

**ZARZĄDZENIE NR 1177**  
**WÓJTA GMINY ZARSZYN**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Radzie Gminy Zarszyn sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zarszyn oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz w związku z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Zarszyn**  
**zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Wójt Gminy Zarszyn przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Radzie Gminy Zarszyn:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2023 rok w formie tabelarycznej i opisowej.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie za 2023 rok.
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie z/s w Nowosielcach za 2023 rok.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Zarszyn.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZASTĘPCA WÓJTA

Aneta Woźniak

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

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE.....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZARSZYN ZA 2023 ROK.....</b>	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem .....	8
2.4. Dochody bieżące .....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	10
2.4.2. Subwencja ogólna .....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dochody z majątku .....	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	17
2.6. Wydatki ogółem .....	17
2.7. Wydatki bieżące .....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	20
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo .....	21
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	21
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	24
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa .....	25
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna .....	26
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	28
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	29
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	30
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	31
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	31
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	36
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	36
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	39
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	40
2.7.17. Dział 855 – Rodzina .....	40
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	42
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	45
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	47
2.8. Wydatki majątkowe .....	48
2.9. Przychody .....	55
2.10. Rozchody.....	55
2.11. Zadłużenie.....	55
2.12. Nadwyżka/Deficyt .....	56

2.13.	Jednostki kultury .....	56
2.14.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami .....	56
2.15.	Realizacja dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw .....	57
2.16.	Dotacje udzielone z budżetu Gminy Zarszyn .....	57
2.17.	Realizacja środków funduszu pomocy Gminy Zarszyn .....	58
2.18.	Realizacja środków funduszu przeciwdziałania covid-19 – POLSKI ŁAD Gminy Zarszyn .....	58
2.19.	Realizacja środków funduszu przeciwdziałania covid-19 Gminy Zarszyn .....	58
2.20.	Realizacja dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych .....	58
2.21.	Realizacja zadań ze środków funduszu sołeckiego .....	58
2.22.	Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego .....	58
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>60</b>
3.1.	Wykonanie dochodów .....	60
3.2.	Wykonanie wydatków w grupach .....	74
3.3.	Realizacja zadań wieloletnich .....	91
3.4.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	94
3.5.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	95
3.6.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	96
3.7.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	97
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	98
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	99
3.10.	Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznych transporcie zbiorowym .....	100
3.11.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	101
3.12.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	102
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....	105
3.14.	Należności, zaległości, nadpłaty .....	106
3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	109
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 112	
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....	114
3.18.	Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy Zarszyn na 2023 r. ....	115
3.19.	Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego Gminy Zarszyn na 2023 r. ....	116
3.20.	Zestawienie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2023 r. ....	119



## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zarszyn w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zarszyn nr Uchwała Nr LVI/426/2022 z dnia 20.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zarszyn 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 Zarszyn za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zarszyn w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zarszyn nr Uchwała Nr LVI/426/2022 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 58 790 612,69 zł;
- realizację wydatków na poziomie 62 172 119,59 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 378 110,90 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 996 604,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 381 506,90 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zarszyn 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 40 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Gminy Zarszyn i 24 zarządzeniami Wójta Gminy Zarszyn, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr LVII/431/2023	3 621,97	0,00	182 821,97	66 000,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00
2	868/2023	17 258,00	0,00	114 258,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	883/2023	20 151,00	0,00	83 861,00	63 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr LVIII/435/2023	2 222 667,43	629 381,00	2 192 961,80	593 900,00	5 775,37	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 895	274 779,00	237 815,00	285 404,00	248 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 901	28 701,00	0,00	83 225,00	54 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr LIX/453/2023	495 152,02	0,00	1 781 325,83	38 601,58	1 237 572,23	0,00	0,00	10 000,00
8	Uchwała Nr LIX/454/2023	0,00	0,00	72 703,14	72 703,14	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 927	494 348,32	0,00	506 769,90	12 421,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 931	18 880,00	0,00	29 680,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 936	17 165,00	0,00	27 272,96	10 107,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 943	0,00	7 169,00	105 785,00	112 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr LX/469/2023	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr LX/470/2023	306 843,51	204 976,09	2 185 675,61	384 974,56	1 748 833,63	0,00	50 000,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 954	176 474,00	80 200,00	247 310,00	151 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 961	80 995,72	0,00	108 995,72	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr LXI/478/2023	202 389,73	0,00	654 911,73	36 820,00	450 702,00	35 000,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 975	16 545,60	0,00	74 866,45	58 320,85	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 978	29 008,69	0,00	37 208,69	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 987	0,00	0,00	57 860,00	57 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 991	50 234,00	21 738,00	87 567,65	59 071,65	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr LXII/482/2023 (korekta)	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr LXII/482/2023	3 134 599,66	0,00	3 565 576,84	430 977,18	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 1012	63 166,63	0,00	107 006,35	43 839,72	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 1018	14 418,00	790,00	107 304,00	93 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr LXIII/486/2023	264 829,11	0,00	2 419 329,91	154 500,80	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr LXIII/487/2023	0,00	0,00	83 836,51	83 836,51	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 1023	0,00	0,00	87 965,00	87 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 1025	760 178,05	37 588,95	765 178,05	42 588,95	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 1030	93 852,00	0,00	549 141,90	455 289,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 1032	18 424,00	0,00	115 100,98	96 676,98	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr LXV/498/2023	204 759,81	5 641,00	701 259,81	502 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Nr LXVI/510/2023	113 826,99	80 000,00	113 826,99	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 1052	39 896,71	16 692,00	262 537,21	239 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 1058	13 544,02	0,00	28 967,77	15 423,75	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr LXVII/513/2023	17 430,00	10 230,00	22 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała Nr LXVIII/522/2023	467 179,00	1 591 071,00	1 480 623,38	2 604 515,38	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 1077	134 860,00	0,00	164 892,31	30 032,31	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała Nr LXIX/526/2023	19 508,33	0,00	49 508,33	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia
40	Zarządzenie Nr 1081	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>9 815 687,30</b>	<b>2 923 292,04</b>

Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
103 335,44	103 335,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19 807 055,23</b>	<b>7 433 576,74</b>	<b>5 556 083,23</b>	<b>35 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 892 395,26 zł do kwoty 65 683 007,95 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 373 478,49 zł do kwoty 74 545 598,08 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 521 083,23 zł do kwoty 10 899 194,13 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 40 000,00 zł do kwoty 2 036 604,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Zarszyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 862 590,13 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

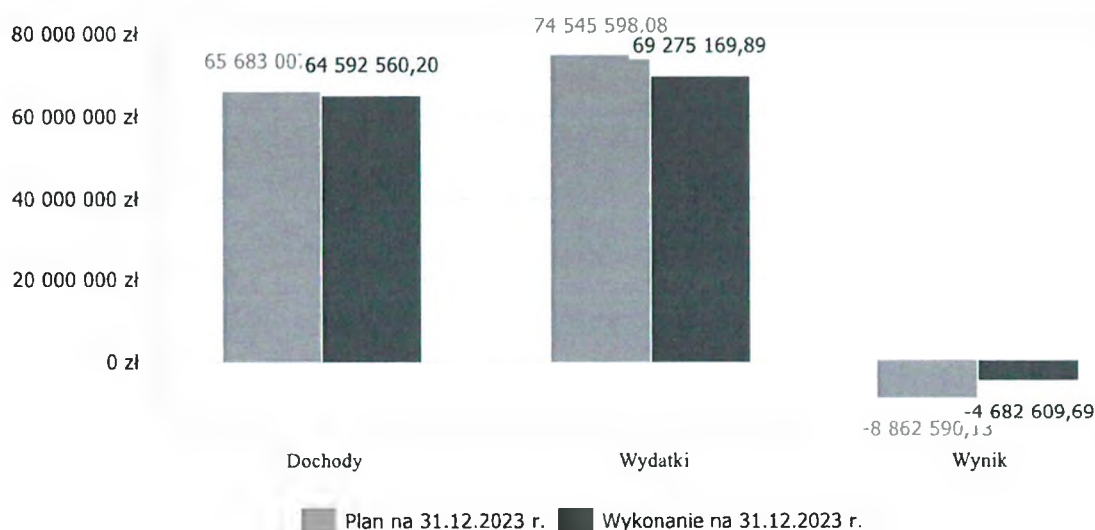
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	58 790 612,69	65 683 007,95	64 592 560,20	98,34%
Wydatki	62 172 119,59	74 545 598,08	69 275 169,89	92,93%
Wynik	-3 381 506,90	-8 862 590,13	-4 682 609,69	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 605 941,85 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 1 076 667,84 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Zarszyn w 2023 roku.



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 64 592 560,20 zł, a ich realizacja stanowiła 98,34% planu wynoszącego 65 683 007,95 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

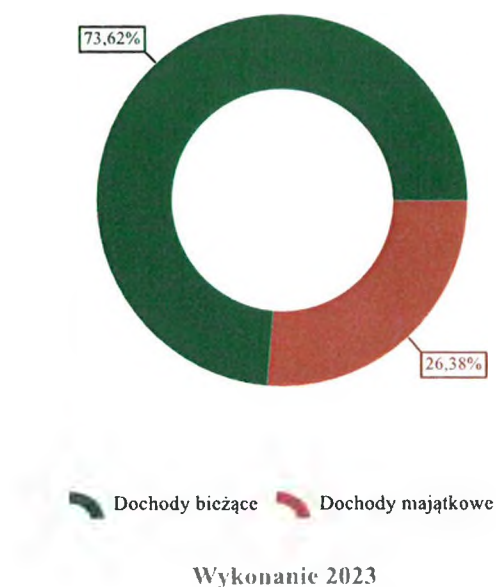
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Zarszyn.

