

ZARZĄDZENIE NR 31//2024
WÓJTA GMINY SOBIENIE-JEZIORY

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za 2023 rok,
przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia jednostki
samorządu terytorialnego.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za 2023 rok,

2. Przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego:

1) samorządowej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobieniach Jeziorach,

2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobieniach-Jeziorach.

3. Przedkładam informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego według zapisów w § 2.

§ 2. 1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkładam Radzie Gminy w Sobieniach-Jeziorach.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust.1 przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w BIP Gminy Sobienie-Jeziory.

Wójt Kamil Choim

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie- Jeziory za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOBIENIE-JEZIORY ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem.....	5
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	7
2.4.2. Subwencja ogólna.....	8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	11
2.5. Dochody majątkowe	11
2.5.1. Dochody z majątku.....	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	12
2.6. Wydatki ogółem	12
2.7. Wydatki bieżące.....	14
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	15
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	16
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	16
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	16
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	17
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	19
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	23
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	24
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	25
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.7.15. Dział 855 – Rodzina.....	25
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.8. Wydatki majątkowe	30
2.9. Przychody.....	35
2.10. Rozchody.....	35
2.11. Realizacja zadań na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego	35
2.12. Wykonanie plany finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	35
3. DANE TABELARYCZNE	36

3.1. Wykonanie dochodów	36
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	43
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	49
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	51
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	53
3.6. Wykonanie wydatków	54
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	65
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	75
3.9. Realizacja zadań wieloletnich	77
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	80
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	81
3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	83
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	84
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	85
3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	86
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87
3.18. Należności, zaległości, nadpłaty	88
3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	90
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	92
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład....	93
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	94
3.23. Wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego.....	95
3.24. Informacja o stanie mienia	102

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sobienie-Jeziory w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sobienie-Jeziory nr XXXVI/217/2022 z dnia 19.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sobienie-Jeziory w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sobienie-Jeziory nr XXXVI/217/2022 z dnia 19.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 38 423 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 45 197 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 774 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 774 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sobienie-Jeziory na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 41 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Sobienie-Jeziory i 30 zarządzeniami Wójta Gminy Sobienie-Jeziory.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 349 091,10 zł do kwoty 40 772 091,10 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 603 659,43 zł do kwoty 51 800 659,43 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 254 568,33 zł do kwoty 11 028 568,33 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Sobienie-Jeziory zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 028 568,33 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	38 423 000,00	40 772 091,10	39 994 732,47	98,09%
Wydatki	45 197 000,00	51 800 659,43	48 203 639,60	93,06%
Wynik	-6 774 000,00	-11 028 568,33	-8 208 907,13	-

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 7 344 914,13 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 863 993,00 zł.

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 39 994 732,47 zł, a ich realizacja stanowiła 98,09% planu wynoszącego 40 772 091,10 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Sobienie-Jeziory.

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	29 508 000,00	31 061 138,55	30 317 684,87	97,61%	75,80%
Dochody majątkowe	8 915 000,00	9 710 952,55	9 677 047,60	99,65%	24,20%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	38 423 000,00	40 772 091,10	39 994 732,47	98,09%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Sobienie-Jeziory 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	15 255 006,00	13 898 616,32	14 067 129,61	101,21%	35,17%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 086 290,00	8 548 091,86	8 653 592,71	101,23%	21,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 243 400,00	6 804 013,12	6 804 286,18	100,00%	17,01%
600	Transport i łączność	1 500 000,00	2 773 911,66	2 773 911,66	100,00%	6,94%
855	Rodzina	2 200 432,00	2 420 990,13	2 419 099,25	99,92%	6,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206 220,00	2 884 854,01	2 389 843,88	82,84%	5,98%
801	Oświata i wychowanie	1 500 000,00	1 424 973,77	1 394 318,92	97,85%	3,49%
750	Administracja publiczna	61 120,00	976 107,21	510 022,41	52,25%	1,28%
852	Pomoc społeczna	275 798,00	350 724,00	343 929,73	98,06%	0,86%
926	Kultura fizyczna	0,00	255 300,00	255 300,00	100,00%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 456,00	187 477,00	186 660,01	99,56%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 052,30	79 898,30	99,81%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00	72 883,00	72 539,42	99,53%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	32 900,00	32 899,94	100,00%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 793,00	4 020,00	7,91%	0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	3 726,00	3 721,09	99,87%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 167,00	3 055,36	49,54%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	510,72	504,00	98,68%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	38 423 000,00	40 772 091,10	39 994 732,47	98,09%	100,00%

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Sobienie-Jeziory 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 30 317 684,87 zł, tj. w 97,61% w stosunku do planu wynoszącego 31 061 138,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Sobienie-Jeziory.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 538 628,00	4 951 048,36	4 864 583,40	98,25%	16,05%
Subwencja ogólna	15 255 006,00	13 441 212,85	13 441 212,85	100,00%	44,33%
Udziały w PIT i CIT	4 803 290,00	4 803 290,00	4 803 290,00	100,00%	15,84%
Wpływy z podatków i opłat	6 617 956,00	6 198 534,86	5 839 173,55	94,20%	19,26%
Pozostałe dochody	293 120,00	1 667 052,48	1 369 425,07	82,15%	4,52%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	29 508 000,00	31 061 138,55	30 317 684,87	97,61%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W

2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 951 048,36 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 864 583,40 zł, co stanowi 98,25% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 990 135,82 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 54 455,98 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 710 924,62 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 249 750,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 919,69 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 919,69 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 854 397,29 zł.

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

- Rodzina – 2 414 851,23 zł;
- Transport i łączność – 561 927,34 zł;
- Oświata i wychowanie – 474 686,70 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 378 641,12 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 441 212,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 441 212,85 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

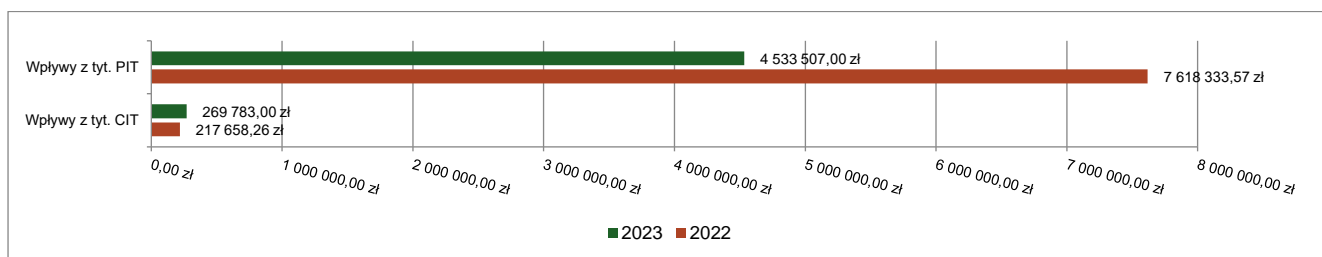
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 060 371,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 084 130,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 296 711,85 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 803 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 803 290,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 269 783,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 533 507,00 zł.

Wykres 2: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Sobienie-Jeziory w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 224 665,07 zł, co stanowi 102,15% realizacji planu wynoszącego 2 177 919,00 zł, w tym 1 458 345,23 zł od osób prawnych i 766 319,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 163 235,77 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 163 235,77 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 100 451,56 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 757 086,87 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu wynoszącego 757 350,00 zł, w tym 4 428,00 zł od osób prawnych i 752 658,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 53 812,84 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 53 812,84 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 78 521,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 73 918,88 zł, co stanowi 99,27% realizacji planu wynoszącego 74 461,00 zł, w tym 23 926,00 zł od osób prawnych i 49 992,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7 570,70 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 570,70 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 28 267,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 182 425,00 zł, co stanowi 98,61% realizacji planu wynoszącego 185 000,00 zł, w tym 35 185,00 zł od osób prawnych i 147 240,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 49 349,27 zł, w tym 2 410,00 zł od osób prawnych i 46 939,27 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 307 494,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 916,56 zł, co stanowi 39,17% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 31 891,63 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 447,26 zł, co stanowi 222,24% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 295 084,59 zł, co stanowi 113,49% realizacji planu wynoszącego 260 000,00 zł, w tym 833,00 zł od osób prawnych i 294 251,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 486,33 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 486,33 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 716,00 zł, co stanowi 118,86% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 271,40 zł, co stanowi 215,35% realizacji planu wynoszącego 590,40 zł.

2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 688 214,46 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 226 641,92 zł, co stanowi 82,83% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 769 879,17 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 168 503,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 129 020,41 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 62 946,50 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 41 238,46 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 667 052,48 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 369 425,07 zł, co stanowi 82,15% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Sobienie-Jeziory w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 736 068,02 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 326 399,21 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 261 811,50 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 76 068,93 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 33 000,00 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 33 000,00 zł;
 - Inne – 5 788,38 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 270 723,95 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 251 134,36 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 17 217,98 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 107,26 zł;
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 135,09 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 109,10 zł;
 - Inne – 20,16 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 115 779,44 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 115 779,44 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 79 914,85 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 76 812,01 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 44 664,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 38 630,69 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 254,22 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 577,89 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

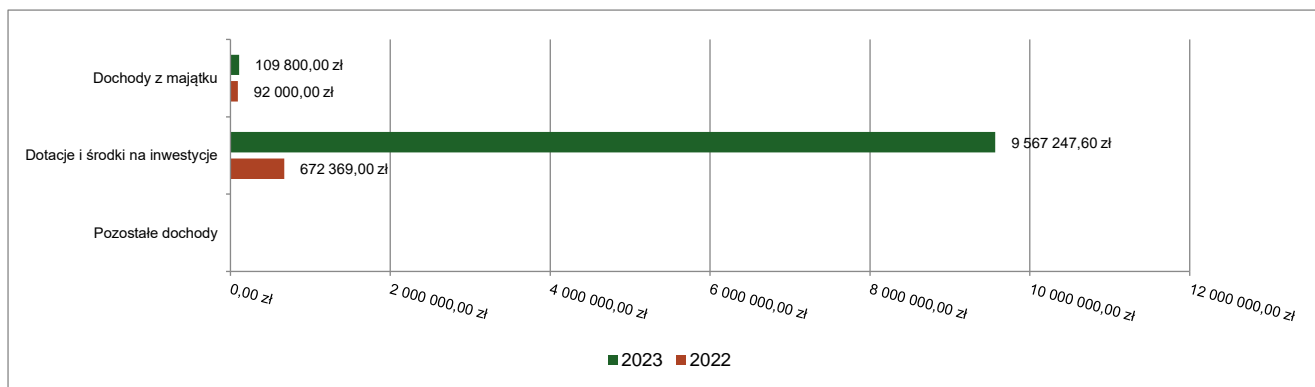
Dochody majątkowe Gminy Sobienie-Jeziory w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 677 047,60 zł, tj. w 99,65% w stosunku do planu wynoszącego 9 710 952,55 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Sobienie-Jeziory.

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	50 000,00	109 800,00	109 800,00	100,00%	1,13%
Dotacje i środki na inwestycje	8 865 000,00	9 601 152,55	9 567 247,60	99,65%	98,87%

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 %)
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 915 000,00	9 710 952,55	9 677 047,60	99,65%	100,00%

Wykres 3: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sobienie-Jeziory w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 109 800,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 109 800,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 109 800,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 601 152,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 567 247,60 zł, co stanowi 99,65% realizacji planu.

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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 6 175 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 061 984,32 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 406 968,84 zł;
- Zadania w zakresie kultury fizycznej w ramach działu Kultura fizyczna – 255 300,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 48 203 639,60 zł, a ich realizacja wyniosła 93,06% planu wynoszącego 51 800 659,43 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

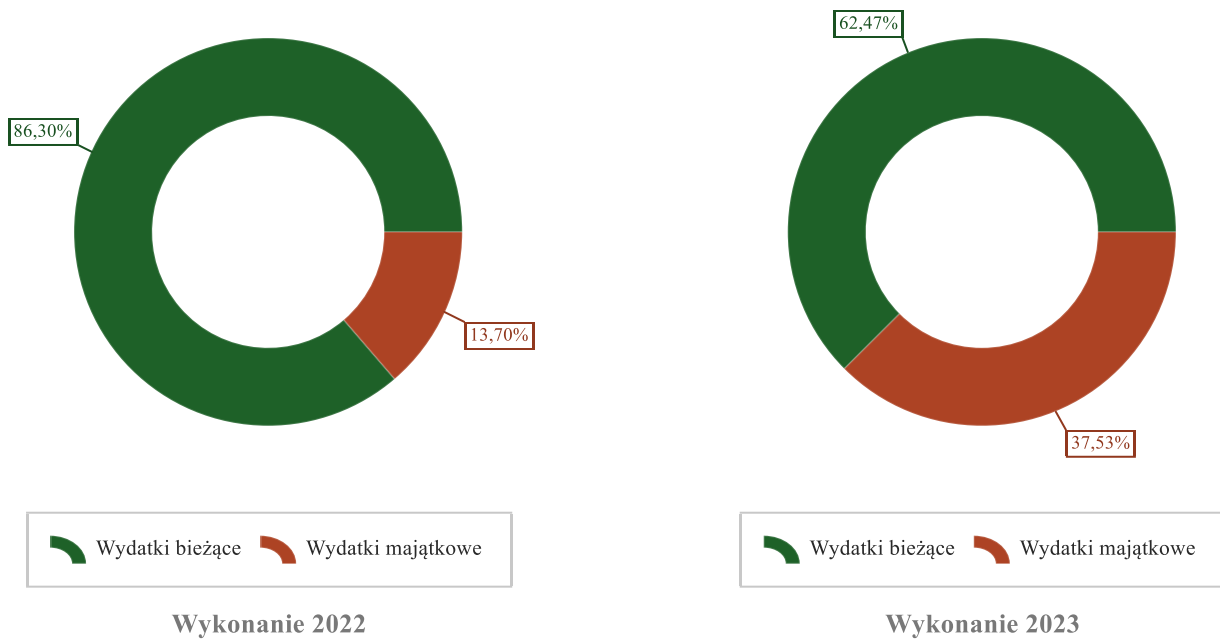
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Sobienie-Jeziory.

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	28 812 240,00	33 044 025,05	30 114 907,99	91,14%	62,47%
Wydatki majątkowe	16 384 760,00	18 756 634,38	18 088 731,61	96,44%	37,53%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	45 197 000,00	51 800 659,43	48 203 639,60	93,06%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Sobienie-Jeziory 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	20 398 457,00	20 982 097,58	19 246 293,93	91,73%	39,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 160 080,00	8 152 509,16	8 039 056,58	98,61%	16,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 310 416,00	6 120 362,23	5 548 955,99	90,66%	11,51%
750	Administracja publiczna	4 385 806,00	5 531 507,72	5 345 613,40	96,64%	11,09%
600	Transport i łączność	3 269 963,00	4 257 812,15	4 183 964,53	98,27%	8,68%
855	Rodzina	2 284 432,00	2 556 150,13	2 489 300,65	97,38%	5,16%
852	Pomoc społeczna	1 308 568,00	1 568 494,00	1 084 876,43	69,17%	2,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 900,00	705 576,30	665 644,05	94,34%	1,38%
926	Kultura fizyczna	252 000,00	664 000,00	658 806,49	99,22%	1,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000,00	523 400,00	449 265,64	85,84%	0,93%
851	Ochrona zdrowia	295 000,00	369 315,24	288 857,41	78,21%	0,60%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00	72 883,00	72 539,42	99,53%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	104 792,22	57 999,22	55,35%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 100,00	30 100,00	26 301,76	87,38%	0,05%
710	Działalność usługowa	20 000,00	23 691,98	23 200,90	97,93%	0,05%
758	Różne rozliczenia	205 000,00	129 890,00	18 640,00	14,35%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 567,00	3 819,20	50,47%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	510,72	504,00	98,68%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	45 197 000,00	51 800 659,43	48 203 639,60	93,06%	100,00%

Wykres 4: Struktura wydatków ogółem Gminy Sobienie-Jeziory w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

