22</b>	<b>82,83%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,33	100,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	15 018,30	88,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,70	40,00	53,55%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 890,72	94,54%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 899,67	23 637,87	79,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,06	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>44 858,00</b>	<b>44 858,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	287,36	287,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	40,96	40,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 681,00	1 671,68	1 671,68	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>42 593,00</b>	<b>42 593,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 340,00	26 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 292,86	1 292,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,24	184,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 920,92	8 920,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 684,98	4 684,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215,00	215,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125 396,04</b>	<b>167 731,04</b>	<b>152 702,75</b>	<b>91,04%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>152 235,00</b>	<b>137 586,00</b>	<b>90,38%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	11 215,00	11 130,00	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 990,00	10 800,00	83,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	68 605,57	57 557,73	83,90%
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 738,17	14 443,51	98,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 797,24	12 797,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 505,48	20 984,99	97,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	243,54	243,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 140,00	9 629,00	94,96%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 396,04</b>	<b>15 496,04</b>	<b>15 116,75</b>	<b>97,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 028,00	6 021,82	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 470,00	6 463,70	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 396,04	2 998,04	2 631,23	87,77%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>737 808,30</b>	<b>160 000,00</b>	<b>133 660,71</b>	<b>83,54%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>133 660,71</b>	<b>83,54%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	133 660,71	83,54%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>577 808,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	577 808,30	0,00	0,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>65 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>65 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	90 000,00	65 600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 758 371,00</b>	<b>7 140 144,70</b>	<b>7 035 915,25</b>	<b>98,54%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 192 645,00</b>	<b>4 319 500,12</b>	<b>4 314 824,87</b>	<b>99,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 695,00	141 495,00	141 460,02	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 010,00	33 750,00	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 925,00	768 985,00	768 971,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 168,00	48 077,96	48 077,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 621,00	543 862,18	543 852,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 373,00	57 146,99	57 094,38	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	48 832,00	48 825,79	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	550,00	540,51	98,27%
		4260	Zakup energii	43 000,00	56 600,00	56 587,88	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	16 380,00	16 279,05	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 770,00	3 765,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 969,00	55 880,68	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 980,00	3 970,07	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	690,00	690,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 460,00	4 451,00	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 748,00	217 811,64	217 811,64	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 810,00	1 805,00	99,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 004 036,00	2 148 836,98	2 144 779,05	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 429,00	166 173,37	166 173,37	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>85 277,00</b>	<b>90 740,94</b>	<b>90 620,79</b>	<b>99,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 317,00	4 167,00	4 154,90	99,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 711,00	12 033,38	12 033,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 678,00	1 725,56	1 724,18	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 120,00	2 110,74	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 980,00	3 915,00	98,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 171,00	58 190,00	58 157,59	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 409 255,00</b>	<b>1 434 810,54</b>	<b>1 411 453,38</b>	<b>98,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 653,00	26 853,00	26 739,25	99,58%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 558,00	344 819,53	344 792,32	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 988,00	22 126,47	22 126,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 947,00	140 908,87	140 810,86	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 487,00	15 697,25	15 628,30	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 624,82	17 093,11	96,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	14 308,83	89,43%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 597,76	97,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	740,00	49,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 814,14	99,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 400,00	267 800,00	253 587,52	94,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 840,00	1 831,10	99,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	207,00	41,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	570,00	22,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 403,00	47 538,95	47 538,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 948,00	446 944,08	444 910,20	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 671,00	30 532,57	30 532,57	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>224 732,00</b>	<b>238 131,42</b>	<b>238 035,24</b>	<b>99,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 018,00	13 068,00	13 026,75	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	34 100,00	34 072,95	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 567,00	4 887,00	4 877,55	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 417,00	173 297,33	173 278,90	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 930,00	12 779,09	12 779,09	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>360 625,00</b>	<b>448 485,00</b>	<b>425 532,94</b>	<b>94,88%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 300,00	4 885,12	66,92%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	258,72	51,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	42 400,00	29 786,40	70,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 105,76	82,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 725,00	393 285,00	386 496,94	98,27%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 990,00</b>	<b>66,33%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	1 990,00	66,33%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>195 584,00</b>	<b>200 756,28</b>	<b>156 045,89</b>	<b>77,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 875,00	5 875,00	4 342,63	73,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 636,00	47 790,20	47 690,70	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 049,00	5 398,28	5 398,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 680,00	22 113,00	20 374,97	92,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 949,00	3 067,00	2 919,22	95,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	1 118,50	55,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 915,00	7 385,00	30,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 096,00	5 096,00	5 096,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 577,00	76 768,84	55 987,63	72,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 722,00	5 732,96	5 732,96	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>261 553,00</b>	<b>371 780,72</b>	<b>365 511,32</b>	<b>98,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 712,00	20 362,00	20 343,36	99,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 713,00	52 857,14	50 823,12	96,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 090,00	7 274,68	7 272,13	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	1 878,22	62,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 560,00	8 715,00	82,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 763,00	257 080,31	255 832,90	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 275,00	17 271,59	17 271,59	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,</b>	<b>0,00</b>	<b>31 299,68</b>	<b>30 314,82</b>	<b>96,85%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<b>materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	309,89	300,67	97,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 989,79	30 014,15	96,85%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 700,00</b>	<b>1 640,00</b>	<b>1 586,00</b>	<b>96,71%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	640,00	640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	946,00	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	0,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>149 617,00</b>	<b>158 427,95</b>	<b>158 427,95</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 729,15	1 729,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 270,85	6 270,85	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>132 000,00</b>	<b>140 810,95</b>	<b>140 810,95</b>	<b>100,00%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 360,00	24 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 132,41	8 132,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	44 929,54	44 929,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	69,00	69,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	320,00	320,00	100,00%
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>9 617,00</b>	<b>9 617,00</b>	<b>9 617,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 617,00	9 617,00	9 617,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 131 009,00</b>	<b>1 124 200,00</b>	<b>941 568,50</b>	<b>83,75%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>62 200,00</b>	<b>38 744,00</b>	<b>38 694,78</b>	<b>99,87%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 200,00	38 744,00	38 694,78	99,87%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>676,50</b>	<b>13,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	676,50	33,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 726,00</b>	<b>15 726,00</b>	<b>12 832,84</b>	<b>81,60%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 726,00	15 726,00	12 832,84	81,60%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>141 117,00</b>	<b>107 677,00</b>	<b>88 962,19</b>	<b>82,62%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	141 117,00	107 677,00	88 962,19	82,62%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>174 830,00</b>	<b>162 830,00</b>	<b>139 638,50</b>	<b>85,76%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	174 830,00	162 830,00	139 638,50	85,76%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>578 099,00</b>	<b>602 325,00</b>	<b>503 619,81</b>	<b>83,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 540,00	6 540,00	3 908,09	59,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 584,00	404 093,86	354 170,91	87,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	26 300,00	21 426,81	81,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 650,00	82 650,00	64 940,59	78,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 370,00	10 370,00	8 983,22	86,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 916,14	1 000,00	52,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 818,00	11 818,00	8 117,79	68,69%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	200,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 559,00	29 359,00	23 052,01	78,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 500,00	3 520,51	64,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	7 400,00	3 246,38	43,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 878,00	8 878,00	8 383,50	94,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	2 670,00	65,12%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>14 382,00</b>	<b>2 462,00</b>	<b>17,12%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 840,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 527,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	2 462,00	51,29%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>60 083,00</b>	<b>71 162,00</b>	<b>59 916,50</b>	<b>84,20%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	60 083,00	71 162,00	59 916,50	84,20%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 954,00</b>	<b>105 354,00</b>	<b>94 765,38</b>	<b>89,95%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 624,00	34 841,00	33 725,84	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 880,00	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 360,00	7 913,00	6 290,79	79,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,00	1 220,00	859,59	70,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 200,00	12 140,00	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 100,00	2 049,66	66,12%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 249,05	62,45%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 600,00	30 920,10	89,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	384,00	38,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	286,35	17,90%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>800 000,00</b>	<b>57 254,00</b>	<b>44 320,00</b>	<b>77,41%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800 000,00</b>	<b>57 254,00</b>	<b>44 320,00</b>	<b>77,41%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	46 000,00	35 000,00	76,09%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 600,00	8 480,00	88,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	620,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	300,00	240,00	80,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 460,00</b>	<b>85,25%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>5 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 460,00</b>	<b>85,25%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	24 000,00	20 460,00	85,25%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 561 036,00</b>	<b>2 834 687,00</b>	<b>2 816 760,73</b>	<b>99,37%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 492 499,00</b>	<b>2 692 971,00</b>	<b>2 675 571,79</b>	<b>99,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 239 895,00	2 271 867,00	2 257 570,90	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 786,00	49 136,00	49 011,71	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 700,00	352 700,00	351 650,15	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	613,20	40,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	857,83	77,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>114,00</b>	<b>1 193,00</b>	<b>1 193,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,00	1 193,00	1 193,00	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 472,94</b>	<b>99,30%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	75 000,00	74 472,94	99,30%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>38 423,00</b>	<b>65 523,00</b>	<b>65 523,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 423,00	65 523,00	65 523,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 650 165,39</b>	<b>3 960 041,19</b>	<b>3 805 732,51</b>	<b>96,10%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 677 578,39</b>	<b>1 609 506,94</b>	<b>1 549 488,77</b>	<b>96,27%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 677 578,39	1 609 506,94	1 549 488,77	96,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 551 445,00</b>	<b>1 751 682,76</b>	<b>1 747 641,31</b>	<b>99,77%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 814,00	59 314,00	59 069,30	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 767,00	10 067,00	10 067,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 392,00	1 442,00	1 434,85	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483 472,00	1 680 859,76	1 677 070,16	99,77%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>165 642,00</b>	<b>165 642,00</b>	<b>149 542,00</b>	<b>90,28%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	165 642,00	165 642,00	149 542,00	90,28%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 200,00</b>	<b>58 159,92</b>	<b>42 480,51</b>	<b>73,04%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	3 286,57	603,37	18,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	661,64	47,04	7,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	17 220,00	12 340,00	71,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	8 050,00	6 558,53	81,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	14 581,79	13 830,98	94,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 700,00	200,59	11,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	7 159,92	3 600,00	50,28%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>22 300,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>26 443,22</b>	<b>98,67%</b>
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	123,94	41,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	26 500,00	26 319,28	99,32%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>190 000,00</b>	<b>256 039,42</b>	<b>208 810,20</b>	<b>81,55%</b>
		4260	Zakup energii	120 000,00	176 539,42	130 192,83	73,75%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	69 500,00	69 267,55	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	9 349,82	93,50%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>16 000,00</b>	<b>47 330,00</b>	<b>46 047,17</b>	<b>97,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 500,00	4 526,42	82,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	41 830,00	41 520,75	99,26%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>44 380,15</b>	<b>34 779,33</b>	<b>78,37%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 700,00	74,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	2 084,37	83,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 500,00	12 887,81	95,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 550,15	7 310,15	76,54%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 330,00	7 321,00	59,38%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 320 128,00</b>	<b>1 345 202,40</b>	<b>1 330 411,08</b>	<b>98,90%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>990 409,00</b>	<b>990 409,00</b>	<b>990 409,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 409,00	990 409,00	990 409,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>271 444,00</b>	<b>271 444,00</b>	<b>271 444,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 444,00	271 444,00	271 444,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 275,00</b>	<b>83 349,40</b>	<b>68 558,08</b>	<b>82,25%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 374,40	4 370,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	16 074,40	13 003,74	80,90%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 750,00	12 776,10	92,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 875,00	35 150,60	27 657,07	78,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	751,17	75,12%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>77 500,00</b>	<b>122 300,00</b>	<b>114 660,82</b>	<b>93,75%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>43 500,00</b>	<b>57 100,00</b>	<b>51 583,56</b>	<b>90,34%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 200,00	22 717,00	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,00	7 670,12	80,74%
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 000,00	5 795,01	82,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	13 100,00	11 101,43	84,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>23 077,26</b>	<b>91,58%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 700,00	6 549,00	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	1 498,26	59,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 000,00	15 030,00	93,94%
			<b>Razem</b>	<b>21 359 940,02</b>	<b>23 071 393,89</b>	<b>21 864 661,01</b>	<b>94,77%</b>

**3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ujszoły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 464 133,11</b>	<b>3 974 712,55</b>	<b>3 906 036,08</b>	<b>98,27%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 424 133,11</b>	<b>3 729 663,52</b>	<b>3 690 832,22</b>	<b>98,96%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	881 397,30	842 566,00	95,59%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 424 133,11	2 848 266,22	2 848 266,22	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35 213,52</b>	<b>6 150,00</b>	<b>17,46%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 213,52	6 150,00	17,46%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>209 835,51</b>	<b>209 053,86</b>	<b>99,63%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 835,51	209 053,86	99,63%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>60 000,00</b>	<b>321 874,42</b>	<b>317 335,19</b>	<b>98,59%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>321 874,42</b>	<b>317 335,19</b>	<b>98,59%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	321 874,42	317 335,19	98,59%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 625,00</b>	<b>76,25%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 625,00</b>	<b>76,25%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 625,00	76,25%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>7 348,00</b>	<b>7 348,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 348,00</b>	<b>7 348,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 348,00	7 348,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>16 406,91</b>	<b>16 406,91</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>16 406,91</b>	<b>16 406,91</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 406,91	16 406,91	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 560 064,68</b>	<b>4 778 908,28</b>	<b>4 741 252,71</b>	<b>99,21%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>968 690,28</b>	<b>926 690,28</b>	<b>891 414,71</b>	<b>96,19%</b>
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	968 690,28	926 690,28	891 414,71	96,19%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>46 700,00</b>	<b>46 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 700,00	46 700,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 143 374,40</b>	<b>2 296 700,00</b>	<b>2 294 320,00</b>	<b>99,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 874,40	35 700,00	33 320,00	93,33%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 130 500,00	2 261 000,00	2 261 000,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>2 228,00</b>	<b>2 228,00</b>	<b>100,00%</b>
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 228,00	2 228,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 448 000,00</b>	<b>1 506 590,00</b>	<b>1 506 590,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 500,00	478 500,00	478 500,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 137 500,00	1 028 090,00	1 028 090,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 046 874,40</b>	<b>103 000,00</b>	<b>81 303,00</b>	<b>78,93%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>52 874,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 874,40	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>994 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>81 303,00</b>	<b>78,93%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	103 000,00	81 303,00	78,93%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	833 000,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>139 858,74</b>	<b>99,90%</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Źródło wydatków</b>	<b>Plan na 1.01.2023</b>	<b>Plan na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>139 858,74</b>	<b>99,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	140 000,00	139 858,74	99,90%
			<b>Razem</b>	<b>7 171 072,19</b>	<b>9 364 550,16</b>	<b>9 229 465,63</b>	<b>98,56%</b>

#### 4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ujszoły 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			46 565 419,17	15 611 385,19	7 600 975,72	9 330 480,98	9 219 999,95	98,82	53,33
1.a	- wydatki bieżące			2 011 671,44	1 025 312,37	677 652,33	804 534,18	770 423,02	95,76	89,27
1.b	- wydatki majątkowe			44 553 747,73	14 586 072,82	6 923 323,39	8 525 946,80	8 449 576,93	99,10	51,70
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			

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 %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			46 565 419,17	15 611 385,19	7 600 975,72	9 330 480,98	9 219 999,95	98,82	53,33
1.3.1	- wydatki bieżące			2 011 671,44	1 025 312,37	677 652,33	804 534,18	770 423,02	95,76	89,27
1.3.1.1	Składka na bieżącą obsługę inwestycji dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w ramach zadania pn: "Oczyszczalnia Ścieków na Żywiecczyźnie" - Bieżąca Obsługa Inwestycji. Zadanie w trakcie realizacji	2019	2024	890 184,53	486 558,82	236 354,82	236 354,82	236 354,82	100	81,21

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 %
1.3.1.2	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze". - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarniczych poprzez wymianę źródeł ciepła. <i>Zadanie zakończone</i>	2022	2023	59 600,00	10 040,08	11 900,00	49 559,92	33 580,51	67,76	73,19
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi - zapewnienie przejezdności dróg powiatowych w okresie zimowym na terenie Gminy Ujszoły. <i>Zadanie zakończone.</i>	2020	2023	1 024 923,91	528 713,47	402 288,51	496 210,44	478 705,69	96,47	98,29

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 %
1.3.1.4	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej <i>Zadanie w trakcie realizacji</i>	2023	2024	7 800,00	0,00	10 000,00	5 300,00	5 300,00	100	67,80
1.3.1.5	Serwisowanie windy w budynku przebudowanym na mieszkania socjalne i Centrum Usług Społecznościowych - Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych <i>Zadanie w trakcie realizacji</i>	2023	2027	9 423,00	0,00	7 209,00	7 209,00	6 642,00	92,13	70,49
1.3.1.6	Wdrożenie usługi iMPZP - Publikacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego <i>Zadanie w trakcie realizacji</i>	2023	2027	19 740,00	0,00	9 900,00	9 900,00	9 840,00	99,39	50,15
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>44 553 747,73</b>	<b>14 586 072,82</b>	<b>6 923 323,39</b>	<b>8 525 946,80</b>	<b>8 449 576,93</b>	<b>99,10</b>	<b>51,70</b>

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	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II oraz Faza IIA - wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie pn: "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II, IIA Projektu" <i>Zadanie w trakcie realizacji</i>	2007	2032	20 547 397,01	14 467 072,82	926 690,28	926 690,28	891 414,71	96,19	74,75
1.3.2.2	Przebudowa budynku Organistówki w Ujsolach - Unowocześnienie zabytkowego budynku z zachowaniem tradycyjnego charakteru. <i>Zadanie w realizacji – termin zakończenia rok 2024.</i>	2022	2024	1 149 303,00	0,00	994 000,00	81 303,00	81 303,00	100	7,07
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-granica państwa - Wykonanie odwodnienia i urządzenie bezpiecznego pobocza <i>Zadanie zakończone</i>	2022	2023	3 714 663,52	0,00	1 424 133,11	3 714 663,52	3 675 949,22	98,96	98,96

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 %
1.3.2.4	Budowa i modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez instalację lamp zasilanych odnawialnymi źródłami energii - Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa <i>Zadanie zakończone</i>	2022	2023	2 415 700,00	119 000,00	1 130 500,00	2 296 700,00	2 294 320,00	99,90	99,90
1.3.2.5	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ujsolach - Dostosowanie do istniejących wymagań środowiskowych oraz poprawa systemu zbiórki odpadów na terenie gminy <i>Zadanie w trakcie realizacji</i>	2022	2024	4 745 984,20	0,00	2 448 000,00	1 506 590,00	1 506 590,00	100	31,75
1.3.2.6	Przebudowa dróg w Gminie Ujszoły - Poprawa standardu dróg, zapewnienie spójności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa użytkowników <i>Prace budowlane zostaną</i>	2023	2024	6 498 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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 %
	<i>Realizacja zadania - przekazanie dotacji nastąpi w roku 2024.</i>									

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

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

W roku 2023 Gmina nie realizowała żadnych programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o Finansach Publicznych.

Otrzymała jedynie refundację poniesionych wydatków za już zrealizowany i zakończony w 2022 r. projekt:

- 54 116,20 zł. - zwrot środków za zrealizowany projekt pn: „Dziki Pogranicze” (doch. bieżące),
- 77 300,00 zł. - zwrot środków za zrealizowany projekt pn: „Dziki Pogranicze” ( doch. majątkowe).

## 5. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA OPISOWEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 R.

Plan i wykonanie budżetu gminy wg załączników do uchwały budżetowej za 2023 r.

- dochody budżetu – załącznik nr 1,
- wydatki budżetu – załącznik nr 2,
- zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu na 2023 r. – załącznik nr 3,
- wydatki majątkowe w budżecie gminy na 2023 rok – załącznik nr 4,
- dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2023 r. – załącznik nr 5,
- dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych – załącznik nr 6,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. – załącznik nr 7,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w 2023 r. – załącznik nr 8,
- dotacje udzielane z budżetu gminy w 2023 r. – załącznik nr 9,
- wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2023 rok – załącznik nr 10,
- dochody wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych – wykonanie planów finansowych dochodów oraz wydatków nimi finansowanych stan na 31 grudnia 2023 r. – załącznik nr 11,
- plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku – załącznik nr 12,
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023 – załącznik nr 13,
- dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w 2023 r. – załącznik nr 14,
- dochody i wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Pomocy dla Ukrainy w roku 2023 – załącznik nr 15,
- dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki nimi finansowane związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w roku 2023 – załącznik nr 16.

## Załącznik Nr 1

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ujsoly za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 800,00</b>	<b>21 205,22</b>	<b>21 114,02</b>	<b>99,57%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 800,00</b>	<b>21 205,22</b>	<b>21 114,02</b>	<b>99,57%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	16 300,00	16 208,80	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 905,22	4 905,22	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093 000,00</b>	<b>685 083,32</b>	<b>62,68%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093 000,00</b>	<b>685 083,32</b>	<b>62,68%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	861 000,00	540 857,12	62,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	232 000,00	144 226,20	62,17%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 028 623,82</b>	<b>4 302 126,16</b>	<b>4 336 537,93</b>	<b>100,80%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>186 702,20</b>	<b>190 652,20</b>	<b>189 396,80</b>	<b>99,34%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 950,00	3 950,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	186 702,20	186 702,20	185 446,80	99,33%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 826 421,62</b>	<b>3 989 973,96</b>	<b>4 020 789,00</b>	<b>100,77%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące	402 288,51	496 210,44	527 025,48	106,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 424 133,11	2 848 266,22	2 848 266,22	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	465 497,30	465 497,30	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>134,29%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	14 000,00	18 800,00	134,29%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 552,13</b>	<b>103,48%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	1 503,26	100,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,87	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>114 200,00</b>	<b>114 200,00</b>	<b>142 634,47</b>	<b>124,90%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 200,00</b>	<b>114 200,00</b>	<b>142 634,47</b>	<b>124,90%</b>
		2009	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 700,00	28 700,00	54 116,20	188,56%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 018,27	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 300,00	77 300,00	77 300,00	100,00%
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>127 000,00</b>	<b>453 800,00</b>	<b>374 628,22</b>	<b>82,55%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>127 000,00</b>	<b>362 300,00</b>	<b>320 940,92</b>	<b>88,58%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 000,00	123 000,00	106 101,81	86,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	101 700,00	101 726,83	100,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	133 600,00	108 617,89	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 482,22	112,06%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>53 687,30</b>	<b>58,67%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	91 500,00	53 687,30	58,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>537 721,00</b>	<b>146 741,04</b>	<b>93 019,31</b>	<b>63,39%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 721,00</b>	<b>52 526,55</b>	<b>46 632,19</b>	<b>88,78%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 721,00	52 526,55	46 627,54	88,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>62 000,00</b>	<b>94 092,73</b>	<b>46 347,12</b>	<b>49,26%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	29 500,00	24 474,03	82,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	50 000,00	1 760,30	3,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	8 161,50	408,08%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	11 358,56	94,65%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	592,73	592,73	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>439 000,00</b>	<b>121,76</b>	<b>40,00</b>	<b>32,85%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	439 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	121,76	40,00	32,85%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>44 858,00</b>	<b>44 858,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>75108</b>			<b>0,00</b>	<b>42 593,00</b>	<b>42 593,00</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010		0,00	42 593,00	42 593,00	100,00%
	<b>75110</b>			<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010		0,00	265,00	265,00	100,00%
<b>752</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010		300,00	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 813 276,95</b>	<b>5 859 722,77</b>	<b>5 782 541,51</b>	<b>98,68%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 628,35</b>	<b>117,52%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	17 589,35	117,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	39,00	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 117 538,00</b>	<b>2 126 538,00</b>	<b>2 063 607,13</b>	<b>97,04%</b>
		0310	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	1 729 388,00	1 738 388,00	1 728 125,97	99,41%
		0320	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	330,00	330,00	205,00	62,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	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	385 500,00	385 500,00	333 094,00	86,41%
		0340	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	820,00	820,00	826,00	100,73%
		0640	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	500,00	500,00	160,00	32,00%
		0910	<b>Obrona narodowa</b>	1 000,00	1 000,00	1 196,16	119,62%
	<b>75616</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 212 771,95</b>	<b>1 222 771,95</b>	<b>1 221 804,41</b>	<b>99,92%</b>
		0310	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	612 131,95	612 131,95	632 964,79	103,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	16 545,85	118,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 140,00	36 140,00	34 469,39	95,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	115 000,00	117 523,04	102,19%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	37 607,42	62,68%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	3 445,00	68,90%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 000,00	19 989,00	66,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 000,00	345 000,00	353 682,81	102,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 806,10	112,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 771,01	92,37%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>220 000,00</b>	<b>245 217,86</b>	<b>229 306,66</b>	<b>93,51%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	36 927,56	36 927,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	22 863,00	76,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	128 290,30	128 290,30	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	41 225,80	82,45%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 247 967,00</b>	<b>2 247 967,00</b>	<b>2 247 967,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 193 534,00	2 193 534,00	2 193 534,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 433,00	54 433,00	54 433,00	100,00%
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 227,96</b>	<b>2 227,96</b>	<b>100,00%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	2 227,96	2 227,96	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 847 775,00</b>	<b>9 782 812,06</b>	<b>9 785 771,44</b>	<b>100,03%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 020 752,00</b>	<b>4 022 900,00</b>	<b>4 022 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 020 752,00	4 022 900,00	4 022 900,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 892 945,05</b>	<b>1 892 945,05</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 892 945,05	1 892 945,05	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 635 251,00</b>	<b>3 635 251,00</b>	<b>3 635 251,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 635 251,00	3 635 251,00	3 635 251,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>39 944,01</b>	<b>42 903,39</b>	<b>107,41%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 959,38	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 727,41	6 727,41	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 216,60	33 216,60	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>191 772,00</b>	<b>191 772,00</b>	<b>191 772,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191 772,00	191 772,00	191 772,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 372,00</b>	<b>150 416,68</b>	<b>148 687,33</b>	<b>98,85%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 461,00</b>	<b>6 469,63</b>	<b>100,13%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,63	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 461,00	6 461,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>24 084,00</b>	<b>25 503,00</b>	<b>25 991,06</b>	<b>101,91%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	3 488,06	116,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 084,00	22 503,00	22 503,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>82 288,00</b>	<b>87 153,00</b>	<b>85 829,77</b>	<b>98,48%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	8 672,62	86,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,15	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00	77 153,00	77 153,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,05</b>	<b>-</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	82,05	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>31 299,68</b>	<b>30 314,82</b>	<b>96,85%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 299,68	30 314,82	96,85%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>384 267,00</b>	<b>407 458,00</b>	<b>362 586,36</b>	<b>88,99%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 726,00</b>	<b>15 726,00</b>	<b>12 832,84</b>	<b>81,60%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 726,00	15 726,00	12 832,84	81,60%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>91 117,00</b>	<b>63 117,00</b>	<b>54 026,30</b>	<b>85,60%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 117,00	63 117,00	54 026,30	85,60%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>174 830,00</b>	<b>162 830,00</b>	<b>139 638,50</b>	<b>85,76%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 830,00	162 830,00	139 638,50	85,76%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>68 511,00</b>	<b>72 737,00</b>	<b>72 224,00</b>	<b>99,29%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	6 597,00	6 084,00	92,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00	66 140,00	66 140,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>10 542,00</b>	<b>2 462,00</b>	<b>23,35%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 815,00	2 462,00	51,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 727,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>30 083,00</b>	<b>41 162,00</b>	<b>41 162,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 083,00	41 162,00	41 162,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>41 344,00</b>	<b>40 240,72</b>	<b>97,33%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 344,00	40 240,72	97,33%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>800 000,00</b>	<b>51 254,00</b>	<b>38 320,00</b>	<b>74,76%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800 000,00</b>	<b>51 254,00</b>	<b>38 320,00</b>	<b>74,76%</b>
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 334,00	9 080,00	87,87%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 920,00	29 240,00	71,46%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>16 326,00</b>	<b>85,93%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>16 326,00</b>	<b>85,93%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 000,00	16 326,00	85,93%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 551 036,00</b>	<b>2 779 687,00</b>	<b>2 742 692,40</b>	<b>98,67%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 512 499,00</b>	<b>2 712 971,00</b>	<b>2 675 974,55</b>	<b>98,64%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 492 499,00	2 692 971,00	2 675 571,79	99,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	402,76	2,01%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>114,00</b>	<b>1 193,00</b>	<b>1 194,85</b>	<b>100,16%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	114,00	1 193,00	1 193,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,85	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>38 423,00</b>	<b>65 523,00</b>	<b>65 523,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 423,00	65 523,00	65 523,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 833 545,00</b>	<b>5 000 279,92</b>	<b>4 810 156,12</b>	<b>96,20%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 553 945,00</b>	<b>1 609 945,00</b>	<b>1 607 169,50</b>	<b>99,83%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 551 445,00	1 601 445,00	1 597 849,93	99,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 500,00	2 841,20	113,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	6 000,00	6 478,37	107,97%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>11 600,00</b>	<b>60 744,92</b>	<b>46 488,62</b>	<b>76,53%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 600,00	60 744,92	46 488,62	76,53%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 130 500,00</b>	<b>2 271 000,00</b>	<b>2 270 960,33</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	9 960,33	99,60%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 130 500,00	2 261 000,00	2 261 000,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>447,26</b>	<b>89,45%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	447,26	89,45%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>-</b>
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,41	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 090,00</b>	<b>100,30%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 090,00	100,30%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 137 500,00</b>	<b>1 028 090,00</b>	<b>855 000,00</b>	<b>83,16%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 137 500,00	1 028 090,00	855 000,00	83,16%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>833 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>833 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	833 000,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 858,74</b>	<b>99,86%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 858,74</b>	<b>99,86%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	99 858,74	99,86%
			<b>Razem</b>	<b>25 980 916,77</b>	<b>30 329 560,85</b>	<b>29 487 815,17</b>	<b>97,22%</b>