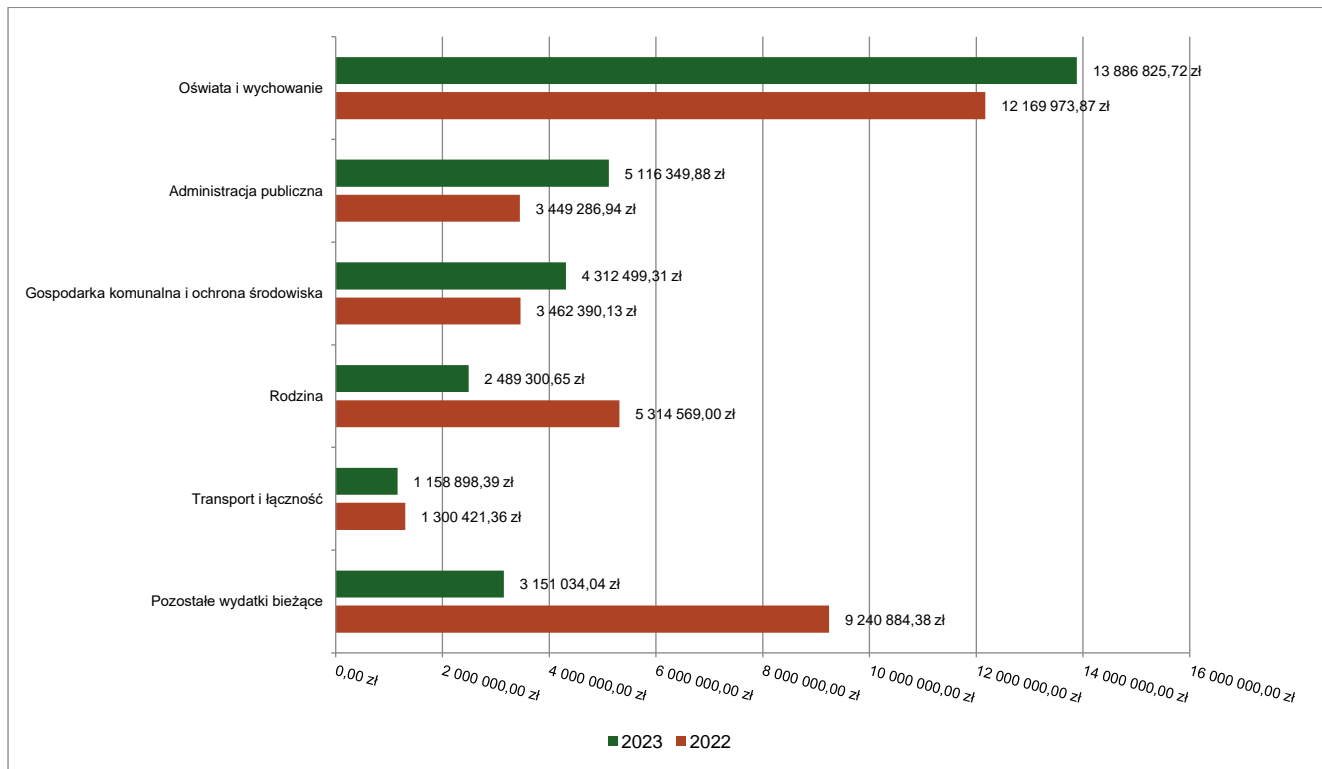
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 114 907,99 zł, tj. w 91,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 044 025,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Sobienie-Jeziory 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	14 287 257,00	15 118 928,74	13 886 825,72	91,85%	46,11%
750	Administracja publiczna	4 170 046,00	5 302 242,32	5 116 349,88	96,49%	16,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 721 616,00	4 850 571,33	4 312 499,31	88,91%	14,32%
855	Rodzina	2 284 432,00	2 556 150,13	2 489 300,65	97,38%	8,27%
600	Transport i łączność	1 105 963,00	1 191 690,95	1 158 898,39	97,25%	3,85%
852	Pomoc społeczna	1 308 568,00	1 568 494,00	1 084 876,43	69,17%	3,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 900,00	612 076,30	572 452,05	93,53%	1,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 000,00	473 400,00	408 901,19	86,38%	1,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 080,00	442 721,12	406 094,27	91,73%	1,35%
926	Kultura fizyczna	252 000,00	264 000,00	258 848,19	98,05%	0,86%
851	Ochrona zdrowia	220 000,00	294 315,24	216 857,41	73,68%	0,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00	72 883,00	72 539,42	99,53%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	104 792,22	57 999,22	55,35%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 100,00	30 100,00	26 301,76	87,38%	0,09%
710	Działalność usługowa	20 000,00	23 691,98	23 200,90	97,93%	0,08%
758	Różne rozliczenia	205 000,00	129 890,00	18 640,00	14,35%	0,06%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 567,00	3 819,20	50,47%	0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	510,72	504,00	98,68%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	28 812 240,00	33 044 025,05	30 114 907,99	91,14%	100,00%

Wykres 5: Wydatki bieżące budżetu Gminy Sobienie-Jeziory wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 721,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 406 094,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 588,00 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 18 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 588,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 10 763,03 zł, co stanowi 53,82% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 763,03 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 102,12 zł, co stanowi 4,24% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 102,12 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 378 641,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 378 641,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 371 216,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 400,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 853,14 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,00 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 191 690,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 158 898,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,25%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 525 069,88 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 542 105,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 457 401,66 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 668,22 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 620,20 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 620,20 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 30 878,30 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 878,30 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 601 330,01 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 616 464,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 549 860,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 184,49 zł;

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 301,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,38%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 26 301,76 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 30 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 001,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 691,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 200,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,93%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 19 870,65 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 870,65 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 3 330,25 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 3 691,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 330,25 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 302 242,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 116 349,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,49%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 74 589,80 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 75 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 857,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 811,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 720,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 400,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 683,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 116,92 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 184 772,24 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 191 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 176 447,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 754,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 052,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 518,25 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 570 386,43 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 3 720 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 176 987,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 372 689,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 367 970,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 421,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 485,00 zł;
 - wynagrodzenia agencji-prowizyjne w kwocie 103 007,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 677,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 093,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 117,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 018,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 004,39 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 761,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 075,56 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 045,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 420,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 145,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 908,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 219,20 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 337,06 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 177 589,65 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 188 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 099,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 916,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 957,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 818,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 798,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 109 011,76 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 1 125 664,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 703 576,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 316,25 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 125 620,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 279,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 113,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 985,80 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 114,32 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6,13 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 883,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 539,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 278,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 278,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 70 960,42 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 71 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 260,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 638,71 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 036,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 792,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 762,25 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 356,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113,60 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 301,00 zł, co stanowi 81,13% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 301,00 zł;

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 510,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 504,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 504,00 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 510,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 504,00 zł;

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 612 076,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 572 452,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 572 399,75 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 612 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162 575,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 190,20 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 315,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 135,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 845,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 270,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 105,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 912,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 171,53 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 920,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 518,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 167,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 225,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52,30 zł.

2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 640,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 18 640,00 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 18 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 640,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 111 000,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 118 928,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 886 825,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 953 796,20 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 9 420 675,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 631 562,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 103 806,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 860 908,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 346 167,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 342 141,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 324 765,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 285 377,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 242 486,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 219 034,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 284,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106 263,48 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80 602,07 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 750,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 998,12 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 428,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 528,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 150,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 358,89 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 842,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 842,73 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 585,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 541,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 077,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 290,60 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 760 057,70 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 793 736,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 530 501,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 334,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 843,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 586,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 707,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 291,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 584,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 420,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,78 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 118 758,23 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 1 261 659,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 408 892,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 191 973,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 778,47 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 113 215,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 110 183,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 885,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 474,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 205,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 158,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 781,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 698,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 149,30 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 998,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 673,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 691,72 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 950 672,53 zł, co stanowi 84,91% planu rocznego wynoszącego 1 119 621,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 444 914,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 378,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 773,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 190,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 803,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 042,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 357,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 330,92 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,83 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 349 094,01 zł, co stanowi 76,22% planu rocznego wynoszącego 458 020,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 262 076,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 478,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 722,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 863,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 657,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 411,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 884,82 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 435 855,64 zł, co stanowi 73,87% planu rocznego wynoszącego 590 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 435 855,64 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 40 933,60 zł, co stanowi 71,81% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 933,60 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 628 515,54 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 766 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 243 969,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 227 810,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 858,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 553,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 227,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 944,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 151,37 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 111 823,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 823,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 92 555,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 034,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 725,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 506,74 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 350 669,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350 669,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 293 324,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 158,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 186,46 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 70 107,28 zł, co

stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 72 293,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 67 442,02 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 990,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 674,42 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 541,99 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 116 904,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 681,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 897,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 004,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 175,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 684,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,12 zł.

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 315,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 857,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 15 375,00 zł, co stanowi 76,88% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 375,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 201 482,41 zł, co stanowi 73,45% planu rocznego wynoszącego 274 315,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 462,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 528,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 622,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 824,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 230,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 339,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 124,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł;

W rozdziale 85154 Uchwałą nr XLI/258/2023 z 27 kwietnia 2023 r. zostały wprowadzone środki w kwocie 124 233,78 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za lata poprzednie.

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 568 494,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 084 876,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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 13 019,49 zł, co stanowi 68,45% planu rocznego wynoszącego 19 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 019,49 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 226 709,60 zł, co stanowi 61,40% planu rocznego wynoszącego 369 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 162 825,15 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 52 653,80 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 230,65 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 144 664,24 zł, co stanowi 82,82% planu rocznego wynoszącego 174 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 144 664,24 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 632 601,10 zł, co stanowi 70,33% planu rocznego wynoszącego 899 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 410 531,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 629,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 469,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 045,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 167,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 842,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 020,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 336,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 704,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 086,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 167,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 328,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 816,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 455,10 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 7 466,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 37 828,00 zł, co stanowi 66,04% planu rocznego wynoszącego 57 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 37 828,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 054,00 zł, co stanowi 80,41% planu rocznego wynoszącego 37 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 000,00 zł;

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 000,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 370,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 284,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 792,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 999,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 999,22 zł, co stanowi 55,35% planu rocznego wynoszącego 104 792,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 999,22 zł;

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 567,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 819,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 3 819,20 zł, co stanowi 50,47% planu rocznego wynoszącego 7 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 819,20 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 556 150,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 489 300,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,38%. 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 2 355 924,11 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 2 360 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 099 488,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203 100,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 268,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 278,36 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 451,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 451,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 18 517,31 zł, co stanowi 65,33% planu rocznego wynoszącego 28 343,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 517,31 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 9 830,74 zł, co stanowi 16,38% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 830,74 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 38 682,99 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 38 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 682,99 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 50 445,00 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 51 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 445,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 449,50 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 15 846,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 282,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 167,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 850 571,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 312 499,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,91%. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu – tabela nr 8a.

Tabela 8a: Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu			
I.	Rok	2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa
II.	Nazwa jednostki	Gmina Sobienie- Jeziory	
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582300	
IV.	Kod GUS	1417072	
V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 756 776,93	900	90002	4300	2 565 642,28	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002		80 000,00	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 756 776,93	Ogółem Wydatki			2 645 642,28	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 645 642,28 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 2 962 828,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 565 642,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 54 366,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 366,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 604 689,29 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego wynoszącego 678 427,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 395 268,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 207 638,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 782,42 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 6 823,33 zł, co stanowi 68,23% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 823,33 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 73 511,71 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 80 616,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 511,71 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 927 466,70 zł, co stanowi 87,14% planu rocznego wynoszącego 1 064 331,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 320 222,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 317 776,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 012,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 657,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 884,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 364,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 212,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 950,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 551,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 924,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 413,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 473 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 408 901,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 18 591,25 zł, co stanowi 37,18% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 18 591,25 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 370 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 370 000,00 zł. Szczegółowe wielkości przekazanych dotacji oraz poniesionych wydatków przedstawia załączona informacja, z której wynika, iż dotacja była realizowane zgodnie z planem.

Szczegółowe informacje z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobieniach-Jeziorach za 2023 rok zawiera Załącznik nr 1.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 309,94 zł, co stanowi 38,03% planu rocznego wynoszącego 53 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 079,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 848,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 230 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 230 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 848,19 zł, co stanowi 84,85% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 032,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 815,89 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sobienie-Jeziory w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 088 731,61 zł, tj. w 96,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 756 634,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 100 000,00	7 709 788,04	7 632 962,31	99,00%	42,20%
801	Oświata i wychowanie	6 111 200,00	5 863 168,84	5 359 468,21	91,41%	29,63%
600	Transport i łączność	2 164 000,00	3 066 121,20	3 025 066,14	98,66%	16,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 800,00	1 269 790,90	1 236 456,68	97,37%	6,84%
926	Kultura fizyczna	0,00	400 000,00	399 958,30	99,99%	2,21%
750	Administracja publiczna	215 760,00	229 265,40	229 263,52	100,00%	1,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	93 500,00	93 192,00	99,67%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	75 000,00	75 000,00	72 000,00	96,00%	0,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	50 000,00	40 364,45	80,73%	0,22%
	Razem wydatki majątkowe	16 384 760,00	18 756 634,38	18 088 731,61	96,44%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Sobienie-Jeziory.

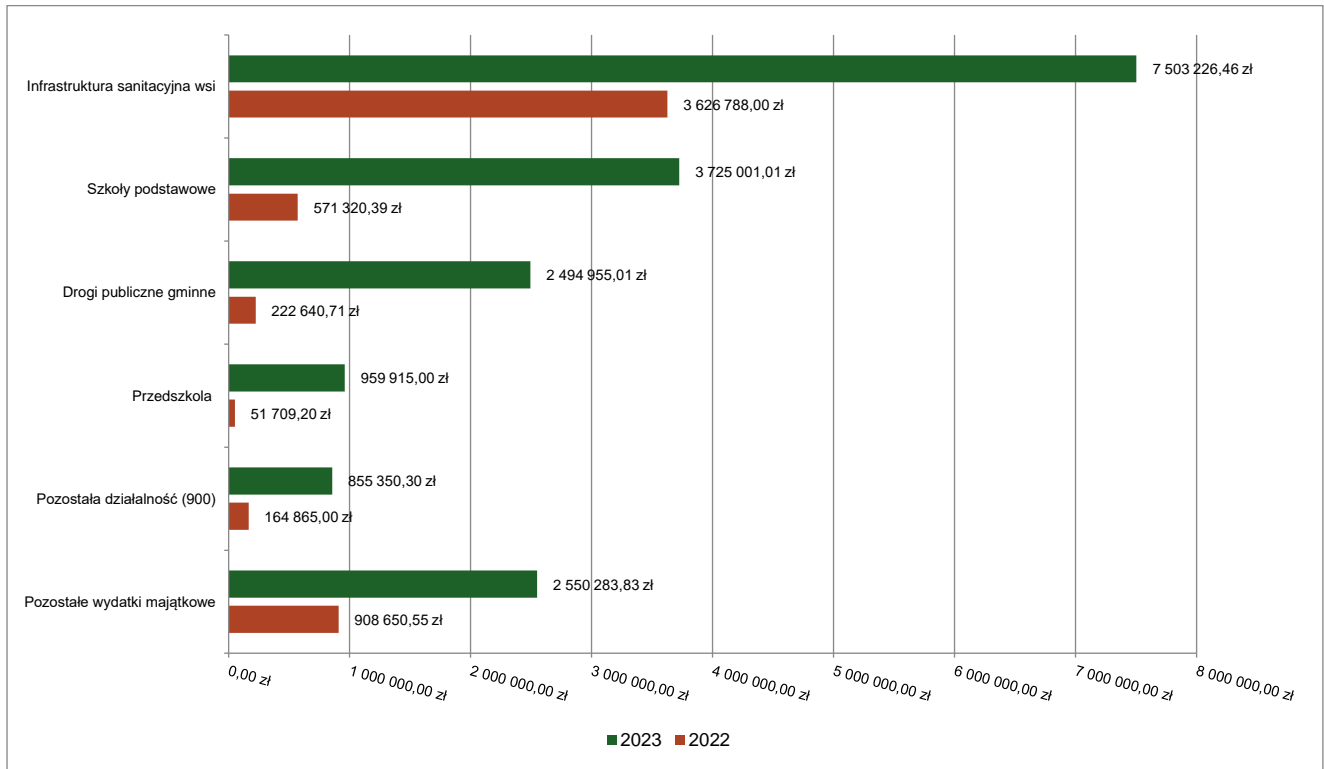
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śniadków Górny A	200 000,00	200 000,00	129 735,85	64,87
010	01044	Przebudowa i budowa sieci kanalizacyjnej w Sobieniach-Jeziorach	500 000,00	500 000,00	495 485,82	99,10
010	01044	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin	6 400 000,00	7 009 788,04	7 007 740,64	99,97

Dział	Rozdział	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 %)
600	60004	Zakup wiaty przystankowej z montażem na doposażenie miejscowości Sobienie Szlacheckie	13 000,00	9 594,00	9 594,00	100,00
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2735W i Nr 2749W	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 270711W w m. Wysoczyn	0,00	1 119 000,00	1 107 459,99	98,97
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Sobienie-Jeziory	1 651 000,00	1 365 007,20	1 365 000,22	100,00
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Sobienie-Jeziory- etap II.	0,00	22 520,00	22 494,80	99,89
600	60017	Przebudowa drogi gminnej w m. Szymanowice Duże w km 0+000-0+460	0,00	350 000,00	320 517,13	91,58
750	75023	Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Gminy	8 074,86	18 277,00	18 276,70	100,00
750	75095	Zakup sprzętu oraz wykonanie infrastruktury sieci lokalnej w Urzędzie Gminy Sobienie-Jeziory w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	0,00	25 228,40	25 226,82	99,99
750	75095	Zakup sprzętu oraz wykonanie infrastruktury sieci lokalnej w Urzędzie Gminy Sobienie-Jeziory w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	0,00	185 760,00	185 760,00	100,00
754	75412	Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zambrzykowie.	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
754	75412	Wyposażenie OSP Dziecinów	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
754	75412	Wyposażenie OSP Sobienie-Jeziory	0,00	15 500,00	15 192,00	98,01
801	80101	Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach	4 981 200,00	4 176 200,00	3 725 001,01	89,20
801	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Sobienie-Jeziory	1 000 000,00	1 000 000,00	959 915,00	95,99
801	80195	Miasteczka ruchu drogowego przy szkołach podstawowych.	0,00	686 968,84	674 552,20	98,19
851	85121	Dofinansowanie zakupu samochodu dla SP ZOZ w Sobieniach-Jeziorach	75 000,00	75 000,00	72 000,00	96,00
900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Sobienie Kielczewskie Drugie.(FS)	0,00	15 000,00	14 776,86	98,51
900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Sobienie Kielczewskie Drugie.(MIAS)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziecinów(FS)	21 437,18	21 437,18	21 426,94	99,95
900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobienie Biskupie	21 500,00	21 500,00	21 476,43	99,89
900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobienie Kielczewskie Pierwsze (FS)	22 678,57	22 678,57	22 514,87	99,28
900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadków Dolny	11 000,00	11 000,00	10 987,49	99,89
900	90015	Budowa oświetlenia w Nowym Zambrzykowie.(FS)	14 541,59	14 541,59	13 140,54	90,37
900	90015	Budowa oświetlenia w Nowym Zambrzykowie.(MIAS)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