Załącznik Nr 2

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2023 ROK

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ujszoły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600,00</b>	<b>5 505,22</b>	<b>4 951,18</b>	<b>89,94%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>45,96</b>	<b>7,66%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	600,00	45,96	7,66%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 905,22</b>	<b>4 905,22</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,18	96,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 809,04	4 809,04	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093 000,00</b>	<b>798 333,28</b>	<b>73,04%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093 000,00</b>	<b>798 333,28</b>	<b>73,04%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 260,00	25 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 343,00	4 342,21	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	619,00	618,87	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	831 000,00	674 998,74	81,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	231 778,00	93 113,46	40,17%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 288 740,62</b>	<b>5 165 891,99</b>	<b>5 032 689,90</b>	<b>97,42%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>225 819,00</b>	<b>229 769,00</b>	<b>219 469,10</b>	<b>95,52%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	567,53	567,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,89	80,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 301,58	3 301,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 819,00	217 819,00	207 519,10	95,27%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 826 421,62</b>	<b>4 225 873,96</b>	<b>4 169 537,91</b>	<b>98,67%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 957,64	21 957,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	402 288,51	474 252,80	456 748,05	96,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	881 397,30	842 566,00	95,59%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 424 133,11	2 848 266,22	2 848 266,22	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>235 000,00</b>	<b>498 913,52</b>	<b>433 129,03</b>	<b>86,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 370,00	7 325,88	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	116 950,00	112 644,61	96,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	339 380,00	307 008,54	90,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 213,52	6 150,00	17,46%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>209 835,51</b>	<b>209 053,86</b>	<b>99,63%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 835,51	209 053,86	99,63%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>60 000,00</b>	<b>371 500,00</b>	<b>357 601,00</b>	<b>96,26%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>371 500,00</b>	<b>357 601,00</b>	<b>96,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 125,58	18 002,81	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	22 263,00	74,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	321 874,42	317 335,19	98,59%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89 076,00</b>	<b>346 976,00</b>	<b>271 818,73</b>	<b>78,34%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>69 876,00</b>	<b>122 676,00</b>	<b>109 791,89</b>	<b>89,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	37 100,00	36 381,04	98,06%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 676,00	36 486,00	36 483,00	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	90,00	45,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	21 400,00	21 392,89	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	790,00	365,64	46,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	14 700,00	6 254,32	42,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 625,00	76,25%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>19 200,00</b>	<b>164 050,00</b>	<b>114 961,70</b>	<b>70,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,00	3 105,51	66,07%
		4260	Zakup energii	5 000,00	120 300,00	84 876,01	70,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 593,00	1 695,50	30,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	19 307,00	13 100,68	67,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 400,00	1 188,00	84,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	246,00	24,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 250,00</b>	<b>47 065,14</b>	<b>78,12%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 400,00	38 139,82	85,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 500,00	5 486,59	84,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	749,71	68,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 920,00	1 366,67	71,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 330,00	1 322,35	99,42%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>34 900,00</b>	<b>34 900,00</b>	<b>26 001,20</b>	<b>74,50%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>14 900,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>13 740,00</b>	<b>92,21%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 900,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	9 840,00	99,39%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 261,20</b>	<b>61,31%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 261,20	61,31%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 002 425,78</b>	<b>3 167 761,37</b>	<b>3 016 783,69</b>	<b>95,23%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 721,00</b>	<b>52 526,55</b>	<b>46 627,54</b>	<b>88,77%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 366,00	52 176,55	46 277,54	88,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	350,00	350,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>128 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>134 145,73</b>	<b>97,21%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	135 000,00	131 650,00	97,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	222,69	37,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 400,00	2 273,04	94,71%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 805 704,78</b>	<b>2 915 813,06</b>	<b>2 783 023,20</b>	<b>95,45%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 900,00	11 704,76	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 870,31	64,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 920,00	1 787 920,00	1 756 579,31	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 880,00	127 891,18	127 891,18	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	20 798,01	94,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 500,00	323 500,00	304 485,63	94,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 600,00	45 600,00	35 422,51	77,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 627,01	76,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 214,78	68 604,40	53 164,45	77,49%
		4260	Zakup energii	40 000,00	42 000,00	36 306,81	86,44%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	15 438,96	77,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 620,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	295 297,33	268 860,20	91,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	24 302,68	97,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	33 488,82	31 268,31	93,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	626,40	62,64%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	35 500,00	30 321,96	85,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	43 821,33	43 821,33	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	24,79	35,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	8 400,00	3 770,59	44,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 590,00	4 590,00	3 888,00	84,71%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>61 421,76</b>	<b>52 987,22</b>	<b>86,27%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,33	100,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	15 018,30	88,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,70	40,00	53,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 890,72	94,54%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 899,67	23 637,87	79,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,06	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>44 858,00</b>	<b>44 858,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	287,36	287,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	40,96	40,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 681,00	1 671,68	1 671,68	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>42 593,00</b>	<b>42 593,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 340,00	26 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 292,86	1 292,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,24	184,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 920,92	8 920,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 684,98	4 684,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215,00	215,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125 396,04</b>	<b>175 079,04</b>	<b>160 050,75</b>	<b>91,42%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>159 583,00</b>	<b>144 934,00</b>	<b>90,82%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	11 215,00	11 130,00	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 990,00	10 800,00	83,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	68 605,57	57 557,73	83,90%
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 738,17	14 443,51	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 797,24	12 797,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 505,48	20 984,99	97,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	243,54	243,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 140,00	9 629,00	94,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 348,00	7 348,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 396,04</b>	<b>15 496,04</b>	<b>15 116,75</b>	<b>97,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 028,00	6 021,82	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 470,00	6 463,70	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 396,04	2 998,04	2 631,23	87,77%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>737 808,30</b>	<b>160 000,00</b>	<b>133 660,71</b>	<b>83,54%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>133 660,71</b>	<b>83,54%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	133 660,71	83,54%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>577 808,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	577 808,30	0,00	0,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>65 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>65 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	90 000,00	65 600,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 758 371,00</b>	<b>7 140 144,70</b>	<b>7 035 915,25</b>	<b>98,54%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 192 645,00</b>	<b>4 319 500,12</b>	<b>4 314 824,87</b>	<b>99,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 695,00	141 495,00	141 460,02	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 010,00	33 750,00	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 925,00	768 985,00	768 971,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 168,00	48 077,96	48 077,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 621,00	543 862,18	543 852,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 373,00	57 146,99	57 094,38	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	48 832,00	48 825,79	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	550,00	540,51	98,27%
		4260	Zakup energii	43 000,00	56 600,00	56 587,88	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	16 380,00	16 279,05	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 770,00	3 765,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 969,00	55 880,68	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 980,00	3 970,07	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	690,00	690,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 460,00	4 451,00	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 748,00	217 811,64	217 811,64	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 810,00	1 805,00	99,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 004 036,00	2 148 836,98	2 144 779,05	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 429,00	166 173,37	166 173,37	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>85 277,00</b>	<b>90 740,94</b>	<b>90 620,79</b>	<b>99,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 317,00	4 167,00	4 154,90	99,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 711,00	12 033,38	12 033,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 678,00	1 725,56	1 724,18	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 120,00	2 110,74	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 980,00	3 915,00	98,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 171,00	58 190,00	58 157,59	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 409 255,00</b>	<b>1 434 810,54</b>	<b>1 411 453,38</b>	<b>98,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 653,00	26 853,00	26 739,25	99,58%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			wynagrodzeń				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 558,00	344 819,53	344 792,32	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 988,00	22 126,47	22 126,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 947,00	140 908,87	140 810,86	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 487,00	15 697,25	15 628,30	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 624,82	17 093,11	96,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	14 308,83	89,43%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 597,76	97,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	740,00	49,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 814,14	99,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 400,00	267 800,00	253 587,52	94,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 840,00	1 831,10	99,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	207,00	41,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	570,00	22,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 403,00	47 538,95	47 538,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 948,00	446 944,08	444 910,20	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 671,00	30 532,57	30 532,57	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>224 732,00</b>	<b>238 131,42</b>	<b>238 035,24</b>	<b>99,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 018,00	13 068,00	13 026,75	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	34 100,00	34 072,95	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 567,00	4 887,00	4 877,55	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 417,00	173 297,33	173 278,90	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 930,00	12 779,09	12 779,09	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>360 625,00</b>	<b>448 485,00</b>	<b>425 532,94</b>	<b>94,88%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 300,00	4 885,12	66,92%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	258,72	51,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	42 400,00	29 786,40	70,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 105,76	82,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 725,00	393 285,00	386 496,94	98,27%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 990,00</b>	<b>66,33%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	1 990,00	66,33%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>195 584,00</b>	<b>200 756,28</b>	<b>156 045,89</b>	<b>77,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 875,00	5 875,00	4 342,63	73,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 636,00	47 790,20	47 690,70	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 049,00	5 398,28	5 398,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 680,00	22 113,00	20 374,97	92,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 949,00	3 067,00	2 919,22	95,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	1 118,50	55,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 915,00	7 385,00	30,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 096,00	5 096,00	5 096,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 577,00	76 768,84	55 987,63	72,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 722,00	5 732,96	5 732,96	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>261 553,00</b>	<b>371 780,72</b>	<b>365 511,32</b>	<b>98,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 712,00	20 362,00	20 343,36	99,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 713,00	52 857,14	50 823,12	96,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 090,00	7 274,68	7 272,13	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	1 878,22	62,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 560,00	8 715,00	82,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 763,00	257 080,31	255 832,90	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 275,00	17 271,59	17 271,59	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>31 299,68</b>	<b>30 314,82</b>	<b>96,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	309,89	300,67	97,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 989,79	30 014,15	96,85%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 700,00</b>	<b>1 640,00</b>	<b>1 586,00</b>	<b>96,71%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	640,00	640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	946,00	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	0,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>149 617,00</b>	<b>174 834,86</b>	<b>174 834,86</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 729,15	1 729,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 270,85	6 270,85	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>132 000,00</b>	<b>157 217,86</b>	<b>157 217,86</b>	<b>100,00%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 360,00	24 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 132,41	8 132,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	44 929,54	44 929,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	69,00	69,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	320,00	320,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 406,91	16 406,91	100,00%
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>9 617,00</b>	<b>9 617,00</b>	<b>9 617,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 617,00	9 617,00	9 617,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 131 009,00</b>	<b>1 124 200,00</b>	<b>941 568,50</b>	<b>83,75%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>62 200,00</b>	<b>38 744,00</b>	<b>38 694,78</b>	<b>99,87%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 200,00	38 744,00	38 694,78	99,87%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>676,50</b>	<b>13,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	676,50	33,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 726,00</b>	<b>15 726,00</b>	<b>12 832,84</b>	<b>81,60%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 726,00	15 726,00	12 832,84	81,60%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>141 117,00</b>	<b>107 677,00</b>	<b>88 962,19</b>	<b>82,62%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	141 117,00	107 677,00	88 962,19	82,62%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>174 830,00</b>	<b>162 830,00</b>	<b>139 638,50</b>	<b>85,76%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	174 830,00	162 830,00	139 638,50	85,76%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>578 099,00</b>	<b>602 325,00</b>	<b>503 619,81</b>	<b>83,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 540,00	6 540,00	3 908,09	59,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 584,00	404 093,86	354 170,91	87,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	26 300,00	21 426,81	81,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 650,00	82 650,00	64 940,59	78,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 370,00	10 370,00	8 983,22	86,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 916,14	1 000,00	52,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 818,00	11 818,00	8 117,79	68,69%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	200,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 559,00	29 359,00	23 052,01	78,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 500,00	3 520,51	64,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	7 400,00	3 246,38	43,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 878,00	8 878,00	8 383,50	94,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	2 670,00	65,12%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>14 382,00</b>	<b>2 462,00</b>	<b>17,12%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 840,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 527,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	2 462,00	51,29%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>60 083,00</b>	<b>71 162,00</b>	<b>59 916,50</b>	<b>84,20%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	60 083,00	71 162,00	59 916,50	84,20%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 954,00</b>	<b>105 354,00</b>	<b>94 765,38</b>	<b>89,95%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 624,00	34 841,00	33 725,84	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 880,00	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 360,00	7 913,00	6 290,79	79,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,00	1 220,00	859,59	70,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 200,00	12 140,00	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 100,00	2 049,66	66,12%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 249,05	62,45%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 600,00	30 920,10	89,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	384,00	38,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	286,35	17,90%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>800 000,00</b>	<b>57 254,00</b>	<b>44 320,00</b>	<b>77,41%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800 000,00</b>	<b>57 254,00</b>	<b>44 320,00</b>	<b>77,41%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	46 000,00	35 000,00	76,09%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 600,00	8 480,00	88,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			przebywającym na terytorium RP				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	620,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	300,00	240,00	80,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 460,00</b>	<b>85,25%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>5 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 460,00</b>	<b>85,25%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	24 000,00	20 460,00	85,25%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 561 036,00</b>	<b>2 834 687,00</b>	<b>2 816 760,73</b>	<b>99,37%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 492 499,00</b>	<b>2 692 971,00</b>	<b>2 675 571,79</b>	<b>99,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 239 895,00	2 271 867,00	2 257 570,90	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 786,00	49 136,00	49 011,71	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 700,00	352 700,00	351 650,15	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	613,20	40,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	857,83	77,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>114,00</b>	<b>1 193,00</b>	<b>1 193,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,00	1 193,00	1 193,00	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 472,94</b>	<b>99,30%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	75 000,00	74 472,94	99,30%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>38 423,00</b>	<b>65 523,00</b>	<b>65 523,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 423,00	65 523,00	65 523,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 210 230,07</b>	<b>8 738 949,47</b>	<b>8 546 985,22</b>	<b>97,80%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 646 268,67</b>	<b>2 536 197,22</b>	<b>2 440 903,48</b>	<b>96,24%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 677 578,39	1 609 506,94	1 549 488,77	96,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	968 690,28	926 690,28	891 414,71	96,19%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 551 445,00</b>	<b>1 751 682,76</b>	<b>1 747 641,31</b>	<b>99,77%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 814,00	59 314,00	59 069,30	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 767,00	10 067,00	10 067,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 392,00	1 442,00	1 434,85	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483 472,00	1 680 859,76	1 677 070,16	99,77%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>165 642,00</b>	<b>165 642,00</b>	<b>149 542,00</b>	<b>90,28%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	165 642,00	165 642,00	149 542,00	90,28%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 200,00</b>	<b>104 859,92</b>	<b>89 180,51</b>	<b>85,05%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	3 286,57	603,37	18,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	661,64	47,04	7,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	17 220,00	12 340,00	71,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	8 050,00	6 558,53	81,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	14 581,79	13 830,98	94,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 700,00	200,59	11,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	7 159,92	3 600,00	50,28%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 700,00	46 700,00	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>22 300,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>26 443,22</b>	<b>98,67%</b>
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	123,94	41,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	26 500,00	26 319,28	99,32%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 333 374,40</b>	<b>2 552 739,42</b>	<b>2 503 130,20</b>	<b>98,06%</b>
		4260	Zakup energii	120 000,00	176 539,42	130 192,83	73,75%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	69 500,00	69 267,55	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	9 349,82	93,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 874,40	35 700,00	33 320,00	93,33%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 130 500,00	2 261 000,00	2 261 000,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>16 000,00</b>	<b>49 558,00</b>	<b>48 275,17</b>	<b>97,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 500,00	4 526,42	82,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	41 830,00	41 520,75	99,26%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 228,00	2 228,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 460 000,00</b>	<b>1 550 970,15</b>	<b>1 541 369,33</b>	<b>99,38%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 700,00	74,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	2 084,37	83,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 500,00	12 887,81	95,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 550,15	7 310,15	76,54%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 330,00	7 321,00	59,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 500,00	478 500,00	478 500,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 137 500,00	1 028 090,00	1 028 090,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 367 002,40</b>	<b>1 448 202,40</b>	<b>1 411 714,08</b>	<b>97,48%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>52 874,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 874,40	0,00	0,00	-
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>990 409,00</b>	<b>990 409,00</b>	<b>990 409,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 409,00	990 409,00	990 409,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>271 444,00</b>	<b>271 444,00</b>	<b>271 444,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 444,00	271 444,00	271 444,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 052 275,00</b>	<b>186 349,40</b>	<b>149 861,08</b>	<b>80,42%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 374,40	4 370,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	16 074,40	13 003,74	80,90%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 750,00	12 776,10	92,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 875,00	35 150,60	27 657,07	78,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	751,17	75,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	103 000,00	81 303,00	78,93%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	833 000,00	0,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zadań inwestycyjnych				
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>117 500,00</b>	<b>262 300,00</b>	<b>254 519,56</b>	<b>97,03%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>43 500,00</b>	<b>57 100,00</b>	<b>51 583,56</b>	<b>90,34%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 200,00	22 717,00	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,00	7 670,12	80,74%
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 000,00	5 795,01	82,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	13 100,00	11 101,43	84,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 000,00</b>	<b>165 200,00</b>	<b>162 936,00</b>	<b>98,63%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 700,00	6 549,00	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	1 498,26	59,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 000,00	15 030,00	93,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	140 000,00	139 858,74	99,90%
			<b>Razem</b>	<b>28 531 012,21</b>	<b>32 435 944,05</b>	<b>31 094 126,64</b>	<b>95,86%</b>

Załącznik Nr 3

**Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów  
stan na 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	TREŚĆ	§	PLAN	WYKONANIE
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>			<b>3 112 231,16</b>	<b>3 336 855,66</b>
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę		0,00	0,00
2	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych		0,00	0,00
	w tym:			
	Na wyprzedzające finansowanie		0,00	0,00
3	Z pożyczek		0,00	0,00
4	Z prywatyzacji majątku Gminy		0,00	0,00
5	Z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	44 887,76	44 887,76
6	Z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 781 623,46	2 006 247,96
7	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	1 285 719,94	1 285 719,94
<b>8</b>	<b>RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>3 112 231,16</b>	<b>3 336 855,66</b>
<b>9</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>30 329 560,85</b>	<b>29 487 815,17</b>
<b>10</b>	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (8+9)</b>		<b>33 441 792,01</b>	<b>32 824 670,83</b>
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>			<b>1 005 847,96</b>	<b>872 247,96</b>
11	Spłata kredytów	992	872 247,96	872 247,96
	w tym:			
	Na wyprzedzające finansowanie		0,00	0,00
12	Spłata pożyczek		0,00	0,00
13	Udzielenie pożyczki		0,00	0,00
14	Wykup papierów wartościowych		0,00	0,00
15	Przelewy na rachunki lokat	994	133 600,00	0,00
<b>16</b>	<b>RAZEM ROZCHODY (11+12+13+14)</b>		<b>1 005 847,96</b>	<b>872 247,96</b>
<b>17</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>32 435 944,05</b>	<b>31 094 126,64</b>
<b>18</b>	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (15+16)</b>		<b>33 441 792,01</b>	<b>31 966 374,60</b>