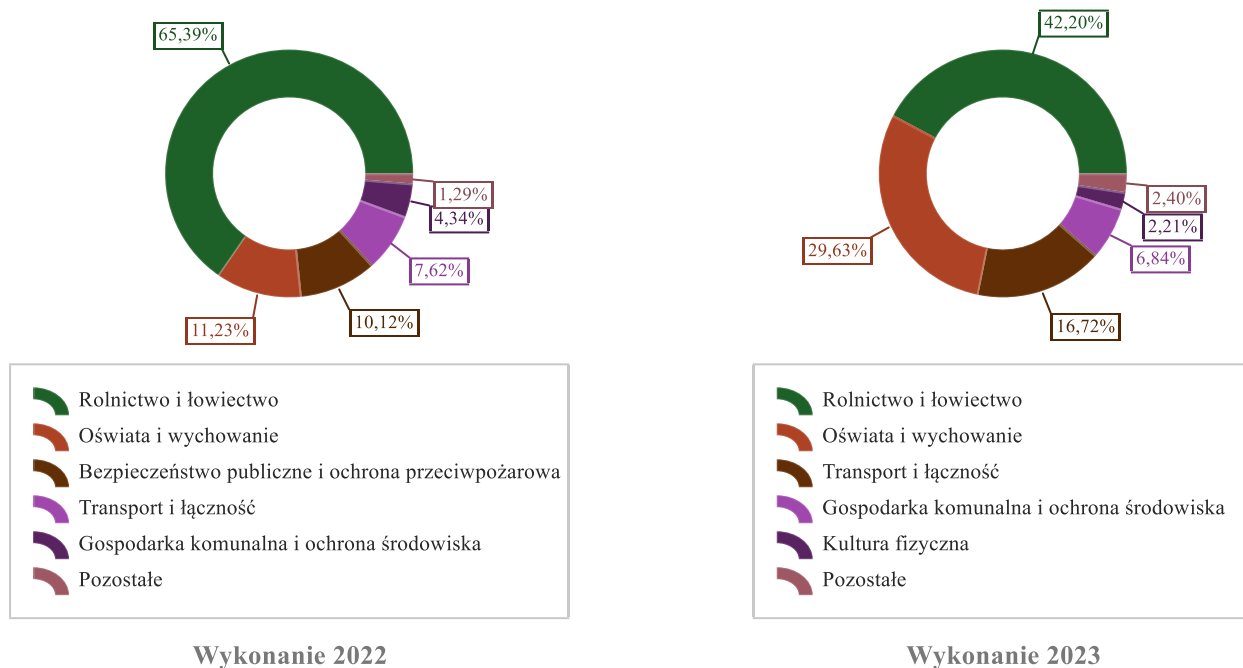
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Karczunek i montaż tablicy.FS.	0,00	12 179,23	9 792,51	80,40
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Karczunek i montaż tablicy.MIAS	0,00	10 000,00	8 261,00	82,61
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Przydawki.(FS)	0,00	13 229,17	10 222,86	77,28
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Przydawki.(MIAS)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Radwanków Królewski.(FS)	0,00	13 019,18	12 896,76	99,06
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Radwanków Królewski.(MIAS)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sewerynow.	0,00	10 000,00	9 892,42	98,92
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sewerynow.(MIAS)	0,00	10 000,00	9 892,41	98,92
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobienie-Jeziory	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Radwanków Szlachecki.	0,00	10 000,00	9 938,89	99,39
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Radwanków Szlachecki.(MIAS)	0,00	10 000,00	9 938,89	99,39
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Śniadków Górny A.	65 000,00	15 000,00	14 896,33	99,31
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Śniadków Górny A.(FS)	0,00	21 051,18	21 051,18	100,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Śniadków Górny A.(MIAS)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90095	Budowa przyłącza wodociągowego na działce nr 290/2 w Sobieniach-Jeziorach	0,00	15 621,00	15 621,00	100,00
900	90095	Budowa tężni solankowej w miejscowości Sobienie-Jeziory	0,00	164 911,00	164 876,65	99,98
900	90095	Przebudowa placu zabaw w Sobieniach-Jeziorach	60 000,00	62 182,00	62 182,00	100,00
900	90095	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej Klub Senior+ w Sobieniach-Jeziorach	0,00	38 130,00	38 130,00	100,00
900	90095	Ułożenie kostki brukowej wraz z materiałem w miejscowości Wysoczyn	29 567,80	29 567,80	29 560,00	99,97
900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sobieniach-Jeziorach przy ul. Duży Rynek na potrzeby rekreacji i wypoczynku	300 000,00	474 214,00	450 463,72	94,99
900	90095	Zakup kontenera socjalnego do miejscowości Radwanków Szlachecki	50 000,00	49 529,00	49 527,93	100,00
900	90095	Zakup kosiarki (traktorek ogrodowy) na wyposażenie miejscowości Warszówka	15 000,00	15 000,00	14 990,00	99,93
900	90095	Zakup kosiarki traktorka na utrzymanie boiska sportowego w Dziecinowie.	0,00	30 000,00	29 999,00	100,00

Dział	Rozdział	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 %)
921	92195	Budowa pomnika pamięci narodowej w Sobieniach-Jeziorach	100 000,00	50 000,00	40 364,45	80,73
926	92605	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego kompleksu sportowego w Sobieniach-Jeziorach	0,00	400 000,00	399 958,30	99,99
		Razem wydatki inwestycyjne	16 384 760,00	18 756 634,38	18 088 731,61	96,44

Wykres 6: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sobienie-Jeziory w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 7: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Sobienie-Jeziory w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 879 099,61 zł, (co stanowi 153,05% 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 – 15 897 178,75 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 981 920,86 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

2.11. REALIZACJA ZADAŃ NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zostały zaplanowane w kwocie 564 602,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 541 795,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,96%. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały zadania, które szczegółowo zostały opisane w tabeli nr 39.

2.12. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Szczegółowe informacje dotyczące planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zawiera Załącznik nr 2.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 243 400,00	6 804 013,12	6 804 286,18	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	181 972,00	181 972,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	181 972,00	181 972,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 208 000,00	6 208 000,00	6 208 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 400,00	381 041,12	381 314,18	100,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	2 673,06	111,38%
		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	378 641,12	378 641,12	100,00%
600			Transport i łączność	1 500 000,00	2 773 911,66	2 773 911,66	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	551 927,34	551 927,34	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 370,10	1 370,10	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	525 557,24	525 557,24	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	2 071 984,32	2 071 984,32	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	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	805 457,12	805 457,12	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	1 256 527,20	1 256 527,20	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 456,00	187 477,00	186 660,01	99,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456,00	456,00	455,40	99,87%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	456,00	456,00	455,40	99,87%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	93 000,00	187 021,00	186 204,61	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	111,00	158,40	142,70%
		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	43 000,00	75 100,00	74 138,95	98,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	109 800,00	109 800,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 010,00	2 107,26	104,84%
710			Działalność usługowa	0,00	3 726,00	3 721,09	99,87%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	3 726,00	3 721,09	99,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 570,00	3 570,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,00	135,09	96,49%
750			Administracja publiczna	61 120,00	976 107,21	510 022,41	52,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 120,00	73 935,00	72 912,84	98,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	61 120,00	73 935,00	72 906,64	98,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	105 057,89	103 596,04	98,61%
		0830	Wpływy z usług	0,00	76 100,00	76 068,93	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,16	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 577,89	2 577,89	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 380,00	24 929,06	94,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	791 114,32	327 513,53	41,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	790 000,00	326 399,21	41,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 114,32	1 114,32	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00	72 883,00	72 539,42	99,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 278,00	1 278,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 278,00	1 278,00	1 278,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	71 234,00	70 960,42	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 234,00	70 960,42	99,62%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	301,00	81,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	301,00	81,13%
752			Obrona narodowa	0,00	510,72	504,00	98,68%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	510,72	504,00	98,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	510,72	504,00	98,68%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 052,30	79 898,30	99,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	80 000,00	79 846,00	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 250,00	17 096,00	99,11%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	62 750,00	62 750,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	52,30	52,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52,30	52,30	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 086 290,00	8 548 091,86	8 653 592,71	101,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 400,00	4 380,14	42,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	3 916,56	39,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	400,00	463,58	115,90%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 174 000,00	1 488 294,00	1 526 844,11	102,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	1 418 236,00	1 458 345,23	102,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 184,00	4 428,00	105,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	24 274,00	23 926,00	98,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	35 185,00	87,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	833,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 600,00	4 062,88	253,93%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 851 000,00	2 026 536,00	2 094 620,85	103,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	759 683,00	766 319,84	100,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	753 166,00	752 658,87	99,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	50 187,00	49 992,88	99,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	145 000,00	147 240,00	101,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	44 447,26	222,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	17 500,00	17 555,00	100,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	294 251,59	113,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	5 500,00	6 399,60	116,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	15 500,00	15 755,81	101,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 000,00	219 571,86	224 457,61	102,23%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	41 238,46	41 238,46	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 000,00	29 716,00	118,86%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	590,40	1 271,40	215,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	128 843,00	129 020,41	100,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	15 900,00	13 102,24	82,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 000,00	10 000,00	125,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	109,10	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 803 290,00	4 803 290,00	4 803 290,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 533 507,00	4 533 507,00	4 533 507,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	269 783,00	269 783,00	269 783,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 255 006,00	13 898 616,32	14 067 129,61	101,21%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 170 876,00	7 060 371,00	7 060 371,00	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 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 170 876,00	7 060 371,00	7 060 371,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 296 711,85	2 296 711,85	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 296 711,85	2 296 711,85	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 084 130,00	4 084 130,00	4 084 130,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 084 130,00	4 084 130,00	4 084 130,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	457 403,47	625 916,76	136,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240 255,10	251 134,36	104,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 115,20	115 779,44	882,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54 969,79	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 419,78	46 419,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	144 459,00	144 459,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 154,39	13 154,39	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00	1 424 973,77	1 394 318,92	97,85%
	80101		Szkoły podstawowe	1 190 000,00	12 000,00	10 911,75	90,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	10 911,75	90,93%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 190 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	90 000,00	324 740,00	339 653,38	104,59%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	35 000,00	41 377,50	118,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	117 000,00	125 537,50	107,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 790,00	5 788,38	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	166 950,00	166 950,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 000,00	177 127,00	180 696,00	102,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	21 569,00	119,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 127,00	159 127,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 000,00	350 640,00	304 777,00	86,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00	78 080,00	42 965,50	55,03%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	272 560,00	261 811,50	96,06%
	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	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 293,24	70 107,28	96,98%
		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	69 889,45	68 116,44	97,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 403,79	1 990,84	82,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	479 958,53	479 958,51	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 614,00	13 614,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	54 456,00	54 455,98	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 919,69	4 919,69	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	406 968,84	406 968,84	100,00%
852			Pomoc społeczna	275 798,00	350 724,00	343 929,73	98,06%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00	13 020,00	13 019,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 100,00	13 020,00	13 019,49	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 400,00	4 244,00	4 244,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 400,00	4 244,00	4 244,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	141 400,00	144 665,00	144 664,24	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 400,00	144 665,00	144 664,24	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 500,00	129 463,00	129 270,00	99,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 500,00	129 463,00	129 270,00	99,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 398,00	22 678,00	22 678,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 398,00	22 678,00	22 678,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	36 654,00	30 054,00	81,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 370,00	2 370,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 284,00	7 284,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 000,00	20 400,00	75,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 793,00	4 020,00	7,91%
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 793,00	4 020,00	7,91%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 793,00	4 020,00	7,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 167,00	3 055,36	49,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 167,00	3 055,36	49,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 167,00	3 055,36	49,54%
855			Rodzina	2 200 432,00	2 420 990,13	2 419 099,25	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 176 000,00	2 360 664,00	2 360 170,83	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	2 176 000,00	2 360 664,00	2 355 924,11	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (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	4 246,72	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	432,00	1 451,00	1 452,30	100,09%
		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	432,00	1 451,00	1 451,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 343,63	4 343,63	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 343,63	4 343,63	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	38 685,00	38 682,99	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	38 685,00	38 682,99	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	15 846,50	14 449,50	91,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 846,50	14 449,50	91,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206 220,00	2 884 854,01	2 389 843,88	82,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 200 000,00	1 756 776,93	79,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 200 000,00	1 756 776,93	79,85%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 774,00	40 774,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 774,00	40 774,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	156 988,00	155 507,05	99,06%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	156 988,00	155 507,05	99,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	10 000,00	6 823,33	68,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	6 823,33	68,23%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,31	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,31	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 220,00	122 077,01	119 090,45	97,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	9 000,00	10 012,34	111,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 220,00	17 350,00	18 348,42	105,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 110,29	17 217,98	113,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 616,72	73 511,71	91,19%
	90095		Pozostała działalność	0,00	355 015,00	310 871,81	87,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 550,00	16 550,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 260,00	32 814,81	88,07%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	164 170,00	156 880,00	95,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 424,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	104 611,00	104 611,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	32 900,00	32 899,94	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	32 900,00	32 899,94	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 400,00	18 399,94	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	255 300,00	255 300,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	255 300,00	255 300,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	255 300,00	255 300,00	100,00%
			Razem	38 423 000,00	40 772 091,10	39 994 732,47	98,09%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i lowiectwo	68 400,00	447 041,12	447 314,18	100,06%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 400,00	381 041,12	381 314,18	100,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	2 673,06	111,38%
		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	378 641,12	378 641,12	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	561 927,34	561 927,34	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	551 927,34	551 927,34	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 370,10	1 370,10	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	525 557,24	525 557,24	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 456,00	77 677,00	76 860,01	98,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456,00	456,00	455,40	99,87%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	456,00	456,00	455,40	99,87%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 000,00	77 221,00	76 404,61	98,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	111,00	158,40	142,70%
		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	43 000,00	75 100,00	74 138,95	98,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 010,00	2 107,26	104,84%
710			Działalność usługowa	0,00	3 726,00	3 721,09	99,87%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	3 726,00	3 721,09	99,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 570,00	3 570,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,00	135,09	96,49%
750			Administracja publiczna	61 120,00	976 107,21	510 022,41	52,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 120,00	73 935,00	72 912,84	98,62%
		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	61 120,00	73 935,00	72 906,64	98,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	105 057,89	103 596,04	98,61%
		0830	Wpływy z usług	0,00	76 100,00	76 068,93	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,16	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 577,89	2 577,89	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 380,00	24 929,06	94,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	791 114,32	327 513,53	41,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	790 000,00	326 399,21	41,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 114,32	1 114,32	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00	72 883,00	72 539,42	99,53%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 278,00	1 278,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 278,00	1 278,00	1 278,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	71 234,00	70 960,42	99,62%
		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	71 234,00	70 960,42	99,62%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	301,00	81,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	301,00	81,13%
752			Obrona narodowa	0,00	510,72	504,00	98,68%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	510,72	504,00	98,68%
		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	510,72	504,00	98,68%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 302,30	17 148,30	99,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 250,00	17 096,00	99,11%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 250,00	17 096,00	99,11%
	75495		Pozostała działalność	0,00	52,30	52,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52,30	52,30	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 086 290,00	8 548 091,86	8 653 592,71	101,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 400,00	4 380,14	42,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	3 916,56	39,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	400,00	463,58	115,90%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 174 000,00	1 488 294,00	1 526 844,11	102,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	1 418 236,00	1 458 345,23	102,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 184,00	4 428,00	105,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	24 274,00	23 926,00	98,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	35 185,00	87,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	833,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 600,00	4 062,88	253,93%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 851 000,00	2 026 536,00	2 094 620,85	103,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	759 683,00	766 319,84	100,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	753 166,00	752 658,87	99,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	50 187,00	49 992,88	99,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	145 000,00	147 240,00	101,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	44 447,26	222,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	17 500,00	17 555,00	100,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	294 251,59	113,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	5 500,00	6 399,60	116,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	15 500,00	15 755,81	101,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 000,00	219 571,86	224 457,61	102,23%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	41 238,46	41 238,46	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 000,00	29 716,00	118,86%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	590,40	1 271,40	215,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	128 843,00	129 020,41	100,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	15 900,00	13 102,24	82,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 000,00	10 000,00	125,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	109,10	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 803 290,00	4 803 290,00	4 803 290,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 533 507,00	4 533 507,00	4 533 507,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	269 783,00	269 783,00	269 783,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 255 006,00	13 885 461,93	14 053 975,22	101,21%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 170 876,00	7 060 371,00	7 060 371,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 170 876,00	7 060 371,00	7 060 371,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 296 711,85	2 296 711,85	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 296 711,85	2 296 711,85	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 084 130,00	4 084 130,00	4 084 130,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 084 130,00	4 084 130,00	4 084 130,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	444 249,08	612 762,37	137,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240 255,10	251 134,36	104,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 115,20	115 779,44	882,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54 969,79	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 419,78	46 419,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	144 459,00	144 459,00	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 %
801			Oświata i wychowanie	310 000,00	1 018 004,93	987 350,08	96,99%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	10 911,75	90,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	10 911,75	90,93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	90 000,00	324 740,00	339 653,38	104,59%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	35 000,00	41 377,50	118,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	117 000,00	125 537,50	107,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 790,00	5 788,38	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	166 950,00	166 950,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 000,00	177 127,00	180 696,00	102,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	21 569,00	119,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 127,00	159 127,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 000,00	350 640,00	304 777,00	86,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00	78 080,00	42 965,50	55,03%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	272 560,00	261 811,50	96,06%
	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	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 293,24	70 107,28	96,98%
		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	69 889,45	68 116,44	97,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 403,79	1 990,84	82,82%
	80195		Pozostała działalność	0,00	72 989,69	72 989,67	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 614,00	13 614,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	54 456,00	54 455,98	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 919,69	4 919,69	100,00%
852			Pomoc społeczna	275 798,00	350 724,00	343 929,73	98,06%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00	13 020,00	13 019,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 100,00	13 020,00	13 019,49	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 400,00	4 244,00	4 244,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 400,00	4 244,00	4 244,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	141 400,00	144 665,00	144 664,24	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 400,00	144 665,00	144 664,24	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 500,00	129 463,00	129 270,00	99,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 500,00	129 463,00	129 270,00	99,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 398,00	22 678,00	22 678,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 398,00	22 678,00	22 678,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	36 654,00	30 054,00	81,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 370,00	2 370,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 284,00	7 284,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 000,00	20 400,00	75,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 793,00	4 020,00	7,91%
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 793,00	4 020,00	7,91%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 793,00	4 020,00	7,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 167,00	3 055,36	49,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 167,00	3 055,36	49,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 167,00	3 055,36	49,54%
855			Rodzina	2 200 432,00	2 420 990,13	2 419 099,25	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 176 000,00	2 360 664,00	2 360 170,83	99,98%
		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	2 176 000,00	2 360 664,00	2 355 924,11	99,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 246,72	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	432,00	1 451,00	1 452,30	100,09%
		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	432,00	1 451,00	1 451,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 343,63	4 343,63	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 343,63	4 343,63	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	24 000,00	38 685,00	38 682,99	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	38 685,00	38 682,99	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	15 846,50	14 449,50	91,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 846,50	14 449,50	91,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206 220,00	2 590 831,01	2 129 725,83	82,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 200 000,00	1 756 776,93	79,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 200 000,00	1 756 776,93	79,85%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 774,00	40 774,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 774,00	40 774,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	10 000,00	6 823,33	68,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	6 823,33	68,23%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,31	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,31	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 220,00	122 077,01	119 090,45	97,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	9 000,00	10 012,34	111,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 220,00	17 350,00	18 348,42	105,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 110,29	17 217,98	113,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 616,72	73 511,71	91,19%
	90095		Pozostała działalność	0,00	217 980,00	206 260,81	94,62%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 550,00	16 550,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 260,00	32 814,81	88,07%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	164 170,00	156 880,00	95,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	32 900,00	32 899,94	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	32 900,00	32 899,94	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 400,00	18 399,94	100,00%
			Razem	29 508 000,00	31 061 138,55	30 317 684,87	97,61%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 175 000,00	6 356 972,00	6 356 972,00	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	181 972,00	181 972,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	181 972,00	181 972,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 175 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 500 000,00	2 211 984,32	2 211 984,32	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	2 061 984,32	2 061 984,32	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	805 457,12	805 457,12	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	1 256 527,20	1 256 527,20	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	109 800,00	109 800,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	109 800,00	109 800,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	109 800,00	109 800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	62 750,00	62 750,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	62 750,00	62 750,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	62 750,00	62 750,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	13 154,39	13 154,39	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 154,39	13 154,39	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 154,39	13 154,39	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 190 000,00	406 968,84	406 968,84	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 190 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 190 000,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	406 968,84	406 968,84	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	406 968,84	406 968,84	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	294 023,00	260 118,05	88,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	156 988,00	155 507,05	99,06%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	156 988,00	155 507,05	99,06%
	90095		Pozostała działalność	0,00	137 035,00	104 611,00	76,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 424,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	104 611,00	104 611,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	255 300,00	255 300,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	255 300,00	255 300,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	255 300,00	255 300,00	100,00%
			Razem	8 915 000,00	9 710 952,55	9 677 047,60	99,65%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sobienie-Jeziory 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	4 533 507,00	4 533 507,00	4 533 507,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	269 783,00	269 783,00	269 783,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	41 238,46	41 238,46	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 177 919,00	2 224 665,07	102,15%
0320	Wpływy z podatku rolnego	704 000,00	757 350,00	757 086,87	99,97%
0330	Wpływy z podatku leśnego	73 000,00	74 461,00	73 918,88	99,27%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	185 000,00	182 425,00	98,61%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	3 916,56	39,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	44 447,26	222,24%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,31	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 000,00	29 716,00	118,86%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	17 500,00	17 555,00	100,31%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	590,40	1 271,40	215,35%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	128 843,00	129 020,41	100,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 203 000,00	2 215 900,00	1 769 879,17	79,87%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	295 084,59	113,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	456,00	456,00	455,40	99,87%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	14 627,00	16 650,34	113,83%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	53 000,00	62 946,50	118,77%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 000,00	195 080,00	168 503,00	86,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	21 570,00	20 393,33	94,54%
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	45 400,00	77 500,00	76 812,01	99,11%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	109 800,00	109 800,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	236 000,00	1 210 450,00	736 068,02	60,81%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 720,00	34 850,00	38 630,69	110,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	257 515,39	270 723,95	105,13%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 115,20	115 779,44	882,79%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 577,89	2 577,89	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	44 664,00	44 664,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 380,00	79 914,85	302,94%
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	2 262 830,00	2 998 029,39	2 990 135,82	99,74%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	54 456,00	54 455,98	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 798,00	715 318,78	710 924,62	99,39%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 919,69	4 919,69	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	171 159,91	169 349,96	98,94%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	525 557,24	525 557,24	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	77 793,00	24 420,00	31,39%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 254,22	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 400,00	18 399,94	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	117 876,72	106 326,52	90,20%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 343,63	4 343,63	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	257 194,00	249 750,00	97,11%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 296 711,85	2 296 711,85	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 255 006,00	11 144 501,00	11 144 501,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	406 968,84	406 968,84	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	214 396,00	181 972,00	84,88%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	805 457,12	805 457,12	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	729 649,00	728 168,05	99,80%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 154,39	13 154,39	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 865 000,00	7 431 527,20	7 431 527,20	100,00%
	Razem	38 423 000,00	40 772 091,10	39 994 732,47	98,09%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Sobienie-Jeziory 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	4 533 507,00	4 533 507,00	4 533 507,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	269 783,00	269 783,00	269 783,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	41 238,46	41 238,46	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 177 919,00	2 224 665,07	102,15%
0320	Wpływy z podatku rolnego	704 000,00	757 350,00	757 086,87	99,97%
0330	Wpływy z podatku leśnego	73 000,00	74 461,00	73 918,88	99,27%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	185 000,00	182 425,00	98,61%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	3 916,56	39,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	44 447,26	222,24%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,31	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 000,00	29 716,00	118,86%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	17 500,00	17 555,00	100,31%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	590,40	1 271,40	215,35%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	128 843,00	129 020,41	100,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 203 000,00	2 215 900,00	1 769 879,17	79,87%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	295 084,59	113,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	456,00	456,00	455,40	99,87%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	14 627,00	16 650,34	113,83%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	53 000,00	62 946,50	118,77%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 000,00	195 080,00	168 503,00	86,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	21 570,00	20 393,33	94,54%
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	45 400,00	77 500,00	76 812,01	99,11%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	109 800,00	109 800,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	236 000,00	1 210 450,00	736 068,02	60,81%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 720,00	34 850,00	38 630,69	110,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	257 515,39	270 723,95	105,13%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 115,20	115 779,44	882,79%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 577,89	2 577,89	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	44 664,00	44 664,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 380,00	79 914,85	302,94%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 254,22	-
	Razem	11 764 366,00	12 778 677,34	12 121 688,62	94,86%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 160 080,00	8 152 509,16	8 039 056,58	98,61%
	01030		Izby rolnicze	14 080,00	18 080,00	15 588,00	86,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 080,00	18 080,00	15 588,00	86,22%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	220 000,00	220 000,00	140 498,88	63,86%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	10 763,03	53,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	129 735,85	64,87%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 926 000,00	7 535 788,04	7 504 328,58	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	1 102,12	4,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900 000,00	830 842,62	824 281,34	99,21%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	503 945,42	503 945,12	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	378 641,12	378 641,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 853,14	1 853,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,20	4 400,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	371 216,78	371 216,78	100,00%
600			Transport i łączność	3 269 963,00	4 257 812,15	4 183 964,53	98,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	553 000,00	551 699,10	534 663,88	96,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	474 436,10	457 401,66	96,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 669,00	17 668,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 621,00	1 621,00	1 620,20	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 621,00	1 621,00	1 620,20	99,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	435 000,00	231 500,00	230 878,30	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	31 500,00	30 878,30	98,03%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 280 342,00	3 122 992,05	3 096 285,02	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 300,00	1 285,35	98,87%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	50 185,29	50 184,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	399 342,00	564 979,56	549 860,17	97,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 000,00	1 250 000,00	1 238 427,81	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 256 527,20	1 256 527,20	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	350 000,00	320 517,13	91,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	320 517,13	91,58%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 100,00	30 100,00	26 301,76	87,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 100,00	30 100,00	26 301,76	87,38%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 500,00	26 001,76	88,14%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	600,00	300,00	50,00%
710			Działalność usługowa	20 000,00	23 691,98	23 200,90	97,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	19 870,65	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 870,65	99,35%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	3 691,98	3 330,25	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 691,98	3 330,25	90,20%
750			Administracja publiczna	4 385 806,00	5 531 507,72	5 345 613,40	96,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 120,00	75 619,00	74 589,80	98,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 684,00	1 683,16	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	53 718,00	52 857,81	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 959,00	8 811,91	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 138,00	1 116,92	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 720,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 000,00	191 350,00	184 772,24	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	179 350,00	176 447,30	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 052,32	68,41%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 518,25	50,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 754,37	79,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 661 102,00	3 739 268,00	3 588 663,13	95,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	10 000,00	4 145,96	41,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 000,00	2 229 490,00	2 176 987,85	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 000,00	118 421,28	118 421,28	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	100 000,00	103 010,00	103 007,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	380 500,00	372 689,81	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	53 000,00	46 018,57	86,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	18 700,00	17 761,00	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	130 300,00	115 485,00	88,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	337,06	33,71%
		4260	Zakup energii	80 000,00	117 000,00	79 677,90	68,10%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	66 056,00	63 093,90	95,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 578,72	4 420,00	96,53%