## Załącznik Nr 4

**Wydatki majątkowe w budżecie gminy  
stan na 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoty-granica państwa na odcinku o długości 1236 mb. w km. od 16+054 do km 17+290 w m. Glinka -śr. z programu "Polski Ład"	600	60014	6370	2 848 266,22	2 848 266,22
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoty-granica państwa na odcinku o długości 1236 mb. w km. od 16+054 do km 17+290 w m. Glinka -dotacja ze Starostwa Powiatowego w Żywcu	600	60014	6050	465 497,30	465 497,30
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoty-granica państwa na odcinku o długości 1236 mb. w km. od 16+054 do km 17+290 w Glinka -śr. od Nadleśnictwa Ujsoty	600	60014	6050	180 000,00	180 000,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoty-granica państwa na odcinku o długości 1236 mb. w km. od 16+054 do km 17+290 w Glinka - śr. własne	600	60014	6050	220 900,00	182 185,70
5	Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę pobocza drogi powiatowej Nr 1439S w m. Glinka.	600	60014	6050	15 000,00	14 883,00
6	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	35 213,52	6 150,00
7	Przebudowa drogi na Smreków Mały w msc. Glinka, obr. 0001 dz. Nr 17824 o dł. 0,400 km. - śr.z dotacji	600	60017	6050	106 000,00	106 000,00
8	Przebudowa drogi na Smreków Mały w msc. Glinka, obr. 0001 dz. Nr 17824 o dł. 0,400 km. - śr. własne	600	60017	6050	103 835,51	103 053,86
9	Modernizacja ścieżki edukacyjnej w Ujsolach - w tym: 50 000,00 zł. - RSU	630	63095	6050	310 000,00	305 460,77
10	Podniesienie atrakcyjności Geoparku Glinka – śr. z FS Glinka	630	63095	6050	11 874,42	11 874,42
11	Zakup działki	700	70005	6060	10 000,00	7 625,00

12	Projekt pn: "Cyberbezpieczna Gminy Ujszoły"- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	750	75095	6050	12 300,00	12 300,00
13	Dotacja celowa dla OSP Ujszoły na dofinansowanie zakupu Toru przeszkód dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	754	75412	6230	7 348,00	7 348,00
14	Zakup huśtawki na Ujsolski Park Turystyki Aktywnej i Rekreacji	851	85154	6050	16 406,91	16 406,91
15	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie	900	90001	6650	926 690,28	891 414,71
16	Projekt dot. budowy magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego	900	90005	6650	46 700,00	46 700,00
17	Budowa i modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez instalację lamp zasilanych odnawialnymi źródłami energii - śr. z programu "Polski Ład"	900	90015	6370	2 261 000,00	2 261 000,00
18	Budowa i modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez instalację lamp zasilanych odnawialnymi źródłami energii - śr. własne	900	90015	6050	35 700,00	33 320,00
19	Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Gmin Powiatu żywieckiego, Etap I budowa hali z infrastrukturą - wkł. własny	900	90026	6650	2 228,00	2 228,00
20	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - wkł. własny do programu "Polski Ład"	900	90095	6050	349 214,20	349 214,20
21	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - śr. własne	900	90095	6050	129 285,80	129 285,80
22	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - śr. z programu "Polski Ład"	900	90095	6370	1 028 090,00	1 028 090,00
23	Przebudowa budynku Organistówki w Ujszałach - śr. własne	921	92195	6050	103 000,00	81 303,00
24	Modernizacja placu zabaw w Złatnej - śr. z Inicjatywy Sołeckiej	926	92695	6050	100 000,00	99 858,74
25	Modernizacja placu zabaw w Złatnej - śr. z FS Złatna	926	92695	6050	40 000,00	40 000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>9 364 550,16</b>	<b>9 229 465,63</b>

Załącznik Nr 5

**Dochody i wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2023 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść		Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 905,22</b>	<b>4 905,22</b>	<b>4 905,22</b>	<b>4 905,22</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 905,22</b>	<b>4 905,22</b>	<b>4 905,22</b>	<b>4 905,22</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 905,22	4 905,22	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	96,18	96,18
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	4 809,04	4 809,04
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 950,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>3 950,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 950,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>3 950,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	567,53	567,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	80,89	80,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 301,58	3 301,58
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 526,55</b>	<b>46 627,54</b>	<b>52 526,55</b>	<b>46 627,54</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 526,55</b>	<b>46 627,54</b>	<b>52 526,55</b>	<b>46 627,54</b>
			Dochody bieżące	52 526,55	46 627,54	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 526,55	46 627,54	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	52 176,55	46 277,54
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	350,00	350,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 858,00</b>	<b>44 858,00</b>	<b>44 858,00</b>	<b>44 858,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	287,36	287,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	40,96	40,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 671,68	1 671,68
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>42 593,00</b>	<b>42 593,00</b>	<b>42 593,00</b>	<b>42 593,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 593,00	42 593,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz	0,00	0,00	26 340,00	26 340,00

			osób fizycznych				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 292,86	1 292,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	184,24	184,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 920,92	8 920,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 684,98	4 684,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	215,00	215,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	50,00	50,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 299,68</b>	<b>30 314,82</b>	<b>31 299,68</b>	<b>30 314,82</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>31 299,68</b>	<b>30 314,82</b>	<b>31 299,68</b>	<b>30 314,82</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	31 299,68	30 314,82	0,00	0,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	309,89	300,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	30 989,79	30 014,15
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 412,00</b>	<b>8 546,00</b>	<b>11 412,00</b>	<b>8 546,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 597,00</b>	<b>6 084,00</b>	<b>6 597,00</b>	<b>6 084,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 597,00	6 084,00	0,00	00,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	6 597,00	6 084,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 815,00</b>	<b>2 462,00</b>	<b>4 815,00</b>	<b>2 462,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 815,00	2 462,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	15,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 800,00	2 462,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 759 687,00</b>	<b>2 742 287,79</b>	<b>2 759 687,00</b>	<b>2 742 287,79</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 692 971,00</b>	<b>2 675 571,79</b>	<b>2 692 971,00</b>	<b>2 675 571,79</b>



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 692 971,00	2 675 571,79	2 692 971,00	2 675 571,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 271 867,00	2 257 570,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	49 136,00	49 011,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	352 700,00	351 650,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 500,00	613,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	1 100,00	857,83
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 193,00</b>	<b>1 193,00</b>	<b>1 193,00</b>	<b>1 193,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 193,00	1 193,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>65 523,00</b>	<b>65 523,00</b>	<b>65 523,00</b>	<b>65 523,00</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 523,00	65 523,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	65 523,00	65 523,00
<b>RAZEM:</b>				<b>2 908 938,45</b>	<b>2 881 789,37</b>	<b>2 908 938,45</b>	<b>2 881 789,37</b>

## Załącznik Nr 6

**Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań  
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>203,00</b>	<b>88,35</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	203,00	88,35
		0690	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	203,00	88,35
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 500,00</b>	<b>10 435,94</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 500,00	10 400,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 796,66
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 500,00	604,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	35,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,15
			<b>Razem:</b>	<b>18 703,00</b>	<b>10 524,29</b>

Załącznik Nr 7

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych  
realizowanych w drodze umów i porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>Klasyfikacja budżetowa</b>				<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>497 410,44</b>	<b>528 225,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>496 210,44</b>	<b>527 025,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>496 210,44</b>	<b>527 025,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496 210,44	527 025,48	0,00	0,00
<i>Dotacja celowa przeznaczona na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych i chodników</i>							
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
<i>Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Złatna</i>							
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>465 497,30</b>	<b>465 497,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>465 497,30</b>	<b>465 497,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>465 497,30</b>	<b>465 497,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 497,30	465 497,30	0,00	0,00

<i>Dotacja na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoly-granica państwa na odcinku o długości 1236 mb. w km. od 16+054 do km 17+290 w m. Glinka".</i>							
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 410,44</b>	<b>479 905,69</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 210,44</b>	<b>478 705,69</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 210,44</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	21 957,64	21 957,64
<i>Koszty administracyjne związane z zimowym utrzymaniem nawierzchni dróg powiatowych i chodników</i>							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	474 252,80	456 748,05
			w tym: - odśnieżanie dróg powiatowych 465 936,80 zł. odśnieżanie chodników - 8 316,00 zł.	0,00	0,00	474 252,80	456 748,05
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
<i>Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Zlatna</i>							
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 497,30</b>	<b>465 497,30</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 497,30</b>	<b>465 497,30</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 497,30</b>	<b>465 497,30</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	465 497,30	465 497,30
<i>Realizacja zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoly-granica państwa na odcinku o długości 1236 mb. w km. od 16+054 do km 17+290 w m. Glinka".</i>							
<b>Razem:</b>				<b>962 907,74 zł</b>	<b>993 722,78</b>	<b>962 907,74 zł</b>	<b>945 402,99</b>

Załącznik Nr 8

**Rozliczenie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie  
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii  
za 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	165 217,86	165 217,86	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 217,86	165 217,86	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 927,56	36 927,56	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128 290,30	128 290,30	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
		4210	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 729,15	1 729,15
		4300	Zakup usług pozostałych - Przewóz dzieci na obóz piłkarski - 3 000,00 zł. - Prowadzenie zespołu „Młody Juhas” - 1 920,00 zł. - Pozostałe usługi – 751,85 zł. - Szkolenie pedagogów – 599,00 zł.	0,00	0,00	6 270,85	6 270,85
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			<i>Dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsolach na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień zgodnie z Art. 28 ust. pkt 3 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</i>				60 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

		fizycznych				
		<i>Diety Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>				3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	24 360,00	24 360,00
		w tym:				
		- Koordynacja programu profilaktyki alkoholowej – 3 850,00 zł. - Zajęcia sportowe, przeprowadzenie treningów z uwzględnieniem programu profilaktyki – 15 640,00 zł. - Prace porządkowe w obrębie oraz w szatni kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zlatnej – 4 870,00 zł.				24 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 132,41	8 132,41
		w tym:				
		- Art. sportowe dla dzieci na zajęcia w ramach profilaktyki – 4 272,42 zł. - Zakup materiałów profilaktycznych – 899,00 zł. - Klocki, zabawki na zajęcia profilaktyczne – 2 889,49 zł. - Pozostałe materiały – 71,50 zł.				8 132,41
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	44 929,54	44 929,54
		w tym:				
		- Usługi terapeutyczne – 25 560,00 zł. - Prowadzenie zespołu „Młode Juhasy” – 9 229,07 zł. - Warsztaty ceramiczne – 1 800,00 zł. - Obóz sportowy z programem profilaktyki – 1 000,00 zł. - Przewóz dzieci – 2 340,00 zł. - Rozszerzenie oferty terapeutycznej – 1 400,00 zł. - Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży – 3 000,00 zł.- pozostałe usługi – 600,47 zł.				44 929,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	69,00	69,00
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	320,00	320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	16 406,91	16 406,91
		<i>Zakup i montaż huśtawki w Ujsolskim Parku Turystyki Aktywnej</i>				16 406,91
		<b>Razem:</b>	<b>109 868,64</b>	<b>106 297,55</b>	<b>109 868,64</b>	<b>45 568,62</b>

## **Sprawozdanie z działalności samorządu gminnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii za 2023 r.**

**I. Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 2023 r. – 165.217,86 zł. w tym: przeciwdziałanie narkomanii – 8.000,00 zł.**

**Wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r. – 165.217,86 zł.**

Wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 2023 r. - **165.217,86 zł. w tym: przeciwdziałanie narkomanii – 8.000,00 zł.**

1. Łączny limit liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr VI/49/2019 z dnia 13.03.2019 r. - **60**

**w tym:**

- a) 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
- b) 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- c) 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

2. Łączny limit liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr VI/49/2019 z dnia 13.03.2019 r. - **45**

**w tym:**

- a) 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
- b) 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- c) 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

2. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklepy/ stan na 31.12.2023 r. – **8**

3. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /lokale gastronomiczne/ stan na 31.12.2023 r. – **10**

4. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży / sklepy/ - **7**

5. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży / lokale gastronomiczne/ - **2**

6. Liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2023 r. – **8**

7. Liczba zezwoleń wydanych w 2023 r. na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklepy/ - **0**

8. Liczba zezwoleń wydanych w 2023 r. na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /lokale gastronomiczne/ - **8**

### **II. Pomoc dla osób z problemem alkoholowym:**



1. Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy psychologiczno – terapeutycznej.

Podjęcie interwencji wobec osób, które na skutek nadużywania alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny – Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 r. wszczęła postępowania w sprawie nadużywania alkoholu w stosunku do 18 osób.

W 2023 r. punkt konsultacyjny czynny był 48 razy. Zarejestrowano 21 osób. Udzielono 192 porad indywidualnych, udzielano informacji, motywowano osoby z problemem alkoholowym do podejmowania systematycznych terapii w Ośrodkach Leczenia Uzależnień; w stosunku do 14 osób stwierdzono występowanie problemu alkoholowego z jego negatywnym wpływem na podstawowe dziedziny życia: rodzina, praca, zdrowie, stosunki w lokalnym środowisku, u 7 osób – zespół współuzależnienia.

W 2023 roku Komisja skierowała 1 wniosek o przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu do biegłych lekarzy psychiatry i psychologa, oraz wniosków do Sądu o wydanie orzeczeń zobowiązujących do podjęcia leczenia odwykowego.

- Wynagrodzenie certyfikowanego specjalisty terapii uzależnień prowadzącego punkt – **25.560,00 zł.**
- Opłaty za badania biegłych i opłaty sądowe – **540,00 zł**

**Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na pomoc dla osób z problemem alkoholowym w 2023 r. wyniosła – 26.100,00 zł.**

2. Dofinansowanie działalności Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu, świadczącego usługi dla mieszkańców naszej gminy poprzez:

- oferty terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
- udzielanie pomocy psychospołecznej i terapeutycznej osobom uzależnionym i ich rodzinom,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej,
- udzielanie pomocy finansowej osobom w trudnej sytuacji materialnej poprzez zwrot kosztów dojazdu na leczenie,
- przyjmowanie nieodpłatnie osób nieubezpieczonych i bezdomnych mieszkańców gminy.

**Wysokość środków przekazanych w 2023 r. na rozszerzenie oferty terapeutycznej – 1.400,00 zł.**

3. Zawarto porozumienie z Miastem Żywiec w sprawie przyjęcia na badania przez biegłych sądowych wykonywanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, osób które zostaną skierowane przez Komisję.

W 2023 r. za badanie osób i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia wydatkowano – 540,00 zł.

### **III. Profilaktyka szkolna i środowiskowa:**

1. Profilaktyka jest procesem, który wspiera człowieka w prawidłowym rozwoju i zdrowym życiu. Jest także jednym ze sposobów reagowania na rozmaite zjawiska społeczne, które oceniane są jako szkodliwe i niepożądane. Działania profilaktyczne zmierzają do ograniczania i likwidowania czynników, które niekorzystnie wpływają na rozwój jednostki. Szkoła jest instytucją, która ma bezpośredni wpływ na rozwój psychiczny ucznia, dlatego też realizuje wychowanie profilaktyczne, które stanowi integralną część wychowania ogólnego. Istotą profilaktyki w szkole jest więc reagowanie na zagrożenia i problemy oraz przygotowanie młodych ludzi do podejmowania słusznych wyborów, informowanie o zagrożeniach, pokazywanie alternatywnych dróg wyboru, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Szkolne Programy Profilaktyki obejmują wszelkie zagrożenia i opisują różnorodne celowe działania adresowane do uczniów, rodziców i pracowników placówki, będące odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby społeczności szkolnej. Zajęcia profilaktyczne realizowane zgodnie z przygotowanym wcześniej scenariuszem i adresowane do ściśle określonej grupy lub grup odbiorców. Programy profilaktyczne są elementem składowym programów profilaktyki. Działania profilaktyczne mają na celu wyposażenie młodego człowieka w umiejętności budowania dobrych relacji i komunikacji społecznych. Poza tym nieodzownym elementem oddziaływań jest znajomość sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych i konfliktowych, wyrażania swoich potrzeb, emocji i opinii bez naruszania godności osobistej innych ludzi. Działania profilaktyczne wspierają pracę nad harmonijnym rozwojem osobowości i zdrowym stylem życia.

2. Wszystkie szkoły z terenu gminy realizują Programy profilaktyczno –wychowawcze w ciągu całego roku szkolnego. W programach poruszane są tematy uzależnień, zdrowego i bezpiecznego trybu życia, bezpieczeństwa na drogach itp.

Wykorzystywane są również zakupione filmy o tematyce uzależnień oraz plansze edukacyjne związane z profilaktyką i uzależnieniami.

W 2023 r. zamówione zostały materiały edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień do wykorzystania na zajęciach.

W ramach profilaktyki szkolnej i środowiskowej wydatковано:

- realizacja warsztatów profilaktycznych ( ceramika ): **1.800,00 zł**
- zakup materiałów profilaktycznych do realizacji zajęć w szkołach: **9.861,56 zł**
- przeprowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych z uwzględnieniem programu profilaktyki dla dzieci i młodzieży – **15.640,00 zł**
- dofinansowanie do utrzymania kompleksu sportowo- rekreacyjnego służącego realizacji zadań profilaktycznych – **4.870,00 zł**
- tworzenie warunków do uprawiania sportu jako elementu profilaktycznego poprzez sfinansowanie zakupu huśtawki – boisko Orlik w Ujsołach – **16.406,91 zł**
- wsparcie profilaktycznej działalności harcerskiej oraz dzieci i młodzieży szkolnej dofinansowanie wyjazdu, wypoczynek dzieci i młodzieży – **6.751,85 zł**

### 3. Działalność świetlic środowiskowych, realizujących program opiekuńczo -wychowawczy:

W Gminie Ujsoły w 2023 roku funkcjonowała jedna świetlica środowiskowa w Ujsołach oraz dwie świetlice wiejskie w Złatnej i Glince:

#### **Świetlica Środowiskowa w Ujsołach**

Czynna od poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie. Wychowankami świetlicy są dzieci w wieku 6-12 lat. W zajęciach brało udział 20-22 dzieci, dzieci w trakcie zajęć korzystają z poczęstunku.

Zajęcia mają charakter stały i odbywają się cyklicznie.

1. Poniedziałki to zajęcia rozwijające spostrzegawczość, logiczne myślenie a także umiejętności sensoryczno-motoryczne.
2. Wtorki – zajęcia z klockami lego, cieszące się popularnością , rozwijają kreatywne myślenie.
3. W środy odbywały się zajęcia muzyczne: nauka gry na skrzypcach prowadzonych przez Fundację Braci Golec dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.
4. W czwartki dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach tanecznych, w trakcie których uczestnicy poznają podstawowe kroki taneczne, a także uczą się prostych choreografii.
5. W piątki dzieci uczęszczały na warsztaty artystyczne i rękodzielnicze, na których uczestnicy poznają różne techniki plastyczne oraz uczą się wykonywania kwiatów bibułkowych i tworzenia bibułkarskich kompozycji.

W ramach działalności świetlicy realizowany jest również program wychowawczo – profilaktyczny: poprzez tematyczne pogadanki, projekcje filmów, udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

#### **Świetlica Wiejska w Glince**

Działania świetlicy skierowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym do 18 lat. Świetlica jest czynna 4 godziny dziennie z zajęciami od poniedziałku do piątku. W bieżącym roku z oferty skorzystało 15 osób. Zajęcia są dostosowywane do potrzeb oraz możliwości uczestników. Oferta świetlicy jest szeroko rozwinięta i oferuje zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, kulinarne, techniczne, wyjścia terenowe i wycieczki. Świetlica oferuje również odpoczynek dla dziecka po szkole, za pomocą przyjemnych zajęć pobudzających sferę poznawczą, intelektualną i logicznego myślenia – jak gry planszowe, puzzle o różnej trudności, oglądanie filmów edukacyjnych oraz bajek z morałem, zabawy pobudzają wyobraźnię i refleks. Dziecko biorąc udział w zajęciach rozwija się na wielu płaszczyznach.

Na świetlicy w 2023 r. zorganizowano:

- warsztaty z rękodzieła, bibułkarstwo, malarstwo, rysunek, przygotowywanie ozdób okolicznościowych,
- warsztaty techniczne- tworzenie makiet, rzeczy z drewna, świec, tworzenie zielników, praca z gipsem, gliną, itp.,
- dni gier planszowych,
- dni z filmem i bajką,
- wyjazdy do kina,
- wyjazdy na łyżwy,
- wyjazdy na basen,
- wyjścia do Geoparku,
- wycieczki tematyczne,
- wyjścia górskie,
- warsztaty kulinarne,
- zabawy na świeżym powietrzu,
- zabawy okolicznościowe- ostatki, Andrzejkki, dyskoteki,
- zajęcia fotograficzne,
- ogniska z kiełbaską i ziemniakami,
- zajęcia z kulturoznawstwa
- zajęcia plastyczne dla najmłodszych,
- udział w konkursach plastycznych

#### **Świetlica Wiejska w Złatnej**

Realizuje działania edukacyjno – opiekuńcze dla dzieci w wieku 6-13 lat. Podopiecznymi świetlicy są dzieci mieszkające w Złatnej ale też z oferty korzystają dzieci z Ujsół. W zajęciach uczestniczyło 10-18 dzieci, które uczą się kształtowania swoich umiejętności na wielu płaszczyznach, współdziałania w grupie rówieśniczej, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętności rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, uczuć oraz dostrzegania ich u innych, umiejętności panowania nad emocjami, jak również zachowania zasad kultury osobistej, przestrzegania przyjętych zasad i norm zachowania się w świetlicy. W ofercie świetlicy są zajęcia: sportowe, taneczne, czytelnicze, filmowe, plastyczno- techniczne, manualne, uczestniczą w warsztatach artystycznych wykonując tradycyjne ozdoby świąteczne na Wielkanoc i Boże Narodzenie.

Dzieci mają czas na swobodne zabawy zgodnie z zainteresowaniami korzystając ze sprzętu i gier edukacyjno-towarzystkich będących na wyposażeniu świetlicy.

Świetlice współpracowały z organizacjami i grupami nieformalnymi jak: Szkoły Podstawowe, XXVIII Drużyna Harcerska – „Zośka”, IX Gromada Zuchowa – „Łowcy Snów”, zespół Młode Juhasy z Ujsół.

**Łączna wysokość nakładów finansowych na działalność świetlic / wynagrodzenie dla prowadzących, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii / - 60.000,00 zł. – dotacja.**

4. Inne działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – mieszkańców gminy Ujsół w ramach Gminnego Programu Profilaktyki:

- wspieranie i finansowanie szkolnych i sołeckich programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu ( w tym: koszt delegacji, pozostałe usługi ): **129,47 zł.**
- wycieczki, wyjazdy dzieci i młodzieży, przewóz dzieci na obóz sportowy - **3.340,00 zł.**
- pozalekcyjne zajęcia w ramach działalności Zespołu Młode Juhasy – **11.149,07 zł.**

**IV .Wydatki finansowe związane z działalnością Komisji – 7.769,00 zł.**

Posiedzenia komisji miały na celu ;

1. inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, posiedzenia Komisji, diety – **3.000,00 zł.**
2. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, kierowanie na badanie biegłych, opłaty sądowe – (540,00 zł )
  - wynagrodzenie koordynatora programu – **3.850,00 zł.**
  - szkolenia Komisji i rady pedagogicznej – **919,00 zł.**

#### **V. Inne działania –**

Działania podejmowane w 2023 r. miały na celu profilaktykę oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych , narkotykowych oraz przemocy w rodzinie. Były realizowane przy współudziale policji, pracowników socjalnych, szkół, służby zdrowia, pracowników poradni odwykowych oraz innych osób, które pomagały w doskonaleniu metod rozwiązywania problemów uzależnień i współuzależnień. Są zgodne z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Załącznik Nr 9

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2023 roku****Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych****I. Dotacje podmiotowe**

L.p	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsolach.</i>	990 409,00	990 409,00
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsolach</i>	271 444,00	271 444,00
<b>Razem:</b>					<b>1 261 853,00</b>	<b>1 261 853,00</b>

**II. Dotacja przedmiotowa**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1.	900	90003	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - <i>dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na utrzymanie czystości w Gminie Ujsoly.</i> Zakres dotacji obejmował: dopłatę do utrzymania 1 km. poboczy dróg wewnętrznych w wysokości 230,00 zł., co daje kwotę - 74 750,00 zł.; dopłatę do utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni placu targowego i przystanków - 0,90 zł., co daje kwotę – 58 320,00 zł.; dopłatę do kosztów utrzymania 1 mb. ścieżek rowerowych, skate parku, miejsc biwakowych zlokalizowanych przy ścieżkach przyrodniczych i dydaktycznych – 9,58 zł., co daje kwotę – 32 572,00 zł. (koszenie, opróżnianie koszy, usuwanie śniegu i lodu)	165 642,00	149 542,00
<b>Razem:</b>					<b>165 642,00</b>	<b>149 542,00</b>

**III. Dotacje celowe**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>dotacje na zadania bieżące</b>						
1	600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego</i>	8 000,00	8 000,00
2	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsolach</i>	60 000,00	60 000,00
3	851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>dotacja dla gminy Bielsko - Biała na dofinansowanie Izby Wyrzeźwień</i>	9 617,00	9 617,00
4	900	90001	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - <i>dotacja do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - składki na dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, bieżącą obsługę inwestycji, utrzymanie Związku</i>	1 609 506,94	1 549 488,77
5	900	90005	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - <i>dotacja do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu – składka bieżąca na 2023 r. – Projekt pn: „Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego”</i>	5 300,00	5 300,00
<b>Razem:</b>					<b>1 692 423,94</b>	<b>1 632 405,77</b>
<b>dotacje na zadania majątkowe</b>						
1	900	90001	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>dotacja do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - realizacja zadania pn: "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie".</i>	926 690,28	891 414,71
2	900	90005	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	46 700,00	46 700,00

				i zakupów inwestycyjnych - <i>dotacja do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu –Projekt pn: „Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego”</i>		
3	900	90026	6650	Budowa sortowni odpadów komunalnych dla gmin powiatu żywieckiego, Etap I - <i>budowa hali z infrastrukturą - wkł. własny</i>	2 228,00	2 228,00
				<b>Razem:</b>	<b>975 618,28</b>	<b>940 342,71</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>dotacje na zadania bieżące</b>						
1	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - <i>środki na realizację otwartych konkursów ofert w dziedzinie kultury</i>	10 000,00	10 000,00
2	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>środki na realizację otwartych konkursów ofert w dziedzinie sportu</i>	40 000,00	40 000,00
				<b>Razem:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>dotacja na zadanie majątkowe</b>						
1	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>dotacja dla OSP Ujsoly na dofinansowanie zakupu Toru przeszkód dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.</i>	7 348,00	7 348,00
				<b>Razem:</b>	<b>7 348,00</b>	<b>7 348,00</b>

## Załącznik Nr 10

**Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego  
w okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku**

<b>Dział – 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Rozdział – 90003 oczyszczanie miast i wsi</b>		
<b>Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego</b>	<b>38 932,00</b>	<b>38 931,52</b>
<b>Przychody</b>	<b>1 056 645,00</b>	<b>998 756,73</b>
w tym:		
0830-Wpływy z usług	891 003,00	848 785,29
0920-Pozostałe odsetki	0,00	243,13
2650-Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	165 642,00	149 542,00
Inne zwiększenia	0,00	186,31
<b>Suma bilansowa</b>	<b>1 095 577,00</b>	<b>1 037 688,55</b>
<b>Koszty i inne obciążenia</b>	<b>1 006 577,00</b>	<b>987 197,50</b>
w tym:		
3020-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 942,41	4 942,41
4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 515,73	522 497,84
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 005,50	36 204,07
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	92 909,72	92 909,72
4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 204,58	10 204,58
4170-Wynagrodzenia bezosobowe	21 876,00	21 597,00
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	163 712,36	148 684,55
4260-Zakup energii	52 470,96	51 554,80
4270-Zakup usług remontowych	6 206,49	6 206,49
4280-Zakup usług zdrowotnych	1 446,00	1 446,00
4300- Zakup usług pozostałych	54 070,05	54 068,09
4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 971,66	3 971,66
4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 378,00	4 058,34
4410-Podróże służbowe krajowe	8 156,45	8 140,86
4430-Różne opłaty i składki	1 846,00	1 846,00
4440-Odpisy na ZFŚS	14 969,09	14 969,09
4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00
4480- Podatek od nieruchomości	3 606,00	3 606,00
Inne zmniejszenia	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		
<b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>89 000,00</b>	<b>50 491,05</b>
<b>Suma bilansowa</b>	<b>1 095 577,00</b>	<b>1 037 688,55</b>
<b>Odpisy amortyzacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174,08</b>



Dodatkowe informacje:

Należności netto z tytułu sprzedaży dóbr i usług na koniec IV kwartału 2023 r. – 18 487,89 zł.

w tym należności wymagalne – 18 487,89 zł.

Zobowiązania obejmują:

- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 32 227,85 zł.
- Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 39 115,31 zł.
- Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 53 076,17

Na dzień 31 grudnia 2023 r. brak jest zobowiązań wymagalnych.

### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHOÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W UJSOŁACH. SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU.**

Zakład Usług Komunalnych w Ujsołach działalność swoją w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku realizował o plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Gminy Ujsoły w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023 Nr XLVI/347/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku.

**Przedmiotem działania zakładu jest:**

- wywóz nieczystości płynnych,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy,
- odśnieżanie dróg i chodników w okresie zimowym,
- usługi transportowe dla mieszkańców.
- koszenie poboczy przy drogach gminnych,

W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli nr 1.

#### *Realizacja dochodów wg działów i rozdziałów.*

*Tabela nr 1.*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja %
600	60016	Transport i łączność	6.000,00	4.533,01	76,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341.147,00	314.819,63	92,00
	90002	Gospodarka odpadami	478.253,00	478.253,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	231.245,00	200.721,65	87,00
		<b>Razem:</b>	<b>1.056.645,00</b>	<b>998.327,29</b>	<b>94,48</b>

Z przedstawionego zestawienia tabelarycznego wynika, że realizacja dochodów przebiegała zgodnie z założonym planem. Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2023 roku kształtowało się na poziomie 94,48%.

Dominującą pozycję wśród źródeł dochodów zajmował **rozdział 90002- „Gospodarka odpadami”**, gdzie wpływy z usług zostały wykonane na poziomie - 100 % .

Przychody w tym rozdziale miały następujące źródła pochodzenia:

- wpływy z usług - 478.253,00 zł.

Na drugim miejscu uplasowały się dochody w **rozdziale 90001- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** gdzie wpływy z usług zostały wykonane na poziomie - 92%.

Przychody w tym dziale kształtowały się następująco:

- wpływy z usług - 314.819,63 zł.
- odsetki od nieterm. wpł. - 243,13 zł.

Kolejną pozycję wśród dochodów zajmował **rozdział 90003- „Oczyszczanie miast i wsi”**, gdzie wpływy z tych usług zostały wykonane na poziomie – 87,00 % na to wykonanie składały się:

- wpływy z usług - 51.179,65 zł.
- dotacja przedmiotowa - 149.542,00 zł.

**Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku.**

Tabela nr 2.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zaległość
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18.487,89
		<b>Ogółem:</b>	<b>18.487,89</b>

Z przeprowadzonej analizy należności budżetowych, wynika że dłużnikami są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Należności te powstały z tytułu odprowadzania ścieków.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych polegające na rozmowach indywidualnych, pisemnych upomnieniach, telefonicznych przypomnieniach o upływie terminu płatności, a także wezwaniach do zapłaty po dwukrotnym pisemnym upomnieniu. Wobec dwóch dłużników toczy się postępowanie sądowe. Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku ogółem wyniosły – **18.487,89 zł.**

**Realizacja dochodów w stosunku do planu.**

- 0830- wpływy z usług - 848.785,29 zł. - ( 95,26% )
- 2650- dotacja przedmiotowa - 149.542,00 zł. - 90,28%
- 0920-odsetki od nieterm. wpłaty - 243,13 zł.

**Realizacja kosztów w układzie rodzajowym.**

Tabela nr 3.