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	340 502,00	383 518,00	367 970,73	95,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	16 000,00	15 075,56	94,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	20 500,00	20 004,39	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 100,00	2 908,84	93,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	46 117,00	46 117,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	16 700,00	14 045,38	84,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	2 219,20	73,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 277,00	18 276,70	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	188 618,00	177 589,65	94,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 818,00	2 818,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	798,00	79,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 000,00	29 916,97	90,66%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 000,00	8 957,56	89,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	141 800,00	135 099,12	95,27%
	75095		Pozostała działalność	279 584,00	1 336 652,72	1 319 998,58	98,75%
		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	2 784,00	2 985,80	2 985,80	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 993,87	6 113,87	40,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	125 650,00	125 620,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	709 000,00	703 576,39	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 740,00	258 984,00	258 316,25	99,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 114,32	1 114,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	7 930,20	6 279,00	79,18%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,13	6,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 228,40	25 226,82	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 760,00	185 760,00	185 760,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00	72 883,00	72 539,42	99,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 278,00	1 278,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278,00	1 278,00	1 278,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	71 234,00	70 960,42	99,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 260,00	37 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	792,85	792,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,60	113,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 036,51	10 036,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 638,79	21 638,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	762,25	762,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	630,00	356,50	56,59%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	301,00	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301,00	301,00	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	510,72	504,00	98,68%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	510,72	504,00	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,72	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	504,00	504,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 900,00	705 576,30	665 644,05	94,34%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	515 900,00	705 524,00	665 591,75	94,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	48,00	48,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	98 762,47	86 315,00	87,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	116 422,78	116 190,20	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 171,53	8 171,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	22 271,30	22 105,40	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 190,92	3 167,15	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 600,00	169 515,00	162 575,60	95,91%
		4260	Zakup energii	50 000,00	77 000,00	70 135,14	91,08%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	27 500,00	23 270,64	84,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	63 082,00	56 845,26	90,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 225,83	74,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 622,00	12 912,00	88,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 518,00	3 518,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 500,00	53 192,00	99,42%
	75495		Pozostała działalność	0,00	52,30	52,30	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,30	52,30	100,00%
758			Różne rozliczenia	205 000,00	129 890,00	18 640,00	14,35%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	18 890,00	18 640,00	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 890,00	18 640,00	98,68%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	111 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	190 000,00	111 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 398 457,00	20 982 097,58	19 246 293,93	91,73%
	80101		Szkoły podstawowe	14 802 555,00	13 596 875,23	12 678 797,21	93,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 000,00	350 500,00	324 765,60	92,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	69 750,00	69 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 000,00	924 204,00	860 908,06	93,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	49 998,12	49 998,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122 000,00	1 126 837,25	1 103 806,65	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 000,00	133 188,93	106 263,48	79,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 900,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 830,00	399 051,09	342 141,66	85,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 000,00	62 900,00	33 528,79	53,30%
		4260	Zakup energii	217 860,00	348 805,09	285 377,87	81,82%
		4270	Zakup usług remontowych	233 000,00	222 549,00	219 034,63	98,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 915,00	19 915,00	17 150,00	86,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	164 500,00	146 284,59	88,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 602,07	80 602,07	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	10 800,00	7 842,73	72,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 842,96	12 842,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	3 700,00	3 077,86	83,19%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 816,00	3 541,51	51,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 750,00	242 486,00	242 486,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 290,60	64,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	15 993,56	14 358,89	89,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 428,68	43 428,68	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 200 000,00	4 774 154,59	4 631 562,58	97,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	399 000,00	346 167,60	346 167,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 585,29	7 585,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 111 200,00	4 176 200,00	3 725 001,01	89,20%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	730 600,00	793 736,71	760 057,70	95,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	38 300,00	34 843,22	90,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	126 955,26	108 334,00	85,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	13 637,81	11 291,02	82,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	420,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 805,00	7 584,00	70,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 450,00	25 707,00	25 707,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	250,00	15,78	6,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 000,00	536 300,00	530 501,08	98,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	34 586,64	34 586,60	100,00%
	80104		Przedszkola	2 011 720,00	2 261 659,56	2 078 673,23	91,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	39 000,00	34 474,31	88,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	232 875,00	191 973,51	82,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	15 782,00	15 781,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	127 333,11	118 778,47	93,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	17 220,54	17 158,31	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 125,00	14 698,17	97,18%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	117 000,00	110 183,40	94,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	14 150,00	14 149,30	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 %
		4260	Zakup energii	6 000,00	9 950,00	5 673,05	57,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 833,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 998,08	79,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	113 215,50	94,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 800,00	691,72	38,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 920,00	34 885,00	34 885,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 000,00	460 500,00	408 892,39	88,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	21 205,91	21 205,91	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	959 915,00	95,99%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	972 320,00	1 119 621,77	950 672,53	84,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	39 000,00	35 190,17	90,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	191 100,00	190 378,18	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 455,88	11 330,92	78,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	146 230,65	129 773,15	88,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	29 010,24	14 357,35	49,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 320,00	33 803,00	33 803,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	7,83	6,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 000,00	572 027,00	444 914,26	77,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	36 000,00	33 042,67	91,79%
	80107		Świetlice szkolne	589 215,00	458 020,36	349 094,01	76,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	10 726,27	7 863,68	73,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	74 000,00	53 478,70	72,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	5 657,36	47,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 015,00	1 411,00	1 411,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	884,82	58,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 000,00	324 909,36	262 076,04	80,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	33 473,73	17 722,41	52,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	620 000,00	590 000,00	435 855,64	73,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	590 000,00	435 855,64	73,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 400,00	57 000,00	40 933,60	71,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 400,00	57 000,00	40 933,60	71,81%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	572 041,00	766 524,00	628 515,54	82,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	279 127,00	243 969,33	87,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 240,00	21 757,00	19 227,73	88,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	51 000,00	47 553,66	93,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 700,00	4 151,37	61,96%
		4220	Zakup środków żywności	202 000,00	267 000,00	227 810,67	85,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	131 996,00	76 858,78	58,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	8 944,00	8 944,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	111 823,10	111 823,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 034,92	16 034,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 725,76	2 725,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	506,74	506,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	92 555,68	92 555,68	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 606,00	350 669,90	350 669,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,30	50 158,56	50 158,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,81	7 186,46	7 186,46	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 726,89	293 324,88	293 324,88	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 293,24	70 107,28	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	691,96	674,42	97,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 197,49	67 442,02	97,46%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 403,79	1 990,84	82,82%
	80195		Pozostała działalność	34 000,00	803 873,71	791 094,19	98,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 404,17	3 404,17	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,74	600,74	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	582,11	582,11	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,73	102,73	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,41	84,41	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,71	13,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 044,00	73 044,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	541,57	63,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	95,57	63,71%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 176,00	1 175,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	33 897,00	33 897,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406 968,84	406 968,84	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	267 583,36	95,57%
851			Ochrona zdrowia	295 000,00	369 315,24	288 857,41	78,21%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	75 000,00	75 000,00	72 000,00	96,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	72 000,00	96,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	15 375,00	76,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	15 375,00	90,44%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	274 315,24	201 482,41	73,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,00	307,80	99,94%

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	45,00	44,10	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	33 128,00	26 528,00	80,08%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 339,00	89,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 889,00	9 824,43	28,99%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	47 733,78	19 622,19	41,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	149 221,46	137 462,89	92,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 760,00	1 124,00	40,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	5 230,00	5 230,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 308 568,00	1 568 494,00	1 084 876,43	69,17%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 100,00	19 020,00	13 019,49	68,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	19 020,00	13 019,49	68,45%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 400,00	369 244,00	226 709,60	61,40%
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	80 644,00	52 653,80	65,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 400,00	99 400,00	11 230,65	11,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	189 200,00	162 825,15	86,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	171 400,00	174 665,00	144 664,24	82,82%
		3110	Świadczenia społeczne	171 400,00	174 665,00	144 664,24	82,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	874 202,00	899 442,00	632 601,10	70,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	816,89	40,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 000,00	575 692,00	410 531,87	71,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	33 045,81	66,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	123 123,00	73 629,70	59,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 282,00	9 336,17	65,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	28 562,00	24 167,28	84,61%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 842,10	78,95%
		4270	Zakup usług remontowych	29 902,00	20 902,00	11 020,80	52,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	45 277,00	40 469,61	89,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 328,74	97,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 167,03	63,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	455,10	18,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	7 704,00	7 704,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	4 086,00	58,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 466,00	7 466,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	154,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	57 280,00	37 828,00	66,04%