Lp.	Rodzaje kosztów	Plan	Koszty
1.	Wynagrodzenia	583.397,23	580.298,91
2.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne i inne świadczenia.	124.761,80	124.761,80
3.	Zużycie materiałów i energii	216.183,32	198.713,65
4.	Zakup usług obcych	68.626,20	68.304,58
5.	Podatki i opłaty	5.452,00	5.452,00
6.	Pozostałe koszty	8.156,45	8.140,86
	<b>Razem:</b>	<b>1.006.577,00</b>	<b>985.671,80</b>

Załącznik Nr 11

**Dochody wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych –  
wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych stan  
na 31 grudnia 2023 r.**

**SP Ujsoly**

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80101- Szkoły podstawowe		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.788,62</b>
w tym:			
0750-Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	1.788,62
0830-Wpływy z usług	2.000,00	2.000,00	0,00
0920-Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	0,00
0970-Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.788,62</b>
<b>Wydatki</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
w tym:			
2400 - wpływy do budż. nadwyżki doch. wł. lub śr. obrot.	100,00	100,00	0,00
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.000,00	1.788,62
4300- Zakup usług pozostałych	1.900,00	1.900,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.788,62</b>

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80148-Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody</b>	<b>81.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>85.879,70</b>
w tym:			
0830-Wpływy z usług	66.000,00	66.000,00	74.526,00
0920-Pozostałe odsetki	500,00	500,00	3,70
0970-Wpływy z różnych dochodów	14.500,00	22.500,00	11.350,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>81.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>85.879,70</b>
<b>Wydatki</b>			
w tym:			
2400 - Wpływy do budż. nadwyżki doch. wł. lub śr. obrot.	100,00	100,00	4,86

4220- Zakup środków żywności	78.900,00	86.900,00	85.794,84
4300- Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa.	2.000,00	2.000,00	80,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>81.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>85.879,70</b>

## SP Glinka

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80101- Szkoły podstawowe		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.000,00	4.000,00	0,00
0830-Wpływy z usług	2.000,00	2.000,00	0,00
0920-Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
2400 - Wpływy do budż. nadwyżki doch. wł. lub śr. obrot.	100,00	100,00	0,00
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80148- Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody</b>	<b>60.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>41.329,53</b>
w tym:			
0830-Wpływy z usług	35.000,00	35.000,00	30.626,00
0920-Pozostałe odsetki	500,00	500,00	3,53
0970-Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	17.000,00	10.700,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>60.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>41.329,53</b>
<b>Wydatki</b>	<b>60.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>41.329,53</b>
w tym:			
2400 - Wpływy do budż. nadwyżki doch. wł.	100,00	100,00	62,93

lub śr. obrot.			
4220-Zakup środków żywności	60.000,00	52.000,00	41.186,60
4300- Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	80,00
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	0,00	0,00	
<b>Suma bilansowa</b>	<b>60.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>41.329,53</b>

## Przedszkole Ujsoły

Dział Rozdział	801-Oświata i wychowanie		
	80104- Przedszkola		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
0830 -Wpływy z usług	2.000,00	2.000,00	0,00
0920 - Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
0960 - trzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	2.000,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
2400 - Wpływy do budż. nadwyżki doch. wł. lub śr. obrot.	100,00	100,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenie	3.000,00	3.000,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1.900,00	1.900,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

Dział Rozdział	801-Oświata i wychowanie		
	80148- Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody</b>	<b>95.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>72.069,18</b>
w tym:			
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90.000,00	90.000,00	64.677,50
0920 - Pozostałe odsetki	100,00	100,00	6,68
0970 - Wpływy z różnych dochodów	5.400,00	5.400,00	7.385,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>95.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>72.069,18</b>
<b>Wydatki</b>	<b>95.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>72.069,18</b>
w tym:			
2400 - Wpływy do budż. nadwyżki doch. wł. lub śr. obrot.	100,00	100,00	14,26
4220 - Zakup środków żywności	95.000,00	95.000,00	71.974,92
4300 - Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	80,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>95.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>72.069,18</b>

## Załącznik Nr 12

## Realizacja wydatków w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2023.

Sołectwo Ujsoly							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania	
1	2	3	4	5	6	7	
630			<b>Turystyka</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	Wymiana nawierzchni ścieżki edukacyjnej	
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00		
<i>Wymiana nawierzchni ścieżki edukacyjnej „U Janowskiego”</i>							
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 374,40</b>	<b>2 370,24</b>	Udział sołectwa w organizacji imprez sportowych i kulturalnych w sołectwie	
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 374,40</b>	<b>2 370,24</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,40	2 370,24		
<i>Art. spożywcze – Dzień Seniora, Wigilijka</i>							
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500,00</b>	<b>487,98</b>		
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>487,98</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	487,98		
<i>Koszulki treningowe dla UKS „Zbójnik”, piłka</i>							
<b>Razem:</b>				<b>52 874,40</b>	<b>52 858,22</b>		
Sołectwo Glinka							
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 883,00</b>	Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę pobocza drogi projektowej Nr 1439 S w m. Glinka etap II	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 883,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 883,00		
630			<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 877,23</b>	Podniesienie atrakcyjności Geoparku Glinka	
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 877,23</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 125,58	18 002,81		
<i>Zakup leżaków ogrodowych i parasoli restauracyjnych do Geoparku Glinka</i>							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 874,42	11 874,42		
<i>Dostawa i montaż huśtawki do Geoparku</i>							
921			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 874,40</b>	<b>7 870,00</b>	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa	
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 874,40</b>	<b>7 870,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		
<i>Zakup krzewów ozdobnych</i>							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 374,40	4 370,00	Ochrona dziedzictwa	
<i>Malowanie Izby Regionalnej , wykonanie tablic i gablot do Izby Regionalnej</i>							

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	kulturowego wsi
<i>Warsztaty Bożonarodzeniowe</i>						
<b>Razem:</b>				<b>52 874,40</b>	<b>52 630,23</b>	
<b>Sołectwo Złatna</b>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 322,59</b>	<b>2 127,77</b>	Organizacja imprez kulturalnych
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 322,59</b>	<b>2 127,77</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 322,59	2 127,77	
<i>Art. spożywcze - otwarcie placu zabaw, impreza Karpackie lasy, Góralskie śpiewy</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	Modernizacja placu zabaw w Złatnej
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>47 322,59</b>	<b>42 127,77</b>	
<b>Sołectwo Sobkówka</b>						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 263,00</b>	Remont Osady Pasterskiej
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	30 000,00	22 263,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 263,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 369,04</b>	<b>2 028,27</b>	Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 369,04</b>	<b>2 028,27</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	797,04	
<i>Zakup ławki</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 598,04	1 231,23	
<i>Wykonanie znaków drogowych</i>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 940,95</b>	Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 940,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 987,95	
<i>Art. spożywcze – Oplatek, Bacowski Zwyk, Dzień Dziecka, Dożynki oraz zakup środków czystości</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 953,00	
<i>Oprawa muzyczna Dożynek, organizacja Dnia Dziecka</i>						
<b>Razem:</b>				<b>40 396,04</b>	<b>32 232,22</b>	
<b>Ogółem:</b>				<b>193 467,43</b>	<b>179 848,44</b>	

## Załącznik Nr 13

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody bieżące</b>					
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 609 945,00</b>	<b>1 607 169,50</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 609 945,00</b>	<b>1 607 169,50</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 601 445,00	1 597 849,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 841,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 478,37
			<b>Razem dochody</b>	<b>1 609 945,00</b>	<b>1 607 169,50</b>
<b>Przychody</b>					
<b>Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 38 887,76 zł.</b>					
			<b>Razem dochody + przychody</b>	<b>1 648 832,76</b>	<b>1 646 057,26</b>
<b>Wydatki bieżące</b>					
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 751 682,76</b>	<b>1 747 641,31</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 751 682,76</b>	<b>1 747 641,31</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>70 823,00</b>	<b>70 571,15</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 314,00	59 069,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 067,00	10 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,00	1 434,85
			<b>Wydatki statutowe</b>	<b>1 680 859,76</b>	<b>1 677 070,16</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680 859,76	1 677 070,16
			<b>RAZEM:</b>	<b>1 751 682,76</b>	<b>1 747 641,31</b>

Środki uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r. wyniosły 1 607 169,50 zł. i w całości zostały wykorzystane na odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych.

Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku zostały poniesione w wysokości 1 747 641,31 zł. i obejmowały one:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1 198 817,16 zł.
- Płace i składki od nich naliczane - 70 571,15 zł.



- Koszty obsługi PSZOK - 478 253,00 zł.

W 2023 roku do budżetu gminy zostały wprowadzone środki niewykorzystane w roku 2022 w wysokości 38 887,76 zł. z przeznaczeniem na odbiór, transport i utylizację odpadów.

Z uwagi na niewystarczające dochody pozyskane w 2023 r. z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Rada Gminy Ujszoły podjęła w dniu 29 listopada 2023r uchwałę Nr LVIII/406/2023, na podstawie której część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 101 584,05 zł. ) pokryto z dochodów własnych nie pochodzących z w/w opłaty.

Stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023 roku wynosił 88 928,45 w tym należność główna 79 278,45zł., odsetki 9 650,00 zł. (kwota ta obejmuje zaległości od 2019 r. do 2023 r.).

W celu wyegzekwowania zaległości w pierwszej kolejności starano się osobiście lub telefonicznie powiadomić daną osobę o wysokości zaległej opłaty. W większości przypadków po takim zawiadomieniu dłużnik regulował zaległą należność. Osobom, które mimo powiadomienia nie uiściły opłaty sporządzone zostały upomnienia, które były wezwaniem do uregulowania należności. Jeżeli mimo upomnienia dłużnik nie uregulował należnej wpłaty został sporządzony tytuł wykonawczy, który został wysłany do Urzędu Skarbowego celem dalszego postępowania egzekucyjnego.

Do dnia 31.12.2023 roku wystawiono 212 upomnień oraz 85 tytułów wykonawczych.

Ponadto w roku 2023 Wójt Gminy Ujszoły wydał trzy decyzje w sprawie umorzenia części zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Umorzono 2 196 zł wraz z odsetkami w wysokości 256 zł.

## Załącznik Nr 14

**Dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 137 356,22</b>	<b>5 964 266,22</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 848 266,22</b>	<b>2 848 266,22</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 848 266,22	2 848 266,22
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 848 266,22	2 848 266,22
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 289 090,00</b>	<b>3 116 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 261 000,00	2 261 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 261 000,00	2 261 000,00
	90095		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 028 090,00	855 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 028 090,00	855 000,00
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>40 920,00</b>	<b>29 240,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 920,00</b>	<b>29 240,00</b>
	85395		Pozostała działalność	40 920,00	29 240,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 920,00	29 240,00
<b>Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</b>			<b>Przychody</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>Razem:</b>				<b>6 184 276,22</b>	<b>5 999 506,22</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 137 356,22</b>	<b>5 964 266,22</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 848 266,22</b>	<b>2 848 266,22</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 848 266,22	2 848 266,22
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 848 266,22	2 848 266,22

			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-granica państwa</i>	2 848 266,22	2 848 266,22
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 289 090,00</b>	<b>3 116 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 261 000,00	2 261 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 261 000,00	2 261 000,00
			<i>Budowa i modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez instalację lamp zasilanych odnawialnymi źródłami energii</i>	2 261 000,00	2 261 000,00
	90095		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 028 090,00	855 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 028 090,00	855 000,00
			<i>Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i>	1 028 090,00	855 000,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 920,00</b>	<b>35 240,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>46 920,00</b>	<b>35 240,00</b>
	85395		Pozostała działalność	46 920,00	35 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	80,00
			<i>Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pelet)</i>	15 300,00	13 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	80,00
			<i>Dodatki węglowe</i>	15 300,00	15 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	80,00
			<i>Dodatki elektryczne</i>	16 320,00	7 080,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 184 276,22</b>	<b>5 999 506,22</b>

## Załącznik Nr 15

**Dochody i wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy dla Ukrainy – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>10 455,76</b>	<b>9 120,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>121,76</b>	<b>40,00</b>
	75095		Pozostała działalność	121,76	40,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121,76	40,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 334,00</b>	<b>9 080,00</b>
	85395		Pozostała działalność	10 334,00	9 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 334,00	9 080,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 455,76</b>	<b>9 120,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>121,76</b>	<b>40,00</b>
	75095		Pozostała działalność	121,76	40,00
			w tym:		
			<b>Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy</b>	<b>47,06</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,06	0,00
			<b>Zdjęcia dla obywateli Ukrainy</b>	<b>74,70</b>	<b>40,00</b>
			w tym:		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74,70	40,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 334,00</b>	<b>9 080,00</b>
	85395		Pozostała działalność	10 334,00	9 080,00
			świadczenia społeczne	10 334,00	9 080,00
			w tym:		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (40 zł)	9 600,00	8 480,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenie jednorazowe 300 zł)	600,00	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134,00	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>10 455,76</b>	<b>9 120,00</b>

## Załącznik nr 16

**Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki nimi finansowane związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w roku 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody bieżące</b>					
600			Transport i łączność	1 500,00	1 503,26
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	1 503,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 503,26
<b>Wydatki bieżące</b>					
600			Transport i łączność	0,00	1 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>

Do budżetu roku 2024 zostanie wprowadzona kwota 3,26 zł., która stanowi niewykorzystany dochód roku 2023.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W UJSOŁACH  
ZA 2023 ROK  
sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Przedmiotem sprawozdania jest działalność Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach mieszczącego się przy ul. Bystra 1. Jednostka prowadzi działalność na podstawie statutu, nadanego uchwałą nr IV/35/2015 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 31 marca 2015 roku.

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji działa na mocy obowiązujących przepisów prawa i otrzymanego statusu. CKSiR ma status instytucji kultury w rozumieniu przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

1. Nazwa jednostki: Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach
2. Siedziba i adres: ul. Bystra 1, 34 – 371 Ujsoly
3. NIP: 553-24-87-531
4. REGON: 241809410
5. Organ Rejestrowy: Urząd Gminy w Ujsołach
6. Nr Rejestru Instytucji: 4
7. Forma prawna: Instytucja Kultury
8. Rok obrotowy: 01.01.2023 - 31.12.2023
9. Odpowiedzialność: Jolanta Kołodziej - Dyrektor
10. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej przewidzieć się przyszłości.
11. Określenie celów statutowych Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji: Celem CKSiR jest umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału w życiu kulturalnym gminy, współtworzeniu wartości kulturowych oraz udziału w promocji gminy.
12. Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji jest zwolnione z opłacania podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych Atr.17 ust.1 pkt 4.
13. CKSiR gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami gospodarności i efektywności w ich wykorzystaniu. Wartość majątku Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odzwierciedla jego fundusz, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan działalności.

**Budżet Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach na 2023 rok zaplanowano na poziomie**

**1 068 409,00 zł. ( w tym: dotacja podmiotowa z budżetu – 990 409,00 zł, dotacja celowa na zadania bieżące w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień poprzez działania świetlicy środowiskowej – 60 000,00 zł., przychody CKSiR – 18 000,00 zł.):**

**Wydatki, których sfinansowanie zaplanowano z dotacji podmiotowej z budżetu gminy na 2023 r. w wysokości 990 409,00 zł. przedstawiały się następująco:**

- zużycie materiałów i energii: 116 100,00 zł.

- usługi obce: 180 850,00 zł.
- wynagrodzenia: 553 594,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 134 365,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 5 500,00 zł.

**Wydatki, których realizację zaplanowano z dotacji celowej na zadania bieżące w wysokości 60 000,00 zł. przedstawiały się następująco:**

- zużycie materiałów i energii: 8 000,00 zł.
- wynagrodzenia: 52 000,00 zł.

**Planowane wydatki, których pokrycie zaplanowano z przychodów CKSiR w wysokości 18 000,00 zł. przedstawiały się następująco:**

- zużycie materiałów i energii: 6 000,00 zł.
- usługi obce: 12 000,00 zł.

**Planowana dotacja dla CKSiR stanowiła kwotę: 1 050 409,00 zł.**

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu: 990 409,00 zł.
- dotacja celowa zadania bieżące: 60 000,00 zł.

**Na przychody z działalności statutowej w wysokości 1 273 685,40 zł. składają się:**

- dotacja podmiotowa z budżetu oraz na zadania bieżące : 1 050 409,00 zł.
- przychody z działalności statutowej: 160,00 zł.
- pozostałe przychody operacyjne: 223 062,54 zł.
- przychody finansowe: 53,86 zł.

**Na przychody z działalności gospodarczej w wysokości 622 367,55 zł. składają się:**

- przychody ze sprzedaży towarów: 276 129,87 zł.
- przychody ze sprzedaży usług: 336 641,58 zł.
- pozostałe przychody operacyjne: 9 523,06 zł.
- przychody finansowe: 73,04 zł.

Kwota podatku VAT należnego wynosi 54 023,00 zł.

**Koszty poniesione z działalności statutowej opiewają na kwotę: 1 277 676,27 zł.:**

- zużycie materiałów i energii: 186 488,89 zł.
- usługi obce: 242 658,26 zł.
- wynagrodzenia: 717 088,63 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 109 489,57 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 7 106,90 zł.
- pozostałe koszty operacyjne: 14 579,60 zł.
- koszty finansowe: 264,42 zł.

**Koszty pokryte z dotacji celowej na zadania bieżące opiewają na kwotę: 60 000,00 zł.:**

- zużycie materiałów i energii: 8 000,00 zł.
- wynagrodzenia: 52 000,00 zł.

**Koszty pokryte z przychodów CKSiR opiewają na kwotę: 18 000,00 zł.:**

- zużycie materiałów i energii: 6 000,00 zł.
- usługi obce: 12 000,00 zł.