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	44 000,00	57 280,00	37 828,00	66,04%
	85295		Pozostała działalność	0,00	37 377,00	30 054,00	80,41%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 540,00	20 000,00	75,36%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,00	400,00	86,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 093,00	2 370,00	76,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284,00	284,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	104 792,22	57 999,22	55,35%
	85395		Pozostała działalność	0,00	104 792,22	57 999,22	55,35%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	103 999,22	57 999,22	55,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	793,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 567,00	3 819,20	50,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 567,00	3 819,20	50,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 567,00	3 819,20	50,47%
855			Rodzina	2 284 432,00	2 556 150,13	2 489 300,65	97,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 176 000,00	2 360 664,00	2 355 924,11	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	1 993 731,00	2 100 905,00	2 099 488,54	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 436,00	51 400,00	48 268,03	93,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 800,00	203 200,00	203 100,18	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	1 370,00	1 278,36	93,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	432,00	1 451,00	1 451,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	1 451,00	1 451,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	24 000,00	28 343,63	18 517,31	65,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	28 343,63	18 517,31	65,33%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	9 830,74	16,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	9 830,74	16,38%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	38 685,00	38 682,99	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	38 685,00	38 682,99	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	51 160,00	50 445,00	98,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	51 160,00	50 445,00	98,60%
	85595		Pozostała działalność	0,00	15 846,50	14 449,50	91,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 676,50	14 282,50	91,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,00	167,00	98,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 310 416,00	6 120 362,23	5 548 955,99	90,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 295 000,00	2 962 828,68	2 645 642,28	89,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 882 828,68	2 565 642,28	89,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	54 366,00	54 366,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 366,00	54 366,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	759 232,20	1 069 064,06	985 795,67	92,21%
		4260	Zakup energii	334 000,00	461 000,00	395 268,74	85,74%
		4270	Zakup usług remontowych	179 074,86	207 640,24	207 638,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 074,86	9 787,72	1 782,42	18,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 082,48	390 636,10	381 106,38	97,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	10 000,00	6 823,33	68,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	6 823,33	68,23%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	80 616,72	73 511,71	91,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 616,72	73 511,71	91,19%
	90095		Pozostała działalność	1 256 183,80	1 943 486,77	1 782 817,00	91,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	413,16	41,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 200,00	78 200,00	70 657,05	90,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 212,60	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 364,42	93,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	98,00	78,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 875,00	6 400,00	64,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 500,00	153 800,83	132 012,94	85,83%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 000,00	1 950,35	48,76%
		4260	Zakup energii	80 000,00	66 074,86	61 884,12	93,66%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	325 920,00	317 776,51	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 215,28	404 885,28	320 222,55	79,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 400,00	924,00	27,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 717,52	297 758,80	297 715,58	99,99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 396,00	214 396,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 000,00	298 249,72	92,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	45 000,00	44 989,00	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000,00	523 400,00	449 265,64	85,84%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	18 591,25	37,18%
		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	50 000,00	50 000,00	18 591,25	37,18%
	92116		Biblioteki	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	260 000,00	103 400,00	60 674,39	58,68%

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	5 000,00	23 400,00	19 079,94	81,54%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	1 230,00	4,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	40 364,45	80,73%
926			Kultura fizyczna	252 000,00	664 000,00	658 806,49	99,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	630 000,00	629 958,30	99,99%
		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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	399 958,30	99,99%
	92695		Pozostała działalność	22 000,00	34 000,00	28 848,19	84,85%
		4260	Zakup energii	12 000,00	16 000,00	11 815,89	73,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	17 032,30	94,62%
			Razem	45 197 000,00	51 800 659,43	48 203 639,60	93,06%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 080,00	442 721,12	406 094,27	91,73%
	01030		Izby rolnicze	14 080,00	18 080,00	15 588,00	86,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 080,00	18 080,00	15 588,00	86,22%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	20 000,00	10 763,03	53,82%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	10 763,03	53,82%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	26 000,00	26 000,00	1 102,12	4,24%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	1 102,12	4,24%
	01095		Pozostała działalność	0,00	378 641,12	378 641,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 853,14	1 853,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,20	4 400,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	371 216,78	371 216,78	100,00%
600			Transport i łączność	1 105 963,00	1 191 690,95	1 158 898,39	97,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	540 000,00	542 105,10	525 069,88	96,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	474 436,10	457 401,66	96,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 669,00	17 668,22	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 621,00	1 621,00	1 620,20	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 621,00	1 621,00	1 620,20	99,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	31 500,00	30 878,30	98,03%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	31 500,00	30 878,30	98,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	529 342,00	616 464,85	601 330,01	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 300,00	1 285,35	98,87%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	50 185,29	50 184,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	399 342,00	564 979,56	549 860,17	97,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 100,00	30 100,00	26 301,76	87,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 100,00	30 100,00	26 301,76	87,38%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 500,00	26 001,76	88,14%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	600,00	300,00	50,00%
710			Działalność usługowa	20 000,00	23 691,98	23 200,90	97,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	19 870,65	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 870,65	99,35%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	3 691,98	3 330,25	90,20%

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	0,00	3 691,98	3 330,25	90,20%
750			Administracja publiczna	4 170 046,00	5 302 242,32	5 116 349,88	96,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 120,00	75 619,00	74 589,80	98,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 684,00	1 683,16	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	53 718,00	52 857,81	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 959,00	8 811,91	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 138,00	1 116,92	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 720,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 000,00	191 350,00	184 772,24	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	179 350,00	176 447,30	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 052,32	68,41%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 518,25	50,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 754,37	79,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 631 102,00	3 720 991,00	3 570 386,43	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	10 000,00	4 145,96	41,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 000,00	2 229 490,00	2 176 987,85	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 000,00	118 421,28	118 421,28	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	103 010,00	103 007,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	380 500,00	372 689,81	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	53 000,00	46 018,57	86,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	18 700,00	17 761,00	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	130 300,00	115 485,00	88,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	337,06	33,71%
		4260	Zakup energii	80 000,00	117 000,00	79 677,90	68,10%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	66 056,00	63 093,90	95,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 578,72	4 420,00	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 502,00	383 518,00	367 970,73	95,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	16 000,00	15 075,56	94,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	20 500,00	20 004,39	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 100,00	2 908,84	93,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	46 117,00	46 117,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	16 700,00	14 045,38	84,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	2 219,20	73,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	188 618,00	177 589,65	94,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 818,00	2 818,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	798,00	79,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 000,00	29 916,97	90,66%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 000,00	8 957,56	89,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	141 800,00	135 099,12	95,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	93 824,00	1 125 664,32	1 109 011,76	98,52%
		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	2 784,00	2 985,80	2 985,80	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 993,87	6 113,87	40,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	125 650,00	125 620,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	709 000,00	703 576,39	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 740,00	258 984,00	258 316,25	99,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 114,32	1 114,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	7 930,20	6 279,00	79,18%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,13	6,13	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00	72 883,00	72 539,42	99,53%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 278,00	1 278,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278,00	1 278,00	1 278,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	71 234,00	70 960,42	99,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 260,00	37 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	792,85	792,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,60	113,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 036,51	10 036,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 638,79	21 638,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	762,25	762,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	630,00	356,50	56,59%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	301,00	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301,00	301,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	510,72	504,00	98,68%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	510,72	504,00	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,72	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	504,00	504,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 900,00	612 076,30	572 452,05	93,53%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	515 900,00	612 024,00	572 399,75	93,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	48,00	48,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	98 762,47	86 315,00	87,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	116 422,78	116 190,20	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 171,53	8 171,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	22 271,30	22 105,40	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 190,92	3 167,15	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 600,00	169 515,00	162 575,60	95,91%
		4260	Zakup energii	50 000,00	77 000,00	70 135,14	91,08%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	27 500,00	23 270,64	84,62%

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	40 000,00	63 082,00	56 845,26	90,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 225,83	74,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 622,00	12 912,00	88,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 518,00	3 518,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	52,30	52,30	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,30	52,30	100,00%
758			Różne rozliczenia	205 000,00	129 890,00	18 640,00	14,35%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	18 890,00	18 640,00	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 890,00	18 640,00	98,68%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	111 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	190 000,00	111 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 287 257,00	15 118 928,74	13 886 825,72	91,85%
	80101		Szkoły podstawowe	9 691 355,00	9 420 675,23	8 953 796,20	95,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 000,00	350 500,00	324 765,60	92,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	69 750,00	69 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 000,00	924 204,00	860 908,06	93,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	49 998,12	49 998,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122 000,00	1 126 837,25	1 103 806,65	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 000,00	133 188,93	106 263,48	79,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 830,00	399 051,09	342 141,66	85,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 000,00	62 900,00	33 528,79	53,30%
		4260	Zakup energii	217 860,00	348 805,09	285 377,87	81,82%
		4270	Zakup usług remontowych	233 000,00	222 549,00	219 034,63	98,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 915,00	19 915,00	17 150,00	86,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	164 500,00	146 284,59	88,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 602,07	80 602,07	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	10 800,00	7 842,73	72,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 842,96	12 842,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	3 700,00	3 077,86	83,19%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 816,00	3 541,51	51,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 750,00	242 486,00	242 486,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 290,60	64,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	15 993,56	14 358,89	89,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 428,68	43 428,68	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 200 000,00	4 774 154,59	4 631 562,58	97,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	399 000,00	346 167,60	346 167,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 585,29	7 585,29	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	730 600,00	793 736,71	760 057,70	95,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	38 300,00	34 843,22	90,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	126 955,26	108 334,00	85,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	13 637,81	11 291,02	82,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	420,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 805,00	7 584,00	70,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 450,00	25 707,00	25 707,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	250,00	15,78	6,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 000,00	536 300,00	530 501,08	98,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	34 586,64	34 586,60	100,00%
	80104		Przedszkola	1 011 720,00	1 261 659,56	1 118 758,23	88,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	39 000,00	34 474,31	88,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	232 875,00	191 973,51	82,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	15 782,00	15 781,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	127 333,11	118 778,47	93,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	17 220,54	17 158,31	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 125,00	14 698,17	97,18%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	117 000,00	110 183,40	94,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	14 150,00	14 149,30	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	9 950,00	5 673,05	57,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 833,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 998,08	79,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	113 215,50	94,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 800,00	691,72	38,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 920,00	34 885,00	34 885,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 000,00	460 500,00	408 892,39	88,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	21 205,91	21 205,91	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	972 320,00	1 119 621,77	950 672,53	84,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	39 000,00	35 190,17	90,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	191 100,00	190 378,18	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 455,88	11 330,92	78,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	146 230,65	129 773,15	88,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	29 010,24	14 357,35	49,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 320,00	33 803,00	33 803,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	7,83	6,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 000,00	572 027,00	444 914,26	77,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	36 000,00	33 042,67	91,79%
	80107		Świetlice szkolne	589 215,00	458 020,36	349 094,01	76,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	10 726,27	7 863,68	73,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	74 000,00	53 478,70	72,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	5 657,36	47,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 015,00	1 411,00	1 411,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	884,82	58,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 000,00	324 909,36	262 076,04	80,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	33 473,73	17 722,41	52,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	620 000,00	590 000,00	435 855,64	73,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	590 000,00	435 855,64	73,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 400,00	57 000,00	40 933,60	71,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 400,00	57 000,00	40 933,60	71,81%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	572 041,00	766 524,00	628 515,54	82,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	279 127,00	243 969,33	87,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 240,00	21 757,00	19 227,73	88,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	51 000,00	47 553,66	93,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 700,00	4 151,37	61,96%
		4220	Zakup środków żywności	202 000,00	267 000,00	227 810,67	85,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	131 996,00	76 858,78	58,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	8 944,00	8 944,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	111 823,10	111 823,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 034,92	16 034,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 725,76	2 725,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	506,74	506,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	92 555,68	92 555,68	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 606,00	350 669,90	350 669,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,30	50 158,56	50 158,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,81	7 186,46	7 186,46	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 726,89	293 324,88	293 324,88	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 293,24	70 107,28	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	691,96	674,42	97,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 197,49	67 442,02	97,46%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 403,79	1 990,84	82,82%
	80195		Pozostała działalność	34 000,00	116 904,87	116 541,99	99,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 404,17	3 404,17	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,74	600,74	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	582,11	582,11	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,73	102,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,41	84,41	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,71	13,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 044,00	73 044,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	541,57	63,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	95,57	63,71%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 176,00	1 175,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	33 897,00	33 897,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	294 315,24	216 857,41	73,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	15 375,00	76,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	15 375,00	90,44%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	274 315,24	201 482,41	73,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,00	307,80	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	44,10	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	33 128,00	26 528,00	80,08%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 339,00	89,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 889,00	9 824,43	28,99%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	47 733,78	19 622,19	41,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	149 221,46	137 462,89	92,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 760,00	1 124,00	40,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	5 230,00	5 230,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 308 568,00	1 568 494,00	1 084 876,43	69,17%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 100,00	19 020,00	13 019,49	68,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	19 020,00	13 019,49	68,45%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 400,00	369 244,00	226 709,60	61,40%
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	80 644,00	52 653,80	65,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 400,00	99 400,00	11 230,65	11,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	189 200,00	162 825,15	86,06%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	171 400,00	174 665,00	144 664,24	82,82%
		3110	Świadczenia społeczne	171 400,00	174 665,00	144 664,24	82,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	874 202,00	899 442,00	632 601,10	70,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	816,89	40,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 000,00	575 692,00	410 531,87	71,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	33 045,81	66,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	123 123,00	73 629,70	59,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 282,00	9 336,17	65,37%

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	13 000,00	28 562,00	24 167,28	84,61%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 842,10	78,95%
		4270	Zakup usług remontowych	29 902,00	20 902,00	11 020,80	52,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	45 277,00	40 469,61	89,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 328,74	97,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 167,03	63,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	455,10	18,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	7 704,00	7 704,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	4 086,00	58,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 466,00	7 466,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	154,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	57 280,00	37 828,00	66,04%
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	57 280,00	37 828,00	66,04%
	85295		Pozostała działalność	0,00	37 377,00	30 054,00	80,41%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 540,00	20 000,00	75,36%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,00	400,00	86,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 093,00	2 370,00	76,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284,00	284,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	104 792,22	57 999,22	55,35%
	85395		Pozostała działalność	0,00	104 792,22	57 999,22	55,35%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	103 999,22	57 999,22	55,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	793,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 567,00	3 819,20	50,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 567,00	3 819,20	50,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 567,00	3 819,20	50,47%
855			Rodzina	2 284 432,00	2 556 150,13	2 489 300,65	97,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 176 000,00	2 360 664,00	2 355 924,11	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	1 993 731,00	2 100 905,00	2 099 488,54	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 436,00	51 400,00	48 268,03	93,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 800,00	203 200,00	203 100,18	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	1 370,00	1 278,36	93,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	432,00	1 451,00	1 451,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	1 451,00	1 451,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	24 000,00	28 343,63	18 517,31	65,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	28 343,63	18 517,31	65,33%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	9 830,74	16,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	9 830,74	16,38%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	38 685,00	38 682,99	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	38 685,00	38 682,99	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	51 160,00	50 445,00	98,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	51 160,00	50 445,00	98,60%
	85595		Pozostała działalność	0,00	15 846,50	14 449,50	91,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 676,50	14 282,50	91,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,00	167,00	98,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 721 616,00	4 850 571,33	4 312 499,31	88,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 295 000,00	2 962 828,68	2 645 642,28	89,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 882 828,68	2 565 642,28	89,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	54 366,00	54 366,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 366,00	54 366,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 149,72	678 427,96	604 689,29	89,13%
		4260	Zakup energii	334 000,00	461 000,00	395 268,74	85,74%
		4270	Zakup usług remontowych	179 074,86	207 640,24	207 638,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 074,86	9 787,72	1 782,42	18,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	10 000,00	6 823,33	68,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	6 823,33	68,23%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	80 616,72	73 511,71	91,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 616,72	73 511,71	91,19%
	90095		Pozostała działalność	845 466,28	1 064 331,97	927 466,70	87,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	413,16	41,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 200,00	78 200,00	70 657,05	90,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 212,60	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 364,42	93,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	98,00	78,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 875,00	6 400,00	64,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 500,00	153 800,83	132 012,94	85,83%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 000,00	1 950,35	48,76%
		4260	Zakup energii	80 000,00	66 074,86	61 884,12	93,66%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	325 920,00	317 776,51	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 215,28	404 885,28	320 222,55	79,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 400,00	924,00	27,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 000,00	473 400,00	408 901,19	86,38%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	18 591,25	37,18%
		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	50 000,00	50 000,00	18 591,25	37,18%
	92116		Biblioteki	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	160 000,00	53 400,00	20 309,94	38,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	23 400,00	19 079,94	81,54%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	1 230,00	4,10%
926			Kultura fizyczna	252 000,00	264 000,00	258 848,19	98,05%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	22 000,00	34 000,00	28 848,19	84,85%
		4260	Zakup energii	12 000,00	16 000,00	11 815,89	73,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	17 032,30	94,62%
			Razem	28 812 240,00	33 044 025,05	30 114 907,99	91,14%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 100 000,00	7 709 788,04	7 632 962,31	99,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	200 000,00	129 735,85	64,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	129 735,85	64,87%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 900 000,00	7 509 788,04	7 503 226,46	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900 000,00	830 842,62	824 281,34	99,21%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	503 945,42	503 945,12	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 164 000,00	3 066 121,20	3 025 066,14	98,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 000,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 751 000,00	2 506 527,20	2 494 955,01	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 000,00	1 250 000,00	1 238 427,81	99,07%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 256 527,20	1 256 527,20	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	350 000,00	320 517,13	91,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	320 517,13	91,58%
750			Administracja publiczna	215 760,00	229 265,40	229 263,52	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	18 277,00	18 276,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 277,00	18 276,70	100,00%
	75095		Pozostała działalność	185 760,00	210 988,40	210 986,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 228,40	25 226,82	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 760,00	185 760,00	185 760,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	93 500,00	93 192,00	99,67%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	93 500,00	93 192,00	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 500,00	53 192,00	99,42%
801			Oświata i wychowanie	6 111 200,00	5 863 168,84	5 359 468,21	91,41%
	80101		Szkoły podstawowe	5 111 200,00	4 176 200,00	3 725 001,01	89,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 111 200,00	4 176 200,00	3 725 001,01	89,20%
	80104		Przedszkola	1 000 000,00	1 000 000,00	959 915,00	95,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	959 915,00	95,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	686 968,84	674 552,20	98,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406 968,84	406 968,84	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	267 583,36	95,57%
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	75 000,00	72 000,00	96,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	75 000,00	75 000,00	72 000,00	96,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	72 000,00	96,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 800,00	1 269 790,90	1 236 456,68	97,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 082,48	390 636,10	381 106,38	97,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 082,48	390 636,10	381 106,38	97,56%
	90095		Pozostała działalność	410 717,52	879 154,80	855 350,30	97,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 717,52	297 758,80	297 715,58	99,99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 396,00	214 396,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 000,00	298 249,72	92,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	45 000,00	44 989,00	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	50 000,00	40 364,45	80,73%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	50 000,00	40 364,45	80,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	40 364,45	80,73%
926			Kultura fizyczna	0,00	400 000,00	399 958,30	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	400 000,00	399 958,30	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	399 958,30	99,99%
			Razem	16 384 760,00	18 756 634,38	18 088 731,61	96,44%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sobienie-Jeziory za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			30 319 748,44	4 729 000,00	12 878 948,44	12 354 107,19	95,92	56,34
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			30 319 748,44	4 729 000,00	12 878 948,44	12 354 107,19	95,92	56,34
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.):			692 960,40	0,00	692 960,40	661 450,54	95,45	95,45
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			692 960,40	0,00	692 960,40	661 450,54	95,45	95,45
1.1.2.1	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i systemem cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Gminy w Sobieniach-Jeziarach - Cyfrowa Gmina	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup sprzętu oraz wykonanie infrastruktury sieci lokalnej w Urzędzie Gminy Sobienie-Jeziory w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - Cyfrowa Gmina	2022	2023	210 988,40	0,00	210 988,40	210 986,82	99,99	99,99
1.1.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sobieniach-Jeziarach przy ul. Duży Rynek na potrzeby rekreacji i wypoczynku - Stworzenie warunków do rekreacji i wypoczynku	2022	2023	481 972,00	0,00	481 972,00	450 463,72	93,46	93,46
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
1.2.1	- wydatki bieżące			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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			29 626 788,04	4 729 000,00	12 185 988,04	11 692 656,65	95,95	55,43
1.3.1	- wydatki bieżące			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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	Dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach - Dowożenie uczniów	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Utrzymanie czystości i porządku	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług transportowych w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym i zamieszkałym na terenie Gminy Sobienie-Jeziory transportu i opieki - dowożenie uczniów	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Preferencyjny zakup węgla kamiennego dla gospodarstwa domowego - węgiel do ogrzewania nieruchomości	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 626 788,04	4 729 000,00	12 185 988,04	11 692 656,65	95,95	55,43
1.3.2.1	Budowa przedszkola w miejscowości Sobienie-Jeziory - Rozwój infrastruktury oświatowej	2019	2025	10 650 000,00	0	1 000 000,00	959 915,00	95,99	9,01
1.3.2.2	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	2019	2023	11 369 788,04	4 360 000,00	7 009 788,04	7 007 740,64	99,97	99,98
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach - Rozwój infrastruktury oświatowej	2022	2024	7 607 000,00	369 000,00	4 176 200,00	3 725 001,01	89,20	53,82