**Koszty poniesione z działalności gospodarczej wynoszą: 710 519,14 zł.**

- zużycie materiałów i energii: 112 567,38 zł.
  - usługi obce: 61 158,62 zł.
  - wynagrodzenia: 428 912,10 zł.
  - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 31 562,03 zł.
  - pozostałe koszty rodzajowe: 261,00 zł.
  - pozostałe koszty operacyjne: 234,12 zł.
  - koszt własny sprzedanych towarów i usług w kwocie netto: 75 823,89 zł.
- Kwota podatku VAT naliczonego wynosi 21 491,00 zł.

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsolach w 2023 roku otrzymało dofinansowanie na realizację czterech projektów.

Pierwszym z nich był projekt pn.: „Aktywność w biegu” współfinansowany przez Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” realizowany w okresie od 1 maja do 31 sierpnia 2023 roku. Całkowita wartość projektu opiewała na kwotę 22 690,00 zł. z czego 21 500,00 zł. to środki finansowe LGD, natomiast 7 839,00 zł. to wkład własny CKSiR. Działania projektowe obejmowały organizację II edycję biegu górskiego pn. „Śmierdzący Leń”. W/w kwota pokryła koszty wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, a także firm zewnętrznych. Środki wydatkowane zostały również na zakup materiałów oraz usług pozostałych.

Drugim zadaniem był projekt w ramach Programu EtnoPolska. Edycja 2023, pn.: „Wejść w przeszłość” dofinansowany ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury realizowany w okresie od 1 maja do 15 października 2023 roku. Całkowita wartość projektu opiewała na kwotę 49 200,00 zł., z czego 44 000,00 zł. to środki finansowe NCK, natomiast 5 200,00 zł. to wkład własny CKSiR. Głównym celem projektu było dofinansowanie imprezy Zwyczaj Bacowski oraz Gminno Parafialnych Dożynek. W/w kwota pokryła koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, a także firm zewnętrznych. Środki wydatkowane zostały również na zakup materiałów oraz usług pozostałych.

Trzecim zadaniem był projekt pn.: „Zawyskiej przy godnym ogniu” współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rządowego Kultura ludowa i tradycyjna realizowany w okresie od 1 czerwca do 30 września 2023 roku. Całkowita wartość projektu opiewała na kwotę 60 100,00 zł., z czego 40 000,00 zł. to środki finansowe MKiDN, natomiast 20 000,00 zł. to wkład własny CKSiR. Głównym celem projektu było dofinansowanie imprezy 45 Wawrzyńcowe Hudy oraz zorganizowano cykl imprez pn.: „Wyskanie na polanie”. W/w kwota pokryła koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Środki wydatkowane zostały również na zakup materiałów oraz usług pozostałych.

Czwartym zadaniem był projekt pn.: „Przyśniła mi się Polska” w ramach programu „Patriotyzm Jutra” Edycja 2023 współfinansowany ze środków Muzeum Historii Polski realizowany w okresie od 1 września do 30 listopada 2023 roku. Całkowita wartość projektu opiewała na kwotę 23 000,00 zł., z czego 20 000,00 zł. to środki finansowe MHP, natomiast 3 000,00 zł. to wkład własny CKSiR. Głównym celem projektu było zorganizowanie uroczystości w ramach obchodów Święta



Niepodległości. W/w kwota pokryła koszty zakupu materiałów oraz wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego tj. na dzień 01.01.2023 roku wynosił 7 143,60 zł., natomiast na dzień 31.12.2023 roku wynosi 2 085,00 zł. Należności wymagalne na 01.01.2023 roku wynosiły 6 279,60 zł., natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 000,00 zł.

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego tj. na dzień 01.01.2023 roku wynosił 25 973,97 zł., natomiast na dzień 31.12.2023 roku wynosi 33 563,24 zł. Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji na dzień 01.01.2023 roku wynosił 171 072,94 zł., (składały się na nie: rachunek bankowy CKSiR w wysokości 0,00 zł., odnawialny kredyt w rachunku bieżącym: kwota do wykorzystania wynosiła 44 895,99 zł., pomocniczy rachunek bankowy otwarty na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 86 880,30 zł. oraz rachunek pomocniczy otwarty na potrzeby realizacji projektu w wysokości 39 296,65 zł.).

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym CKSiR na dzień 31.12.2023 roku wynosi 17 439,30 zł., (składają się na nie: rachunek bankowy CKSiR w wysokości 0,00 zł., odnawialny kredyt w rachunku bieżącym: kwota do dyspozycji wynosi 12 664,10 zł., pomocniczy rachunek bankowy otwarty na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 76,77 zł. oraz rachunki pomocnicze otwarte na potrzeby realizacji projektów w wysokości 4 698,43 zł.).

Stan środków pieniężnych w kasie na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2023 roku wynosił 450,00 zł., natomiast na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2023 roku wynosi 0,00 zł.

#### **Podstawowe informacje dotyczące pracowników CKSiR w Ujsolach.**

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsolach zatrudnia na podstawie umowy o pracę 7 pracowników ( 6,75 etatu – stan na 31.12.2023 roku). Są to:

- Jolanta Kołodziej – Dyrektor (1/1)
- Magdalena Omyła – Pracownik administracyjny (3/4)
- Katarzyna Sporek – Instruktor (1/1)
- Janusz Szczotka – Młodszy instruktor (1/1)
- Beata Sporek – Opiekun świetlicy (1/1)
- Edyta Litwin – Opiekun świetlicy (1/1)
- Adam Miesiączek – Instruktor ds. promocji (1/1)

Pozostałe osoby wykonywały usługi dla CKSiR na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło, bądź prowadzą własną działalność gospodarczą.

Ujsoly, dnia 29.01.2024.

Sporządził: Magdalena Omyła

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJSOŁACH  
ZA 2023 ROK  
sporządzone na dzień 31 grudnia 2023r.**

Przedmiotem sprawozdania jest działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsołach ul. Ks. Pr. J. Piotrowskiego.

Jednostka prowadzi działalność na podstawie statutu, nadanego uchwałą nr XIV/84/2004 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 28 kwietnia 2004 roku. Gminna Biblioteka Publiczna działa na mocy obowiązujących przepisów prawa i otrzymanego statusu. GBP ma status instytucji kultury w rozumieniu przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

1. Nazwa jednostki: Gminna Biblioteka Publiczna w Ujsołach
2. Siedziba i adres: ul. Ks. Pr. J. Piotrowskiego 2, 34-371 Ujsoly
3. NIP: 553-23-08-942
4. REGON: 072357163
5. Organ Rejestrowy: Urząd Gminy w Ujsołach
6. Nr Rejestru Instytucji: 1
7. Symbol PKD: 9251A
8. Forma prawna: Instytucja Kultury
9. Rok obrotowy: 01.01.2023 - 31.12.2023
10. Odpowiedzialność: Monika Zoń - Dyrektor
11. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej przewidzieć się przyszłości.
12. Określenie celów statutowych Biblioteki: Celem Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
13. Gminna Biblioteka Publiczna jest zwolniona z opłacania podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych Atr.17 ust.1 pkt 4.
14. GBP gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności, celowości rzetelności ich wykorzystania. Wartość majątku GBP odzwierciedla jego fundusz, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan działalności.

**Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsołach na 2023 rok zaplanowano na poziomie 271 444,00 zł.:**

w tym:

- zużycie materiałów i energii: 39 000,00 zł.

- usługi obce: 9 020,00 zł.
- wynagrodzenia: 180 106,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 42 168,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 1 150,00 zł.

**Dotacja dla GBP wyniosła: 271 444,00 zł.**

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: 271 444,00 zł.

**Dochody GBP zrealizowane w roku 2023 stanowiły kwotę - 286 632,45 zł.**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury: 271 444,00 zł.
- przychody z działalności statutowej: 600,00 zł.
- dotacja Ministra Kultury: 5 000,00 zł.
- dofinansowanie: 1 000,00 zł.
- pozostałe przychody operacyjne: 8 538,98 zł.
- kapitalizacja odsetek: 49,47 zł.

**Koszty opiewały na kwotę: 274 196,30 zł.**

- zużycie materiałów i energii: 35 245,77 zł.
- usługi obce: 8 971,59 zł. zł.
- wynagrodzenia: 180 231,91 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 40 705,05 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 1 093,00 zł.
- pozostałe koszty operacyjne: 7 948,98 zł.

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2023 roku wynosił 259,45 zł., natomiast na dzień 31.12.2023 roku wynosi 0,00 zł. Należności wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2023 roku wynosił 7 935,12 zł., natomiast na dzień 31.12.2023 roku wynosi 67,93 zł. Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsolach na dzień 01.01.2023 roku wynosił 37 794,83 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2023 roku wynosi 44 154,43 zł. Stan środków pieniężnych w kasie na początek i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

#### **Podstawowe informacje dotyczące pracowników GBP w Ujsolach.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Ujsolach zatrudnia na podstawie umowy o pracę 3 pracowników (2,25 etatu – stan na 31.12.2023 roku). Są to:

- Monika Zoń – Dyrektor (1/1)
- Magdalena Omyła – Pracownik administracyjny (1/4)
- Ilona Szczotka – Starszy bibliotekarz (1/1)

Pozostałe osoby wykonywały usługi dla Biblioteki na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło bądź prowadzą własną działalność gospodarczą.

Ujsoly, dnia 29.01.2024.

Sporządził: Magdalena Omyła

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY UJSOŁY NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

Zgodnie z art.267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 września  
1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm )

Ogólna wartość mienia komunalnego Gminy Ujsoły  
wynosi - **83 385 454,56**

Na Zwiększenia i Zmniejszenia wartości Mienia Komunalnego w Gminie Ujsoty w 2023 roku Wpływają:

<b>GRUPA</b>	<b>Wartość początkowa - Stan na koniec 2022 roku</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Stan ma koniec 2023r</b>
<b>0- GRUNTY</b>	6 223 784,00	- 2 965,00 – działka pod drogami ul. Za Wodą Ujsoty. - 6 170,00 – działka pod drogami ul. Za Wodą	- 5 780,00 – sprzedaż działki - W Soblówce. - 39 840,00 – sprzedaż działki w Glince./ Pod placem zabaw/	<b>6 187 229,00</b>
<b>1- BUDYNKI</b>	19 647 067,70	-----	- 85 457,72 - Likwidacja starego budynku Oczyszczalni w UJSOŁACH	<b>19 561 609,98</b>
<b>2- BUDOWLE</b>	45 348 689,99	- 139 869,02- Przyjęcie środka trwałego, plac zabaw w Złatnej. - 2 413 320,00 – Modernizacja Oświetlenia Ulicznego na terenie Gminy Ujsoty-Lampy Solarne. - 3 861 322,97 – Przebudowa Drogi Powiatowej do Glinki - 7 930,00- Zwiększenie wartości droga MOSTOWA w Ujsołach. - 209 053,86 Modernizacja drogi Mały Smereków w Glince. - 305 460,77- Modernizacja ścieżki u	-----	<b>52 325 247,94</b>

		Janowskiego i Doliny Potoku Bystra w Gminie Ujszoły. - 11 874,42 – Dostawa i Montaż Huštawki Geopark Gminie Ujszoły. - 16 406,91 – Huštawki Orlik Ujszoły. - 8 460,00- Zwiększenie wartości droga Butorówka . - 2 860,00- Zwiększenie wartości drogi Bura Polana.		
<b>3 - KOTŁY MASZYNY</b>	322 889,86	-----	-----	<b>322 889,86</b>
<b>4 - MASZYNY URZĄDZENIA</b>	529 138,43	- 929,88 – Zintegrowany System Ograniczenia Niskiej Emisji /ZONE/ - TERMINAL	-----	<b>530 068,31</b>
<b>5- MASZYNY SPECJALNE</b>	45 437,29	-----	-----	45437,29
<b>6-URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	1 150 548,89	-----	-----	<b>1 150 548,89</b>
<b>7- ŚRODKI TRANSPORTU</b>	1 574 295,99	-30 000,00 – Zakup Przyczepy Rolniczej na PSZOK	- 107 848 00 – Sprzedaż Ciągnika Rolniczego PSZOK	2 621 566,32

		Ujsoły. -51 660,00 – Zakup Samochodu Specjalnego Piaskarka Samo załadowcza PSZOK UJSOŁY. -23 985,00 – Zakup Pługu Strzałkowego PSZOK UJSOŁY. - 549 810,00 - Zakup Ciągnika Rolniczego PSZOK UJSOŁY. - 549 810,00 – Zakup Ciągnika Rolniczego PSZOK UJSOŁY. - 62 730,00 – Zakup ładowacza Czołowego PSZOK UJSOŁY	UJSOŁY. - 112 876,67 – Sprzedaż Ciągnika Rolniczego PSZOK Ujsoły.	
<b>8- NARZĘDZIA PRZYRZĄDY</b>	255 711,88	-----	-----	<b>255 711,88</b>
<b>9-A- WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	385 075,09	-----	-----	<b>385 075,09</b>
<b>RAZEM</b>	<b>75 482 639,12</b>	<b>8 254 617,83</b>	<b>351 802,39</b>	<b>83 385 454,56</b>

**W grupie 0 Grunty - Gmina Ujsoły posiada Udziały w Spółce " BESKID ŻYWIEC"**

**na kwotę 22 000,00zł.**

STAN NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY UJSOŁY NA 31.12.2023 R.							
UJSOŁY							
lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego (Nieruchomości)			Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2022 r. w zł	Prawo do dysponowania nieruchomościami	Dochody na dzień 31.12.2023 r. w zł netto	Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2023 r. w zł
	Nazwa i podstawa nabycia	nr działki	pow. działki w ha		Umowy najmu, dzierżawy, decyzje i inne		
1	Działka pod budynkiem Urzędu Gminy KW BB1Z/00024904/9	6907/2	0,0611 ha	24 440,00	Umowa najmu z dnia 26.09.1995 r. na najem lokalu z Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Rajczy, ul. Górská 13, 34-370 Rajcza	23 054,80	24 440,00
					Umowa najmu z dnia 01.01.1999 r. na najem lokalu z Poczta Polska Centrum Infrastruktury, Wydział Operacyjny Infrastruktury, ul. 1 Maja 2, 43-300 Bielsko- Biała	28 763,31	
2	Działki pod drogą ul. Za Wodą KW BB1Z/00024904/9	5997/1 6009/7 6023/1 6024/1 6026/1 6028/1 6045/1 6044/1 6041/4 6039/2 6038/4 6038/7 6038/10	łącznie pow. 0.1868 ha	205,00	Akt Notarialny Rep. A Nr 3387/2018 z dnia 20.04.2018 r. - umowa kupna od P. Kamińskiej Postanowienie Sądu Rejonowego w Zywcu I Ns 324/20 z dnia 19.04.2023 r. - zasiedzenie działki przez Gminę Ujsoly Akt Notarialny Repertorium A Nr 8444/2023 z dnia 12.09.2023 r. - umowa darowizny		9 340,00



3	Działki pod remizą OSP Ujsoły KW BB1Z/00061928/4	5619	0,0220 ha	88 960,00	Umowa nieodpłatnego użyczenia nr 1/2010 zawarta w dniu 19.03.2010 r. w Ujsołach z Kołem Gospodyń Wiejskich reprezentowanym przez Zarząd pomieszczenia o pow. 28,3 m2	23 835,24	88 960,00
		5613	0,0286 ha		Umowa najmu z dnia 02.11.1992 r. na najem lokalu z Telekomunikacja Polska S.A. Sieci i Platformy Usługowe Grupy TP, Dział umów dla Lokalizacji Technicznych, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wrocław		
		5612	0,0297 ha		Umowa nieodpłatnego użytkowania zawarta w dniu 01.07.2004 z OSP w Ujsołach, ks.Pr.J.Piotrowskiego 28, 34-371 Ujsoły		
5606/2	0,0713 ha						
5606/3	0,0376 ha						
5609/1	0,0332 ha						
4	Budynek "Organistówka" KW BB1Z/ 00061928/4	6904	0,1732 ha	69 280,00	Umowa użytkowania zawarta w dniu 28.04.2006 r. z Gminną Biblioteką Publiczną w Ujsołach z siedzibą w Ujsołach. Nieruchomość zabydowaną budynkiem komunalnym przy ul. Ks. Pr. J. Piotrowskiego 2 o pow. 292,06 m2		69 280,00
5	Parking przy "Organistówce" KW BB1Z/00123446/4	6905/5	0,0209 ha	1 045,00	Użytkowanie wieczyste - własność Skarbu Państwa		1 045,00
6	Nieruchomość pod budynkiem Ośrodka Zdrowia w Ujsołach KW BB1Z/00120970/5 Udział 10504/122782	6015	0,0846 ha	1 774,00	Dzierżawa pomieszczenia Ośrodka zdrowia.	85,68	1 774,00
		6016/1	0,0669 ha		Gmina: magazyn, 3xWC, 3xpomieszczenia gminy, korytarz		
		6892/1	0,0259 ha				
					Umowa dzierżawy części działki nr 6899, zawarta w dniu 04.01.2021 r. z Panem Pawłem Traczem, ul. Ks. Pr. J. Piotrowskiego 4/4, 34-371 Ujsoły	315,00	

7	Działki pod budynkiem przedszkola w Ujsołach KW BB1Z/00093754/6 KW BB1Z/ 00119561/5 KW BB1Z/00061928/4	6899 6900/2 6901/4 6897 6902/2 6901/1	0,0881 ha 0,0443 ha 0,0358 ha 0,0275 ha 0,0502 ha 0.0767 ha	129 040,00	Umowa dzierżawy części działki 6899, zawarta w dniu 02.02.2016 r. z Panem Piotrem Boślakiem, ul. ks. Pr. J. Piotrowskiego 4/5, 34-371 Ujsoly	180,00	129 040,00
					Umowa dzierżawy części działki 6899, zawarta w dniu 02.08.2015 r. z Panią Marią Magdaleną Kruczyńską, ul. ks. Pr. J. Piotrowskiego 4/2, 34-371 Ujsoly	180,00	
					Decyzja z dnia 01.09.2010 oddania w trwały zarząd nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o pow. użytk. 408,65 m2 dla Przedszkola w Ujsołach		
8	Działka pod budynkiem Szkoły Podstawowej KW BB1Z/00056827/8	6903/1	0,2951 ha	184 400,00	Umowa dzierżawy części działki 6903/1, zawarta w dniu 03.08.2015 r. z Panią Barbarą Kokoszką, ul. ks. Pr. J. Piotrowskiego 4/6, 34-371 Ujsoly	160,00	184 400,00
					Umowa dzierżawy części działki nr 6903/1, zawarta w dniu 02.12.2020 r. z Panią Adelą Olejniczak, ul. Ks. Pr. J. Piotrowskiego 4/1, 34-371 Ujsoly	180,00	
					Decyzja nr 1/2002 z dnia 02.01.2004 oddania w trwały zarząd nieruchomości gruntowej o pow. 0,14755 przy ul. Ks.Pr. J. Piotrowskiego 6 zabudowaną budynkiem o pow. Użytk. 503,2 m2 Decyzja nr 2/2002 z dnia 02.01.2004 oddania w trwały zarząd nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o pow. użytk. 1160,8 m2		
9	Działka po oczyszczalni ścieków w Ujsołach BB1Z/00075391/1	3789	0,1186 ha	47 440,00			47 440,00
10	Udziały w Spółce "Beskid" Żywiec			22 000,00			22 000,00

11	Numery uprawnione lasu ekwiwalentowego	15 96 141		300,00			300,00
12	Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej restauracji "MYŚLIWSKA" KW BB1Z/00026637/0 KW BB1Z/00013401/3	6908 6909 6907/1	0.0820 ha 0,0250 ha 0.0771 ha	73 640,00			73 640,00
13	Plac targowy Udział 10/105	6011	0.1227 ha z 1.2883 ha	49 080,00	Umowa najmu, zawarta w dniu 30.12.2012 r. z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ujsołach (aktualnie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach), ul. Bystra 1, 34-371 Ujsoły	1 440,00	49 080,00
14	Działki zajęte pod drogami	wg. operatu ewidencji dla wsi Ujsoły	łącznie pow. 16.2994 ha	814 970,00	Działki zajęte pod drogami stanowiące własność Gminy Ujsoły. Akt Notarialny Repertorium A Nr 9738/2023 z dnia 20.10.2023 r. - umowa kupna od. P. Włoch		814 970,00
15	Umowa dzierżawy				Umowa najmu, zawarta w dniu 16.10.2020 r. z Panią Anną Motyka, Złatna 282B, 34-371 Ujsoły	8 777,49	

16	Gospodarstwo rolne położone w Ujsołach po Bednarzach KW BB1Z/00024904/9	488 670 2395 2490 2504 2512 2519 2645 2646/2 2652 2671/2 2700 2709 2739 9080 9082 9097	łącna pow. 1.1484 ha	167 310,00	Postanowienie Sądu Rejonowego w Żywcu Sygn. akt I Ns 447/21 - spadek po Michale Bednarzu. Akt Notarialny Repertorium A Nr 10252/2022 z dnia 06.12.2022 r. - umowa sprzedaży działki 2382/2 Postanowienie Sądu Rejonowego w Żywcu Sygn. akt I Ns 444/22 - zasiedzenie działki nr 2391 przez Państwo Micorek		167 310,00
17	Działki pod drogą ul. Brzozowa KW BB1Z/00024904/9	8345/1 8342/1 8344/1 8343/1 8333/1	łącna pow. 0.0296 ha	1 480,00	Akt Notarialny Repertorium A Nr 8508/2022 z dnia 11.10.2022 r. - umowa darowizny dz. 8333/1, 8342/1, 8343/1, 8344/1, 8345/1.		1 480,00
18	Umowa dzierżawy				Umowa dzierżawy sieci kanalizacyjnej	2 636,98	
				<b>1 675 364,00</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>89 608,50</b>	<b>1 684 499,00</b>

Zestawił : Ujsoły, dnia 29.03.2024 r.

STAN NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY UJSOŁY NA DZIEŃ 31.12. 2023 R.							
ZŁATNA							
lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego (Nieruchomości)			Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2022 r. w zł	Prawo do dysponowania nieruchomościami  Umowy najmu, dzierżawy, decyzje i inne	Dochody na dzień 31.12.2023 r. w zł netto	Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2023 r. w zł
	Nazwa i podstawa nabycia	nr działki	pow. działki w ha				
1	Działka pod budynkiem szkoły podstawowej w Złatnej BB1Z 00056826/1	11767/47	0,4628 ha	185 120,00	Decyzja nr 6/2002 z dnia 02.01.2004 w której Wójt Gminy Ujsoly oddaje Szkole Podstawowej w trwały zarząd nieruchomość gruntową położonej w Złatnej 95 zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem o powierzchni użytkowej 438,5 m2		185 120,00
2	Działki pod OSP w Złatnej BB1Z 00122407/2	11734/41 11734/40 11734/59	0,6787 ha 0,2697 ha 0,0013 ha	379 425,00	Umowa nieodpłatnego użyczenia zawarta w dniu 03.01.2011 r. z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Złatnej. Użyczenie budynku wiejskiego Domu Kultury w Złatnej położonej na działkach o pow. 0,9484 ha przeznaczonych na realizację celów statutowych OSP  Umowa użyczenia zawarta w dniu 02.03.2009 z Gminną Biblioteką Publiczną- Przebudowa budynku po byłej remizie strażackiej w Złatnej na cele wielofunkcyjnego domu społeczności lokalnej.	12 000,00	379 425,00
3	Parking przed Kaplicą w Złatnej BB1Z 00122407/2	11788/1 11788/2 11790/8	0,0100 ha 0,0420 ha 0,0441 ha	4 705,00			4 705,00
4	Działka w Hucie	13890/27	0.0715 ha		Umowa dzierżawy działki nr 13890/27 zzwarta w dniu 01.10.2019 r. z Panem Rafałem Ciapka	793,47	
5	Działki zajęte pod drogami będącymi własnością Gminy Ujsoly	wg. operatu ewidencji dla wsi Złatna	6.8467 ha	342 270,00	Postanowienie Sądu Rejonowego w Żywcu Sygn. akt I Ns 801/21 - zasiedzenie prawa własności działek pod drogami w Złatnej Akt Notarialny Repertorium A Nr 9726/2023 z dnia 20.10.2023 r. - umowa darowizny działek nr 13650/58 - 13650/55		342 270,00
6	Teren dawnej huty szkła w Złatnej BB1Z/00056826/1	17952/8 17952/10 17954/6	0.3945 ha 0.4665 ha 0.0844 ha	259 810,00	Działki nabyte nieodpłatnie decyzją Wojewody Śląskiego znak: NWXVa.7531.57.2017 z dnia 30.10.2017 r.		259 810,00
				<b>1 171 330,00</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>12 793,47</b>	<b>1 171 330,00</b>

Zestawił : Ujsoly, dnia 29.03.2024 r.

STAN NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY UJSOŁY NA 31.12.2023 R.							
GLINKA							
lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego (Nieruchomości)			Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2022 r. w zł	Prawo do dysponowania nieruchomościami	Dochody na dzień 31.12.2023 r. w zł netto	Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2023 r. w zł
	Nazwa i podstawa nabycia	nr działki	pow. działki w ha		Umowy najmu, dzierżawy, decyzje i inne		
1	Działki kamieniołomu w Glince GEO-PARK BB1Z/00081336/3 BB1Z/00121242/0	9038/1 9038/6	3,7294 ha 0,7958 ha	1 810 080,00			1 810 080,00
2	Działka oczyszczalni Ścieków w Glince BB1Z /00093280/2	9047	0,1017 ha	40 680,00			40 680,00
3	Działka pod budynkiem przedszkola w Glince - OSP KW BB1Z/00055923/4	9542//5	0,0929 ha	37 160,00	Umowa użyczenia zawarta w dniu 26 kwietnia 2004 w Ujsołach pomiędzy Gminą Ujsoly a Ochotniczą Strażą Pożarną w Glince reprezentowaną przez Jacka Kotrysa-Prezesa OSP w Glince, Bogusław Mikuła- Członek Zarządu OSP Glinka		37 160,00
4	Działka pod budyniem szkoły podstawowej w Glince BB1Z/00166396/1 BB1Z/00055923/4	9528/8 9528/9	łącznie pow. 0,3819 ha	156 280,00			156 280,00
5	Działki pod Izbą Regionalną w Glince BB1Z 00132571/5	9510/1 9510/4 9510/6	0,0144 ha 0,0403 ha 0,0230 ha	31 080,00	Umowa użyczenia zawarta w dniu 31.12.2010 r. pomiędzy: Gminą Ujsoly, z siedzibą w Ujsołach, ul. Gminna 1 a Gminnym Ośrodkiem Kultury z siedzibą w Ujsołach, ul Bystra 1 reprezentowanym przez Dyrektora- Iolante Kotodziej	1 199,84	31 080,00
6	Działka - droga nad kamieniołomem BB1Z/00093280/2	17712/2	0.2799 ha	13 995,00	Decyzja Wojewody Śląskiego NWXVa.7532.889.2018		13 995,00
7	Działki zajęte pod drogami będącymi własnością Gminy Ujsoly	Wg. operatu ewidencji dla wsi Glinka	8,1525 ha	407 625,00	Postanowienie Sądu Rejonowego w Żywcu Sygn. akt I Ns 445/21 zasiedzenie prawa własności działek pod drogami w Glince.		407 625,00
8	Działki pod terenem starego placu zabaw	1320 9444/1 9444/3 9445/4 9445/2	łącznie pow. 0,1328 ha	39 840,00	Postanowienie Sądu Rejonowego w Żywcu Sygn. akt I Ns 446/21 zasiedzenie działek 1320, 9444/1, 9444/3, 9445/4, 9445/2 Akt notarialny Repertorium A Nr 5873/2023 z dnia 28.06.2023 r. - umowa sprzedaży działek nr 1320, 9444/1, 9444/3, 9445/4 Postanowienie Sądu Rejonowego w Żywcu Sygn. akt I Ns 728/23 - zasiedzenie działki nr 9445/2	92 926,83	
				<b>2 536 740,00</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>94 126,67</b>	<b>2 496 900,00</b>

Zestawił : Ujsoly, dnia 29.03.2024 r.

STAN NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY UJSOŁY NA 31.12.2023 R.							
SOBLÓWKA							
lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego (Nieruchomości)			Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2022 r. w zł	Prawo do dysponowania nieruchomościami  Umowy najmu, dzierżawy, decyzje i inne	Dochody na dzień 31.12.2023 r. w zł netto	Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2023 r. w zł
	Nazwa i podstawa nabycia	nr działki	pow. działki w ha				
1	Działka pod budynkiem szkoły podstawowej w Soblówce BB1Z/00056711/2	2014	0,5803 ha	232 120,00	Decyzja nr 4/2002 z dnia 02.01.2004 oddania w trwałą zarząd nieruchomości gruntowej o pow. 0.5803 ha położoną w Soblówce 191, stanowiącą działki : 2014 zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem o pow. użytkowej 738,8 m <sup>2</sup>	2 500,00	232 120,00
2	Działka pod garażem Soblówka "Strażnica" BB1Z/00145455/0	2022/1	0,2025 ha	81 000,00	Akt notarialny Repertorium A nr 3811/2012 z dnia 06.06.2012 r. - umowa darowizny Działka nr 2022/1 zabudowana budynkiem garażowym wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, z nieużytkowanym poddaszem w konstrukcji tradycyjnej, pod dachem drewnianym dwuspadowym, kryty blachą o pow. zabudowy 130,20 m <sup>2</sup> , pow. użytkowej 95 m <sup>2</sup> , kubaturze 715 m <sup>3</sup>		81 000,00
3	Działka pod klubem w Soblówce i OSP Soblówka BB1Z/00117403/6	1968	0,0828 ha	33 120,00	Umowa użyczenia zawarta w dniu 31.03.2006 r. pomiędzy Gmina Ujsoly a Ochotniczą Strażą Pożarną w Soblówce z siedzibą w Soblówce. Gmina Ujsoly jest właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem komunalnym położonym w Soblówce o pow. użytkowej 260.80 m <sup>2</sup> na działce 1968 o pow. 0.0828 ha- właściciel oddaje użytkownikowi całą nieruchomość z przeznaczeniem na prowadzenie		33 120,00
4	Nieruchomości położone w Soblówce KW BB1Z/00117403/6	209/1	0,0934 ha	9 340,00	DECYZJA nr NW/XV/77103/189/4/11 z dnia 20.06.2012 r. stwierdzająca że Gmina Ujsoly z dniem 1 lipca 2000 r. z mocy prawa, nieodpłatnie na własność nieruchomości położoną w Gminie Ujsoly w obrębie Soblówka oznaczona jako dz. Nr: 209/1, 328, 820, 822, 824, 1618/8 objętych Księgą Wieczystą Nr 0017/00056711/2		9 340,00
5	Sprzedaż	824	0,0578 ha	5780,00	Akt Notarialny Repertorium A Nr 748/2023 z dnia 02.02.2023 r. - umowa sprzedaży działki nr 824	8800,00	
6	Działki zajęte pod drogami będącymi we władaniu Gminy Ujsoly	wg. operatu ewidencji gruntów i budynków	łączna pow. 9,4622 ha	473 110,00	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7531.162.2022 z dnia 09.02.2023 r. - dz. nr 2988/12 i 2988/14		473 110,00
7	Działki pod drogą na Młynarzową BB1Z/00117403/6	1239/2, 1246/3, 1252/13	łączna pow. 0.1176 ha	5 880,00	Akt Notarialny Repertorium A Nr 10725/2022 z dnia 19.12.2022 r. - umowa darowizny działki nr 1239/2 Akt Notarialny Repertorium A Nr 6586/2022 z dnia 13.08.2022 r. - umowa darowizny działki nr 1246/3, 1252/13		5 880,00
				<b>840 350,00</b>		<b>11 300,00</b>	<b>834 570,00</b>

Zestawił : Ujsoly, dnia 29.03.2024

ZESTAWIENIE ZBIORCZE NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 r.				
GMINA UJSOŁY				
lp.	MIEJSCOWOŚĆ	Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2022 r. w zł	Dochody na dzień 31.12.2023 r. w zł netto	Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2023 r. w zł
1	Ujsoły	1 675 364,00	89 608,50	1 684 499,00
2	Złatna	1 171 330,00	12 793,47	1 171 330,00
3	Glinka	2 536 740,00	94 126,67	2 496 900,00
4	Soblówka	840 350,00	11 300,00	834 570,00
Razem:		6 223 784,00	207 828,64	6 187 299,00

Zestawił: Ujsoły, dnia 29.03.2024 r.

Wartości nieruchomości przyjęte zgodnie z Zarządzeniem nr 62/2015 Wójta Gminy Ujsoly , z dnia 31.11.2015 r.

**Tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej = 30 zł za 1 m<sup>2</sup>**

**Tereny zabudowy usługowej i wytwórczo-komercyjnej = 40 zł za 1 m<sup>2</sup>**

**Tereny upraw polowych, łąk i pastwisk = 10 zł za 1 m<sup>2</sup>**

**Tereny układu komunikacyjnego - drogi lokalne = 5 zł za 1 m<sup>2</sup>**