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

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			
750			Administracja publiczna	185 760,00	0,00	0,00	185 760,00	185 760,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	185 760,00	0,00	0,00	185 760,00	185 760,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 760,00	0,00	0,00	185 760,00	185 760,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	692 909,78	153,07	692 756,71	679 977,21	98,16%
	80195		Pozostała działalność	0,00	692 909,78	153,07	692 756,71	679 977,21	98,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 404,17	0,00	3 404,17	3 404,17	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,74	0,00	600,74	600,74	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	695,92	113,81	582,11	582,11	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,81	20,08	102,73	102,73	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,70	15,29	84,41	84,41	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,60	3,89	13,71	13,71	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	0,00	850,00	541,57	63,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	0,00	150,00	95,57	63,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406 968,84	0,00	406 968,84	406 968,84	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	267 583,36	95,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	544 154,00	7 758,00	536 396,00	512 645,72	95,57%
	90095		Pozostała działalność	0,00	544 154,00	7 758,00	536 396,00	512 645,72	95,57%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 396,00	0,00	214 396,00	214 396,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 758,00	7 758,00	322 000,00	298 249,72	92,62%
			RAZEM	185 760,00	1 237 063,78	7 911,07	1 414 912,71	1 378 382,93	97,42%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	378 641,12	378 641,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	378 641,12	378 641,12	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	378 641,12	378 641,12	100,00%
600			Transport i łączność	1 370,10	1 370,10	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 370,10	1 370,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 370,10	1 370,10	100,00%
750			Administracja publiczna	73 935,00	72 906,64	98,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 935,00	72 906,64	98,61%
		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	73 935,00	72 906,64	98,61%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 883,00	72 539,42	99,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 278,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 278,00	1 278,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 234,00	70 960,42	99,62%
		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	71 234,00	70 960,42	99,62%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	301,00	81,13%
		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	371,00	301,00	81,13%
752			Obrona narodowa	510,72	504,00	98,68%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	510,72	504,00	98,68%
		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	510,72	504,00	98,68%
801			Oświata i wychowanie	69 889,45	68 116,44	97,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 889,45	68 116,44	97,46%
		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	69 889,45	68 116,44	97,46%
855			Rodzina	2 400 800,00	2 396 058,10	99,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 664,00	2 355 924,11	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 360 664,00	2 355 924,11	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 451,00	1 451,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 451,00	1 451,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 685,00	38 682,99	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 685,00	38 682,99	99,99%
			Razem	2 998 029,39	2 990 135,82	99,74%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	378 641,12	378 641,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	378 641,12	378 641,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 853,14	1 853,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,20	4 400,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	371 216,78	371 216,78	100,00%
600			Transport i łączność	1 370,10	1 370,10	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 370,10	1 370,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370,10	1 370,10	100,00%
750			Administracja publiczna	73 935,00	72 906,64	98,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 935,00	72 906,64	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 718,00	52 857,81	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 959,00	8 811,91	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 138,00	1 116,92	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	6 720,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 883,00	72 539,42	99,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 278,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278,00	1 278,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 234,00	70 960,42	99,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 260,00	37 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,85	792,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,60	113,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 036,51	10 036,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 638,79	21 638,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	762,25	762,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	356,50	56,59%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	301,00	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	301,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	510,72	504,00	98,68%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	510,72	504,00	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,72	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	504,00	504,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	69 889,45	68 116,44	97,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 889,45	68 116,44	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,96	674,42	97,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 197,49	67 442,02	97,46%
855			Rodzina	2 400 800,00	2 396 058,10	99,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 664,00	2 355 924,11	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 905,00	2 099 488,54	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	48 268,03	93,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 200,00	203 100,18	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	1 278,36	93,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 451,00	1 451,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,00	1 451,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 685,00	38 682,99	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 685,00	38 682,99	99,99%
			Razem	2 998 029,39	2 990 135,82	99,74%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	148,00	124,00	83,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148,00	124,00	83,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	148,00	124,00	83,78%
855			Rodzina	25 900,00	42 687,80	164,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 900,00	42 661,80	164,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 045,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 900,00	10 616,80	40,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
			Razem	26 048,00	42 811,80	164,36%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00	2 200 000,00	1 756 776,93	79,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 200 000,00	1 756 776,93	79,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 200 000,00	1 756 776,93	79,85%
			Razem	2 200 000,00	2 200 000,00	1 756 776,93	79,85%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 295 000,00	2 962 828,68	2 645 642,28	89,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 295 000,00	2 962 828,68	2 645 642,28	89,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 882 828,68	2 565 642,28	89,00%
			Razem	2 295 000,00	2 962 828,68	2 645 642,28	89,29%

3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH PRAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000,00	170 081,46	170 258,87	100,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	170 081,46	170 258,87	100,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	41 238,46	41 238,46	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	128 843,00	129 020,41	100,14%
			Razem	220 000,00	170 081,46	170 258,87	100,10%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	294 315,24	216 857,41	73,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	15 375,00	76,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	15 375,00	90,44%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	274 315,24	201 482,41	73,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,00	307,80	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	44,10	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	33 128,00	26 528,00	80,08%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 339,00	89,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 889,00	9 824,43	28,99%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	47 733,78	19 622,19	41,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	149 221,46	137 462,89	92,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 760,00	1 124,00	40,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	5 230,00	5 230,00	100,00%
			Razem	220 000,00	294 315,24	216 857,41	73,68%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	440 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	400 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	400 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	72 000,00	96,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	72 000,00	96,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	72 000,00	96,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00	370 000,00	370 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	370 000,00	370 000,00	370 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	370 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	325 000,00	322 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	18 591,25	37,18%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	18 591,25	37,18%
		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	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	18 591,25	37,18%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	248 591,25	-

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00	6 823,33	68,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	10 000,00	6 823,33	68,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	6 823,33	68,23%
			Razem	0,00	10 000,00	6 823,33	68,23%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00	6 823,33	68,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	10 000,00	6 823,33	68,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	6 823,33	68,23%
			Razem	0,00	10 000,00	6 823,33	68,23%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 23 101,21 zł (z 44 302,79 zł do 21 201,58 zł)	zmniejszenie o 23 101,21 zł (z 44 302,79 zł do 21 201,58 zł)	zmniejszenie o 303,68 zł (z 384,80 zł do 81,12 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 14 477,17 zł (z 20 836,00 zł do 6 358,83 zł)	zmniejszenie o 14 477,17 zł (z 20 836,00 zł do 6 358,83 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 301,22 zł (z 29 590,41 zł do 31 891,63 zł)	wzrost o 2 301,22 zł (z 29 590,41 zł do 31 891,63 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 12 190,23 zł (z 12 190,23 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12 190,23 zł (z 12 190,23 zł do 0,00 zł)	wzrost o 23 017,00 zł (z 1,00 zł do 23 018,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 47,00 zł (z 47,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 47,00 zł (z 47,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 282,00 zł (z 6 692,00 zł do 2 410,00 zł)	zmniejszenie o 4 282,00 zł (z 6 692,00 zł do 2 410,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 4 512,00 zł (z 5 255,00 zł do 743,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 33 254,80 zł (z 196 490,57 zł do 163 235,77 zł)	zmniejszenie o 33 254,80 zł (z 196 490,57 zł do 163 235,77 zł)	zmniejszenie o 913,03 zł (z 3 201,43 zł do 2 288,40 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 18 963,38 zł (z 72 776,22 zł do 53 812,84 zł)	zmniejszenie o 18 963,38 zł (z 72 776,22 zł do 53 812,84 zł)	zmniejszenie o 3 689,77 zł (z 6 529,80 zł do 2 840,03 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 196,18 zł (z 8 766,88 zł do 7 570,70 zł)	zmniejszenie o 1 196,18 zł (z 8 766,88 zł do 7 570,70 zł)	wzrost o 80,70 zł (z 276,63 zł do 357,33 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 56 138,91 zł (z 103 078,18 zł do 46 939,27 zł)	zmniejszenie o 56 138,91 zł (z 103 078,18 zł do 46 939,27 zł)	wzrost o 34,00 zł (z 100,00 zł do 134,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 8 069,26 zł (z 19 342,00 zł do 11 272,74 zł)	zmniejszenie o 19 342,00 zł (z 19 342,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 8 290,59 zł (z 11 776,92 zł do 3 486,33 zł)	zmniejszenie o 7 374,59 zł (z 10 860,92 zł do 3 486,33 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 65 385,00 zł (z 203 623,00 zł do 138 238,00 zł)	-	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 40 441,25 zł (z 1 962,19 zł do 42 403,44 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 32 293,03 zł (z 529 026,44 zł do 561 319,47 zł)	wzrost o 32 293,03 zł (z 529 026,44 zł do 561 319,47 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 26 541,43 zł (z 229 468,66 zł do 202 927,23 zł)	zmniejszenie o 26 541,43 zł (z 229 468,66 zł do 202 927,23 zł)	wzrost o 1 416,50 zł (z 9 908,74 zł do 11 325,24 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 270,00 zł (z 36 519,00 zł do 46 789,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			Razem	zmniejszenie o 191 143,66 zł (z 1 531 743,49 zł do 1 340 599,83 zł)	zmniejszenie o 182 314,65 zł (z 1 283 468,30 zł do 1 101 153,65 zł)	wzrost o 19 645,72 zł (z 20 402,40 zł do 40 048,12 zł)

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 114,32	1 114,32	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 114,32	1 114,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 114,32	1 114,32	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	52,30	52,30	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	52,30	52,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52,30	52,30	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	144 459,00	144 459,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	144 459,00	144 459,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	144 459,00	144 459,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 403,79	1 990,84	82,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 403,79	1 990,84	82,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 403,79	1 990,84	82,82%
852			Pomoc społeczna	0,00	7 284,00	7 284,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 284,00	7 284,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 284,00	7 284,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	15 846,50	14 449,50	91,18%
	85595		Pozostała działalność	0,00	15 846,50	14 449,50	91,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 846,50	14 449,50	91,18%
			Razem	0,00	171 159,91	169 349,96	98,94%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 114,32	1 114,32	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 114,32	1 114,32	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 114,32	1 114,32	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	52,30	52,30	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	52,30	52,30	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,30	52,30	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	146 862,79	146 449,84	99,72%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	144 459,00	144 459,00	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 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 602,07	80 602,07	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 842,96	12 842,96	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 428,68	43 428,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 585,29	7 585,29	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 403,79	1 990,84	82,82%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 403,79	1 990,84	82,82%
852			Pomoc społeczna	0,00	7 284,00	7 284,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 284,00	7 284,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284,00	284,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	15 846,50	14 449,50	91,18%
	85595		Pozostała działalność	0,00	15 846,50	14 449,50	91,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 676,50	14 282,50	91,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,00	167,00	98,24%
			Razem	0,00	171 159,91	169 349,96	98,94%

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

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	503 945,42	503 945,12	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	503 945,42	503 945,12	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	503 945,42	503 945,12	100,00%
			Razem	0,00	503 945,42	503 945,12	100,00%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 175 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 175 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 500 000,00	1 256 527,20	1 256 527,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	1 256 527,20	1 256 527,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	1 256 527,20	1 256 527,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 190 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 190 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 190 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	8 865 000,00	7 431 527,20	7 431 527,20	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	1 256 527,20	1 256 527,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 256 527,20	1 256 527,20	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 256 527,20	1 256 527,20	100,00%
			Razem	0,00	7 431 527,20	7 431 527,20	100,00%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	27 000,00	20 400,00	75,56%
	85295		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	20 400,00	75,56%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 000,00	20 400,00	75,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 793,00	4 020,00	7,91%
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 793,00	4 020,00	7,91%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 793,00	4 020,00	7,91%
			Razem	0,00	77 793,00	24 420,00	31,39%

3.23. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków w ramach Funduszu Soleckiego

Sprawozdanie
z wykonania zadań w ramach funduszu soleckiego
za 2023

Lp.	Nazwa solectwa	Przedsięwzięcie, zadanie	dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie ogółem:	w tym:		% (8:7)
								bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dziedzinów	Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców solectwa:								
		montaż instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy	900	90095	4270	23 500,00	23 493,00	23 493,00		99,97
		Budowa linii oświetlenia drogowego	900	90015	6050	21 437,18	21 426,94		21 426,94	99,95
		razem				44 937,18	44 919,94	23 493,00	21 426,94	99,96
2	Gusin	Remont pomieszczenia w budynku gminnym:								
		remont budynku gminnego (wykonanie sufitu podwieszanego, ocieplenia, elektryki)	900	90095	4270	19 493,75	19 493,75	19 493,75		100,00
		zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki	900	90095	4210	350,00	303,15	303,15		86,61
		razem				19 843,75	19 796,90	19 796,90	-	99,76
3	Karczunek	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Karczunek i montaż tablicy	900	90015	6050	12 179,23	8 261,01		8 261,01	67,83
		razem				12 179,23	8 261,01	-	8 261,01	67,83
4	Piwonin	Uporządkowanie terenu wokół budynku gminnego:								
		wynajęcie koparki	900	90095	4300	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00
		prace porządkowe wokół budynku gminnego: (wywóz odpadów, nieczystości, wyrównanie terenu, usunięcie zbędnych krzaków itp.)	900	90095	4300	3 000,00	2 999,99	2 999,99		100,00
		Stworzenie miejsc spotkań i integracji mieszkańców solectwa:								
		zakup kosiarki do trawy	900	90095	4210	2 000,00	1 999,00	1 999,00		99,95
		zakup telewizora	900	90095	4210	3 000,00	2 999,99	2 999,99		100,00

		Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem w celu utwardzenia drogi gminnej	600	60016	4300	5 216,35	5 216,35	5 216,35		100,00	
		razem				18 216,35	18 215,33	18 215,33	-	99,99	
5	Radwanków Szlachecki	Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa:									
		Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia drogi gminnej	600	60016	4300	10 256,17	10 256,17	10 256,17		100,00	
		zakup grilla gazowego	900	90095	4210	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00	
		zakup butli gazowej	900	90095	4210	300,00	300,00	300,00		100,00	
		zakup kosy spalinowej	900	90095	4210	4 300,00	4 300,00	4 300,00		100,00	
		zakup dmuchawy do liści	900	90095	4210	800,00	800,00	800,00		100,00	
		integracja mieszkańców poprzez organizację pikniku	900	90095	4220	1 000,00	-	-		-	
		razem				21 156,17	20 156,17	20 156,17	-	95,27	
6	Radwanków Królewski	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Radwanków Królewski	900	90015	6050	13 019,18	12 896,76		12 896,76	99,06	
		razem				13 019,18	12 896,76	-	12 896,76	99,06	
7	Sobienie-Jeziory	Zwiększenie atrakcyjności miejsca rekreacyjno-sportowego - placu zabaw ul. Lipowa:									
		Montaż lamp energooszczędnych LED oraz doświetlenie przy placu zabaw	900	90015	4270	42 500,00	42 500,00	42 500,00		100,00	
		zakup stołów i ławek	900	90095	4210	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00	
		ubezpieczenie uczestników biegu sportowego	900	90095	4430	2 000,00		-		-	
		integracja mieszkańców poprzez organizację pikniku	900	90095	4220	3 000,00	1 950,35	1 950,35		65,01	
		bieżące utrzymanie porządku na placu zabaw tj. zakup paliwa, oleju, żyłki, części eksploatacyjnych, płynu do dezynfekcji rąk itp.	900	90095	4210	996,70	209,23	209,23		20,99	
		razem				52 496,70	48 659,58	48 659,58	-	92,69	
8	Śniadków Dolny	Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa poprzez zakup artykułów z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku gminnym:									
		zakup firan i karniszy	900	90095	4210	5 000,00	4 999,99	4 999,99		100,00	
		wymiana barierki schodowej	900	90095	4270	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00	

		prace porządkowe wokół budynku gminnego: (wywóz odpadów, nieczystości, wyrównanie terenu, usunięcie zbędnych krzaków itp.)	900	90095	4300	4 006,37	4 000,00	4 000,00		99,84
		Zakup wyposażenia dla jednostki ochotniczej straży pożarnej	754	75412	4210	3 500,00	3 228,00	3 228,00		92,23
		Zakup krzeseł	900	90095	4210	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00
		razem				18 006,37	17 727,99	17 727,99	-	98,45
9	Śniadków Górny	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne LED	900	90015	4270	12 704,20	12 704,20	12 704,20		100,00
		razem				12 704,20	12 704,20	12 704,20	-	100,00
10	Śniadków Górny A	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Śniadków Górny A	900	90015	6050	21 051,18	21 051,18		21 051,18	100,00
		razem				21 051,18	21 051,18	-	21 051,18	100,00
11	Sobienie Biskupie	Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa:								
		organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka	900	90095	4210	4 630,54	4 605,36	4 605,36		99,46
		bieżące utrzymanie sprzętu (kosi spalinowej) tj. zakup paliwa, oleju, żyłki, części eksploatacyjnych itp.	900	90095	4210	710,00	710,00	710,00		100,00
		zakup koszy na śmieci	900	90095	4210	1 550,00	1 550,00	1 550,00		100,00
		zakup stołów, ławek i parasoli	900	90095	4210	24 000,00	24 000,00	24 000,00		100,00
		zakup grzejnika elektrycznego	900	90095	4210	240,00	239,00	239,00		99,58
		razem				31 130,54	31 104,36	31 104,36	-	99,92
12	Sobienie Kielczewskie Pierwsze	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobienie Kielczewskie Pierwsze	900	90015	6050	22 678,57	22 514,87		22 514,87	99,28
		razem				22 678,57	22 514,87	-	22 514,87	99,28
13	Sobienie Kielczewskie Drugie	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Sobienie Kielczewskie Drugie	900	90015	6050	15 000,00	14 776,86		14 776,86	98,51
		montaż szafy sterowniczej SON w miejscowości Sobinie Kielczewskie Drugie	900	90095	4300	4 476,28	-	-		-

					razem	19 476,28	14 776,86	-	14 776,86	75,87
14	Sobienie Szlacheckie	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa:								
		zakup progów zwalniających	900	90095	4210	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,00
		monitoring placu wokół budynku gminnego	900	90095	4300	7 000,00	6 797,67	6 797,67		97,11
		remont instalacji hydraulicznej	900	90095	4270	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
		bieżące utrzymanie sprzętu tj. zakup paliwa, oleju, żyłki, części eksploatacyjnych do kosiarki, kosy itp.	900	90095	4210	500,00	494,01	494,01		98,80
		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne LED	900	90015	4270	8 500,00	8 500,00	8 500,00		100,00
		Odnowienie wejścia do budynku gminnego:								
		zakup artykułów malarskich, remontowych	900	90095	4210	1 665,76	-	-		-
		razem				27 665,76	25 791,68	25 791,68	-	93,23
15	Warszówka	Zakup garażu blaszanego	900	90095	4210	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00
		Zakup maszyny do waty cukrowej	900	90095	4210	2 200,00	2 181,53	2 181,53		99,16
		Zakup kosiarki (traktorek ogrodowy)	900	90095	6060	15 000,00	14 990,00		14 990,00	99,93
		Integracja mieszkańców sołectwa poprzez organizację pikniku rodzinnego	900	90095	4300	4 150,78	4 143,05	4 143,05		99,81
		razem				27 350,78	27 314,58	12 324,58	14 990,00	99,87
16	Szymanowice Duże	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa, integracja społeczności lokalnej								
		bieżące utrzymanie sprzętu tj. zakup paliwa, oleju, linki, części eksploatacyjnych do kosiarki	900	90095	4210	1 000,00	842,37	842,37		84,24
		Wymiana lamp solarnych wraz z montażem oraz wymiana elementów infrastruktury oświetlenia ulicznego.	900	90015	4270	19 968,59	19 968,59	19 968,59		100,00
		Integracja mieszkańców sołectwa poprzez organizację pikniku	900	90095	4210	1 500,00	1 325,08	1 325,08		88,34
		razem				22 468,59	22 136,04	22 136,04	-	98,52
17	Szymanowice Małe	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa, integracja społeczności lokalnej								
		Zakup lustra drogowego	900	90095	4210	953,87	516,60	516,60		54,16
		Montaż lamp energooszczędnych LED	900	90015	4270	16 000,00	16 000,00	16 000,00		100,00

		Integracja mieszkańców poprzez organizację pikniku	900	90095	4300	1 000,00	853,45	853,45		85,35
		razem				17 953,87	17 370,05	17 370,05	-	239,50
18	Wysoczyn	Stworzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców w plenerze, integracja społeczności lokalnej:								
		zakup kosy spalinowej	900	90095	4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
		utrzymanie bieżące boiska (zakup nawozów, oprysków, paliwa)	900	90095	4210	1 500,00	1 419,91	1 419,91		94,66
		ułożenie kostki brukowej wraz z materiałem w miejscowości Wysoczyn	900	90095	6050	29 567,80	29 560,00		29 560,00	99,97
		integracja mieszkańców sołectwa poprzez organizację pikniku	900	90095	4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
		razem				35 067,80	34 979,91	5 419,91	29 560,00	99,75
19	Nowy Zambrzyków	Budowa oświetlenia w Nowym Zambrzykowie	900	90015	6050	14 541,59	13 140,54		13 140,54	90,37
		razem				14 541,59	13 140,54	-	13 140,54	90,37
20	Stary Zambrzyków	Stworzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców w plenerze:								
		prace remont boiska piłkarskiego	900	90095	4270	22 888,56	22 888,56	22 888,56		100,00
		razem				22 888,56	22 888,56	22 888,56	-	100,00
21	Siedzów	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne LED	900	90015	4270	21 366,16	21 366,16	21 366,16		100,00
		razem				21 366,16	21 366,16	21 366,16	-	100,00
22	Przydawki	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Przydawki	900	90015	6050	13 229,17	10 222,86		10 222,86	77,28
		razem				13 229,17	10 222,86	-	10 222,86	77,28
23	Sewerynow	Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem w celu utwardzenia drogi gminnej	600	60016	4300	11 549,27	11 549,27	11 549,27		100,00
		razem				11 549,27	11 549,27	11 549,27	-	100,00
24	Warszawice	Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa poprzez zakup artykułów z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku gminnym:								
		remont kuchni (prace remontowe)	900	90095	4270	30 000,00	29 950,50	29 950,50		99,84
		zakup paliwa	900	90095	4210	553,08	-	-		-
		razem				30 553,08	29 950,50	29 950,50	-	99,84

25	Zuzanów	Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa poprzez wykonanie remontu pomieszczeń w budynku gminnym:								
		zakup artykułów malarskich, remontowych	900	90095	4210	3 071,68	2 300,00	2 300,00		74,88
		wykonanie prac remontowych	900	90095	4270	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
		razem				13 071,68	12 300,00	12 300,00	-	94,10
OGÓLEM:					564 602,01	541 795,30	372 954,28	168 841,02	95,96	

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie ogółem	w tym:		% (8:7)
						bieżące	majątkowe	
Transport i łączność	600			27 021,79	27 021,79	27 021,79	-	100,00
Drogi publiczne gminne		60016		27 021,79	27 021,79	27 021,79	-	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	27 021,79	27 021,79	27 021,79	-	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			3 500,00	3 228,00	3 228,00	-	92,23
Ochotnicze straże pożarne		75412		3 500,00	3 228,00	3 228,00	-	92,23
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4210	3 500,00	3 228,00	3 228,00	-	92,23
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			534 080,22	511 545,51	342 704,49	168 841,02	95,78
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		254 175,05	245 329,97	121 038,95	124 291,02	96,52
Zakup usług remontowych			4270	121 038,95	121 038,95	121 038,95	-	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	133 136,10	124 291,02	-	124 291,02	93,36
Pozostała działalność		90095		279 905,17	266 215,54	221 665,54	44 550,00	95,11
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	88 821,63	84 095,22	84 095,22	-	94,68
Zakup środków żywności			4220	4 000,00	1 950,35	1 950,35	-	48,76
Zakup usług remontowych			4270	111 882,31	111 825,81	111 825,81	-	99,95
Zakup usług pozostałych			4300	28 633,43	23 794,16	23 794,16	-	83,10
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	29 567,80	29 560,00	-	29 560,00	99,97
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	15 000,00	14 990,00	-	14 990,00	99,93

<i>OGÓLEM</i>	564 602,01	541 795,30	372 954,28	168 841,02	95,96
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wymienione w tabeli przedsięwzięcia są zgodne z zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zgodne ze strategią rozwoju gminy, a ich realizacja odbywać się będzie na terenach i obiektach stanowiących własność gminy lub będących w jej samoistnym posiadaniu lub dysponowanych na podstawie umów użyczenia.

3.24. INFORMACJA O STANIE MIENIA

Tabela nr 40: Informacja o stanie mienia

Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2022 r.	Przychód w 2023	Rozchód w 2023	Wartość na 31.12.2023 r.	Umorzenie na 31.12.2022 r.	Umorzenie 2023	Zmniejszenie umorzenia za 2023	Ogółem umorzenie na 31.12.2023 r.	Wartość środków całkowicie umorzonych	Wartość środków netto
RAZEM GRUPA 1	12 038 051,05	10 760 372,64	21 658,00	22 776 765,69	5 575 821,78	276 296,78	21 658,00	5 830 460,56	1 008 943,00	16 946 305,13
RAZEM GRUPA 2	41 971 277,64	5 702 356,41	5 977 012,95	41 696 621,10	21 780 024,43	1 784 520,70	2 688 579,24	20 875 965,89	3 264 617,00	20 820 655,21
RAZEM Grupa I i II (Budynki i budowle)	54 009 328,69	16 462 729,05	5 998 670,95	64 473 386,79	27 355 846,21	2 060 817,48	2 710 237,24	26 706 426,45	4 273 560,00	37 766 960,34
RAZEM GRUPA 3, 4, 6 (Obiekty inżynierii lądowej u wodnej, maszyny i urządzenia techniczne)	1 029 915,31	275 706,75	38 525,95	1 267 096,11	663 881,86	76 329,62	38 525,95	701 685,53	304 746,89	565 410,58
RAZEM GRUPA 7 (Środki transportu)	1 142 184,45	44 989,00	0,00	1 187 173,45	1 112 812,45	11 416,09	0,00	1 124 228,54	1 086 884,45	62 944,91
RAZEM GRUPA 8 (Pozostałe środki trwałe)	933 012,88	38 000,00	0,00	971 012,88	701 157,93	64 762,36	0,00	765 920,29	466 121,53	205 092,59
Grupa 0 podgrupa R-743 grunty	754 430,68	0,00	530,00	753 900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 900,68
RAZEM 011	57 868 872,01	16 821 424,80	6 037 726,90	68 652 569,91	29 833 698,45	2 213 325,55	2 748 763,19	29 298 260,81	6 131 312,87	39 354 309,10

Wartości niematerialne i prawne	273 896,31	9 124,15	28 173,16	254 847,30	273 896,31	9 124,15	28 173,16	254 847,30	254 847,30	0,00
OGÓLEM	58 142 768,32	16 830 548,95	6 065 900,06	68 907 417,21	30 107 594,76	2 222 449,70	2 776 936,35	29 553 108,11	6 386 160,17	39 354 309,10

Korekta sprawozdania z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobieniach Jeziorach

za 2023 r.

dn. 28.03.2024

WPLYNEŁO

Uchwałą Nr XXIV/103/05 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 czerwca 2005 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Sobieniach Jeziorach została przekształcona w Samorządową Instytucję Kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobieniach Jeziorach posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. Głównym źródłem finansowania działalności Biblioteki w 2023 roku jest dotacja z Gminy Sobienie-Jeziory.

Podstawowym zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobieniach Jeziorach jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury mieszkańców.

W strukturze organizacyjnej Biblioteki funkcjonują: filia biblioteczna w Dziecinowie i czytelnia w Sobieniach Jeziorach.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobieniach Jeziorach zatrudnione są 4 osoby, w tym: 1 osoba na stanowisku bibliotekarskim, 1 osoba na stanowisku referent, 1 osoba na stanowisku Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej, księgowa na 0,25 etatu.

WYKONANIE PRZYCHODÓW:

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r. wynosi 2 122,83 zł, pochodzi z niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego i odsetek od środków na rachunku.

Rozdział 92116 - Biblioteki plan 416 154,00 zł, wykonanie 416 213,53 zł, tj. 100,01%

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy 370 000,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej 16 154,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 30 000,00 zł,
- pozostałe odsetki/odsetki bankowe 59,53 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW:

Rozdział 92116 - Biblioteki plan 416 154,00 zł, wykonanie 373 750,56 zł, tj. 89,81%

Wydatkowano na:

- artykuły bhp 959,49 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 229 872,58 zł, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników 191 227,31 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 33 781,33 zł,

- składki na Fundusz Pracy 2 823,94 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 2.040 zł
- materiały i wyposażenie 37 585,10 zł, w tym: drukarka 4.100 zł, tonery 5 252 zł, czytnik kart, karta do certyfikatu kwalifikowanego 135,30 zł, folia laminacyjna 159,89 zł, folia do obkładania książek 1 199,25 zł, druki 280,44 zł, artykuły przemysłowe, zaproszenia, plecaki, identyfikatory dla uczestników rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz” 2 660,03 zł, nagrody dla czytelników uczestniczących w konkursach bibliotecznych 13 905,85 zł, książki, artykuły przemysłowe, przypinki, zakładki Narodowe Czytanie 980,51 zł, program antywirusowy 159 zł, regał na książki 3 szt. 2 600,00 zł, materiały biurowe 2 635,96 zł, środki czystości 575,21 zł, artykuły przemysłowe do bieżącego użytku 462,96 zł, ups, przewody, pamięć hdd 896 zł, czajniki bezprzewodowe 2 szt., odkurzacze 2 szt., przedłużacze do GBP i filii bibliotecznej w Dziecinowie 1 582,70 zł,
 - zakup środków żywności 2 041,21 zł, zorganizowano rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” oraz Narodowe Czytanie
 - zakup książek 47 622,65 zł, w tym z dotacji z Biblioteki Narodowej 16 154 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 180 zł,
 - zakup usług pozostałych 46 850,09 zł, w tym: prowizja bankowa 460 zł, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych osobowych w zakresie RODO 4 320 zł, abonament za stronę internetową 350 zł, odnowienie i zakup certyfikatu kwalifikowanego 373,92 zł, dostęp online do druków i poradnika 1 541,67 zł, wypożyczenie sceny i nagłośnienia , wykonanie folderów reklamowych na rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” 5.369 zł, opracowanie publikacji 950 zł, występ zespołu „Skolim”(sfinansowany z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego) podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych Owocobranie 30 000 zł, , usługa informatyczna 676,50 zł, wydruk materiałów na Narodowe Czytanie 100 zł, organizacja zabaw podczas spotkania z czytelnikami 738 zł, utrzymanie katalogu OPAC w programie bibliotecznym 246 zł, wydruk fotografii i odbitek 1 700 zł, koszty dostawy tonerów 25 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 619,41 zł,
 - podróże służbowe krajowe 223,10 zł,
 - różne opłaty i składki 534,46 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 632,47 zł,
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 630,00zł.

Uregulowano zobowiązanie niewymagalne wobec Urzędu Gminy w Sobieniach-
Jeziorach z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej z 2022 roku w kwocie 1.962,19 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. należności niewymagalne w kwocie 44 634,38 zł, w tym:
środki pieniężne na rachunku bankowym 42 623,61 zł, należności z tytułu dostaw towarów i
usług 2 010,77 zł

Na dzień 31.12.2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Sobieniach Jeziorach nie
posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Sobienie-Jeziory, dnia 28.03.2024 r.

**GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
08-443 Sobienie Jeziory
ul. Duży Rynek 25
NIP 5321902832**

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Barbara Piętka

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

| Nazwa jednostki
Gminna Biblioteka Publiczna
w Sobieniach Jeziorach
ul. Duży Rynek 25
08-443 Sobienie-Jeziory | | Plan | Zrealizowane | | Wykonanie
(%) |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | PRZYCHODY | WYDATKI | |
| Rozdział | | RAZEM | 418 336,36 | 375 712,75 | |
| | Stan środków obrotowych netto na BO | | 2 122,83 | | |
| 92116 | Treść | 416 154,00 | 416 213,53 | | 100,01 |
| | Dotacja z Urzędu Gminy | 370 000,00 | 370 000,00 | | 100,00 |
| | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 16 154,00 | 16 154,00 | | 100,00 |
| | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego | 30 000,00 | 30 000,00 | | 100,00 |
| | Odsetki bankowe | | 59,53 | | |
| 92116 | Treść | 416 154,00 | | 373 750,56 | 89,81 |
| | Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2022 r. | | | 1 962,19 | |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | | 959,49 | 47,97 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 000,00 | | 191 227,31 | 90,63 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 | | 33 781,33 | 84,45 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | | 2 823,94 | 47,07 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | | 2 040,00 | 68,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 617,00 | | 37 585,10 | 99,92 |
| | Zakup środków żywności | 6 250,00 | | 2 041,21 | 32,66 |
| | Zakup środków dydaktycznych i książek | 47 654,00 | | 47 622,65 | 99,93 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | | 180,00 | 36,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | | 46 850,09 | 99,68 |
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | | 619,41 | 30,97 |
| | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | | 223,10 | 14,87 |
| | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | | 534,46 | 35,63 |
| | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 633,00 | | 6 632,47 | 99,99 |
| | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | | 630,00 | 21,00 |
| | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | | 0,00 | 0,00 |

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Barbara Piętko

SECRET
EXCLUDED FROM AUTOMATIC
DOWNGRADING AND
DECLASSIFICATION
SCHEDULE

SECRET
EXCLUDED FROM AUTOMATIC
DOWNGRADING AND
DECLASSIFICATION
SCHEDULE

SECRET

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Urząd Gminy Sobienie-Jeziory

28.02.2024

WPLYNEŁO

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobieniach-Jeziorach

za 2023 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Dnia 01.01.1999 roku rozpoczęliśmy działalność w formie samodzielnego zakładu.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobieniach Jeziorach został utworzony przez Radę Gminy, która jest organem założycielskim.
3. Jako forma prawna to Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna wpisana do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego pod nr księgi rejestrowej 000000007266
4. SPZOZ w Sobieniach Jeziorach zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000176791
5. Rodzaj przeważającej działalności – Praktyka Lekarska Ogólna PKD 8621Z
6. Budżet Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej został zatwierdzony na kwotę 2 645 000,00 zł, dochody zrealizowane 3 073 257,56, a koszty to kwota 2 899 634,04zł

Majątek:

| | |
|---|-------------------|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiada w użytkowaniu majątek w postaci: | 801 317,06 |
| * urządzenia techniczne i maszyny | 88 042,49 |
| * środki transportu | 72 000,00 |
| * inne środki trwałe | 146 181,07 |
| * pozostałe środki trwałe w tym wyposażenie | 114 650,23 |
| * pozostałe środki trwałe Urzędu Gminy | 372 486,00 |
| * inne wartości niematerialne i prawne | 7 957,27 |
| Majątek wyszczególniony powyżej został pomniejszony o dokonane odpisy umorzeniowe: | 553 721,75 |
| * urządzenia techniczne i maszyny | 74 651,18 |
| * środki transportu | 72 000,00 |
| * pozostałe środki trwałe w tym wyposażenie | 114 650,23 |
| * inne środki trwałe | 146 181,07 |
| * pozostałe środki trwałe Urzędu Gminy | 138 282,00 |
| * inne wartości niematerialne i prawne | 7 957,27 |

7. Przedmiotem podstawowej działalności było:

- a) świadczenia zdrowotne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (udzielane osobom fizycznym uprawnionych do tych świadczeń)
- b) świadczenia dla podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych na zasadzie częściowej lub pełnej odpłatności
- c) wynajem lokali z przeznaczeniem na aptekę, gabinet stomatologiczny jak również części mieszkaniowej Ośrodka
- d) prowadzenie specjalizacji

7. Źródłem finansowania:

- a) umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na finansowanie świadczeń zdrowotnych
- b) odpłatność pacjentów za badania nie finansowane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
- c) odpłatność podmiotów gospodarczych
- d) wynajem lokali z przeznaczeniem na aptekę, stomatologię, garaży jak również części mieszkaniowej Ośrodka

8. Struktura organizacyjna i zatrudnienie:

- a) Na podstawie umowy o pracę stan na 31 grudnia:

| | liczba osób | ilość etatów |
|---|-------------|--------------|
| Kierownik Jednostki / Lekarz medycyny | 1 | 1 |
| Lekarz w trakcie specjalizacji medycyny | 1 | 1 |
| Lekarz pediatra | 1 | 1 |
| Główny Księgowy | 1 | 0,5 |
| Pielęgniarki | 4 | 3,75 |
| Położna | 1 | 0,5 |
| Rejestratorka medyczna | 3 | 2,5 |
| Sprzątaczką | 1 | 0,5 |
| razem | 13 | 10,75 |

- b) Na podstawie umowy zlecenie stan na 31 grudnia:

- 1 Lekarz rodzinny
- 1 lekarz rodzinny – pediatra
- 1 lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej
- 1 pielęgniarki środowiskowo rodzinne
- 1 Palacz – konserwator
- 1 informatyk
- 1 kierowca karetki

9. Strategia rozwoju

| | 2022 | 2023 |
|---|--------------|--------------|
| Liczba mieszkańców gminy | 6330 | 6298 |
| Liczba zarejestrowanych pacjentów | 5855 | 5891 |
| Koszty ogółem | 2 585 742,10 | 2 899 634,04 |
| Koszty leczenia jednego mieszkańca | 408,490 | 460,406 |
| Koszty leczenia jednego zapisanego pacjenta | 441,630 | 492,214 |

10. Ilość udzielonych porad

| rodzaj | wykonane badanie /leczenie itp. | 2023 |
|--|--|---------------|
| Lekarz POZ | lecznictwo podstawowe – porady | 36 199 |
| | ilość wizyt w gabinecie | 31 372 |
| gabinet zabiegowy | wizyty domowe | 1 508 |
| | świadczeń profilaktycznych (osoby) w tym szczepienia, bilanse, edukacja) | 3 206 |
| | badania analityczne | 5 980 |
| Lekarz pediatra - higiena szkolna | bilanse | 158 |
| badania profilaktyczne w ramach grup dyspanseryjnych i przed szczepieniami | | 2 141 |
| RAZEM | | 80 564 |

W roku 2023 odbyło się 80 564 wizyty co daje 6714 pacjentów w miesiącu, 1210 pacjentów tygodniowo i około 320 przyjęć dziennie.

Gabinet zabiegowy wykonał w ubiegłym roku 10 694 świadczenia tj. 891 miesięcznie i 42 świadczenia dziennie

Wizyty pacjentów tylko w gabinetach lekarskich w ramach POZ to 36 199 pacjentów rocznie co daje 3 017 miesięcznie, 696 tygodniowo i 144 dziennie.

I. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej

1. Na dzień 31 grudnia posiadamy:

Należności:

| | w kwocie | w tym wymagalne |
|---|-------------------|-----------------|
| Razem w tym: | 255 059,91 | 1 552,74 |
| z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty do 12 m-cy | 250 371,91 | 1 552,74 |
| z tytułu udzielonych pożyczek z ZFSS | 4 688,00 | 0,00 |

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiada należności wymagalne z tytułu wynajmu na kwotę 1 552,74zł.

Należności z tytułu świadczeń wypłacanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia 234 562,87 zł, oraz Ministerstwo Zdrowia za prowadzenie specjalizacji w kwocie 11 397,86 płatne jest w styczniu 2024 roku

Termin pozostałych płatności przypada na I kwartał 2024 roku

Zobowiązania:

| | w kwocie | w tym wymagalne |
|--|-------------------|------------------------|
| Łącznie zobowiązania | 147 759,92 | 0,00 |
| Razem do 12 m-cy w tym z tyt: | 147 759,92 | 0,00 |
| dostaw i usług do 12 m-cy | 54 304,50 | |
| składek ZUS | 59 360,85 | |
| podatku dochodowego od os fiycznych | 25 301,00 | |
| zobowiązania z tytułu wynagordzeń | 8 793,57 | |
| Razem pow. 12 m-cy w tym z tyt: | 0,00 | 0,00 |
| dostaw i usług pow. 12 m-cy | 0,00 | |

Wszystkie zobowiązania jakie posiadamy to zobowiązania nie wymagalne i ich termin płatności przypada na I kwartał 2024 roku i jest to:

- 1) Z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń płatne do 15-ego stycznia i 20 stycznia
- 2) Zobowiązania w stosunku do dostawców w kwocie 54 304,50 złotych, termin płatności przypada na I kwartał 2023 roku.
- 3) Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń w kwocie 8 793,57 terminem płatności styczeń 2024r

Środki Finansowe:

| | |
|---|----------------------|
| Stan środków finansowych | 930 491,93 zł |
| gotówka w kasie | 57,62 zł |
| środki obrotowe na rachunku bankowym | 914 083,57 zł |
| środki na zakładowym Funduszu Świadczeń Spocjalnych | 16 350,74 zł |

Przychody:

| | Plan | Wykonanie | %
wykonania |
|--|-----------------|-----------------|----------------|
| 2. Ogółem przychody wyniosły | 2 645 000,00 zł | 3 073 257,56 zł | 116% |
| * za udzielenie świadczeń zdrowotnych POZ | 2 430 500,00 zł | 2 564 584,93 zł | 106% |
| * badania laboratoryjne | 47 500,00 zł | 54 527,00 zł | 115% |
| * pozostałe świadczenia zdrowotne odpłatne | 3 000,00 zł | 850,00 zł | 28% |
| * czynsz za lokale użytkowe i wynajem mieszkań, garaży | 78 400,00 zł | 82 218,84 zł | 105% |
| * darowizna od członków Pola Golfowego | | 123 400,00 zł | |
| * dotacja z UG | 75 000,00 zł | 72 000,00 zł | 96% |
| * pozostałe przychody | 10 600,00 zł | 175 676,79 zł | 1657% |
| w tym prowadzenie rezydentury i specjalizacji lekarzy | | 141 321,59 zł | |

W 2023 roku przychodnia otrzymała dotację celową z Urzędu Gminy na kwotę 72 000,00zł za którą to został zakupiony samochód sanitarny.

Otrzymaliśmy również darowiznę od członków Pola Golfowego Golf & Country Club w Sobieniach Królewskich na łączna kwotę 123 400,00zł. za którą to zostanie w 2024 roku zakupiony aparat do badań USG.

Przychody SPZOZ z udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej wzrosły do zakładanego planu o 134 084zł, jest to związane w głównej mierze z podwyżką stawki kapitacyjnej.

Kwota za odpłatne badania lekarskie wzrosła o 7027zł do zakładanego planu.

W 2023 roku w Naszej przychodni Kierownik SPZOZ prowadził rezydenturę dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w związku z powyższym zostało sfinansowane częściowo przez Ministerstwo Zdrowia wynagrodzenie lekarza.

Prowadzona była również specjalizacja, która jest też w części refundowana.

Jak również prowadzone były programy dotyczące badań.

Pozostałe przychody operacyjne to rozwiązana rezerwa utworzona w 2022 roku która wówczas stanowiła koszt.

Koszty:

| | | | | | |
|----|--|--|------------------------|------------------------|------|
| 3. | Ogółem koszty | | 2 645 000,00 zł | 2 899 634,04 zł | 110% |
| a) | Zużycie materiałów | | 130 000,00 zł | 197 832,89 zł | 152% |
| | · podstawowych np. leki, opatrunki, odczynniki itp. | | 33 500,00 zł | 54 478,15 zł | 163% |
| | · biurowych | | 9 600,00 zł | 5 033,28 zł | 52% |
| | · dotyczących samochodu | | 16 000,00 zł | 13 118,25 zł | 82% |
| | · gospodarczych i BHP | | 10 600,00 zł | 19 526,06 zł | 184% |
| | · energii elektrycznej | | 18 000,00 zł | 46 480,21 zł | 258% |
| | · zużycia wody | | 4 800,00 zł | 4 101,69 zł | 85% |
| | · gazu opałowego | | 33 500,00 zł | 52 826,28 zł | 158% |
| | · materiałów pozostałych | | 4 000,00 zł | 2 268,97 zł | 57% |
| b) | Usługi obce | | 925 500,00 zł | 683 701,75 zł | 74% |
| | · konserwacja i naprawa sprzętu | | 104 500,00 zł | 11 588,29 zł | 11% |
| | · zakup usług medycznych (laboratoryjnych, USG, RTG) | | 170 000,00 zł | 182 652,90 zł | 107% |
| | · zakup usług telekomunikacyjnych | | 8 500,00 zł | 4 028,91 zł | 47% |
| | · zakup usług medycznych lek. prowadz. dz. gosp. | | 540 000,00 zł | 375 330,00 zł | 70% |
| | · zakup usług medycznych pielęgniarek prowadz. dz. go. | | 74 500,00 zł | 64 915,00 zł | 87% |
| | · wywóz nieczystości oraz odpadów medycznych | | 8 500,00 zł | 3 332,88 zł | 39% |
| | · usługi pozostałe | | 19 500,00 zł | 33 432,06 zł | 171% |
| | w tym: naprawy samochodu sanitarnego | | | 8 421,71 zł | |
| | aktualizacja programów medycznych, antywir | | | 13 582,89 zł | |
| c) | Podatki i opłaty | | 4 500,00 zł | 4 553,00 zł | 101% |
| | · opłaty z tyt. Ubezp. samochodu i pod. drogowy | | | 1 235,00 zł | |
| | · należny podatek od nieruchomości | | 2 900,00 zł | 2 985,00 zł | 103% |
| | · opłaty sądowe, skarbowe itp. | | 1 600,00 zł | 333,00 zł | 21% |
| d) | Wynagrodzenia | | 1 245 000,00 zł | 1 606 518,12 zł | 129% |
| | · osobowego funduszu pracy | | 960 500,00 zł | 1 453 255,12 zł | 151% |
| | w tym odprawa emerytalna i jubileuszówka | | | 34 200,00 zł | |
| | · umów zleceń i o dzieło | | 284 500,00 zł | 153 263,00 zł | 54% |
| e) | Świadczenia na rzecz pracowników | | 259 000,00 zł | 277 525,62 zł | 107% |
| | · składki z tytułu ubezpieczeń ZUS | | 216 500,00 zł | 255 546,46 zł | 118% |
| | · odpis na ZFŚS | | 14 900,00 zł | 20 579,16 zł | 138% |
| | · poz. Świadczenia pracownicze min. badania okresowe | | 27 600,00 zł | 1 400,00 zł | 5% |
| f) | Amortyzacja środków trwałych i urządzeń technicznych, | | 50 000,00 zł | 91 300,31 zł | 183% |
| g) | Koszty pozostałe | | 31 000,00 zł | 38 202,35 zł | 123% |

Największe koszty w naszej przychodni generują wynagrodzenie i pochodne od nich co stanowi wydatek w wysokości 1 708 801,58zł, w ramach wynagrodzeń zostały w 2023 roku wypłacona nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy oraz wynagrodzenie z tytułu rezydentury oraz specjalizacji, które są częściowo finansowane przez Ministerstwo Zdrowia.

Drugim największym wydatkiem są usługi obce 683 701,75 zł w tym usługi zakupione od lekarzy i pielęgniarek, którzy pracują w ramach prowadzonych jednoosobowych działalności gospodarczych na które w 2023 roku wydaliśmy prawie 440 245,00zł.

Nastąpiło tu zmniejszenie wydatku w porównaniu z planem budżetowym.

W połowie roku zrezygnował z pracy lekarz, który dotychczas miał z nami zawartą umowę B2B.

Pielęgniarka, która w roku ubiegłym była zatrudniona w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej została zatrudniona na umowę o pracę.

W ramach usług w 2023 roku była wykupiona aktualizacja programów medycznych oraz programu antywirusowego, regularnie opłacamy inspektora koordynującego bezpieczeństwo informacji i ochronę danych osobowych oraz osobę, która zajmuje się serwisem sieci internetowej oraz sprzętu komputerowego na usług te wydaliśmy około 31 000zł

Zakup usług w postaci przeprowadzonych badań laboratoryjnych, RTG, USG itp. to wydatek w wysokości ok 182 652,90 zł. i jest to wzrost o 7% w stosunku do zakładanego planu budżetowego.

W roku 2023 dzięki dotacji specjalnej otrzymanej z Urzędu Gminy zakupiliśmy samochód sanitarny jego koszt to 72 000,00zł, natomiast poprzednia sanitarka została zwrócona do Urzędu Gminy.

Jak co roku zostały również przeprowadzone przeglądy i konserwacje Klimatyzacji, okresowe aparatów oraz sprzętu medycznego,

Największy przyrost % kosztów jest zauważalny na zakupie energii elektrycznej za którą zapłaciliśmy 46 480,21 zł. jest to 258% więcej niż zakładaliśmy w planie budżetowym na 2023 roku.

Podobnie jak w lat ubiegłych na koniec 2023 roku została ustanowiona rezerwa na wynagrodzenie, które zostanie wypłacone na początku 2024 roku.

Rachunek Zysków i Strat za 2023 został zamknięty **zyskiem w kwocie 173 623,52 zł**, zawarte są w nim środki finansowe jakie otrzymaliśmy w ramach darowizny na kwotę 123 400,00 zł, z której to w roku 2024 zamierzamy zakupić aparat USG więc zysk bez uwzględnienia darowizny to 50 223,52zł.

Kierownik Szpitala
w Sobieszynie
Andrzej Jędrzejewski

Sobieszynie Jędrzejewski

28.02.2024

7