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	40 326 889,00	47 660 748,39	47 550 981,90	99,77%	73,62%
w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe	18 463 723,69	18 022 259,56	17 041 578,30	94,56%	26,38%
w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 172 664,18	2 967 023,18	2 007 376,25	67,66%	3,11%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>58 790 612,69</b>	<b>65 683 007,95</b>	<b>64 592 560,20</b>	<b>98,34%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Zarszyn 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	21 357 484,00	24 565 148,09	24 504 289,90	99,75%	37,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 054 423,00	9 309 004,91	9 415 038,51	101,14%	14,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 043 751,65	8 789 696,60	8 787 477,16	99,97%	13,60%
855	Rodzina	5 895 960,00	6 186 276,90	6 104 740,69	98,68%	9,45%
600	Transport i łączność	5 505 686,86	5 575 838,40	5 576 456,53	100,01%	8,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 445 947,18	4 731 650,76	3 966 101,47	83,82%	6,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 001 650,00	2 068 467,00	2 068 456,38	100,00%	3,20%
852	Pomoc społeczna	787 880,00	1 171 140,00	1 109 481,00	94,74%	1,72%
801	Oświata i wychowanie	529 017,00	892 376,99	865 897,31	97,03%	1,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	831 425,54	709 168,11	85,30%	1,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	189 000,00	424 260,00	455 478,26	107,36%	0,71%
750	Administracja publiczna	72 036,00	396 556,14	418 057,71	105,42%	0,65%
020	Leśnictwo	200 000,00	314 680,00	314 876,58	100,06%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	81 280,00	81 285,47	100,01%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 987,00	79 909,00	79 669,00	99,70%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 000,00	78 678,00	97,13%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 000,00	51 248,62	49 865,57	97,30%	0,08%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	4 411,73	44,12%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	3 100,00	3 130,82	100,99%	< 0,01%
630	Turystyka	125 590,00	119 949,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>58 790 612,69</b>	<b>65 683 007,95</b>	<b>64 592 560,20</b>	<b>98,34%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Zarszyn w 2023 roku.



#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

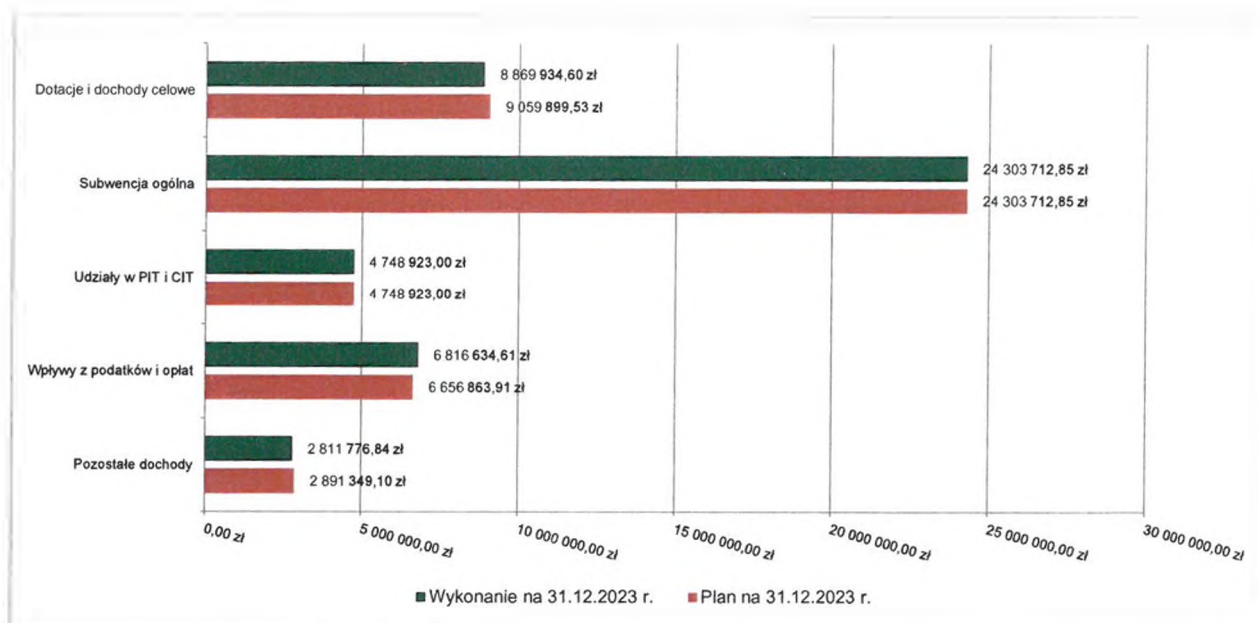
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 47 550 981,90 zł, tj. w 99,77% w stosunku do planu wynoszącego 47 660 748,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

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	6 815 449,00	9 059 899,53	8 869 934,60	97,90%	18,65%
Subwencja ogólna	21 357 484,00	24 303 712,85	24 303 712,85	100,00%	51,11%
Udziały w PIT i CIT	4 748 923,00	4 748 923,00	4 748 923,00	100,00%	9,99%
Wpływy z podatków i opłat	6 371 652,00	6 656 863,91	6 816 634,61	102,40%	14,34%
Pozostałe dochody	1 033 381,00	2 891 349,10	2 811 776,84	97,25%	5,91%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>40 326 889,00</b>	<b>47 660 748,39</b>	<b>47 550 981,90</b>	<b>99,77%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Zarszyn w 2023 roku wg źródeł ich pochodzenia.

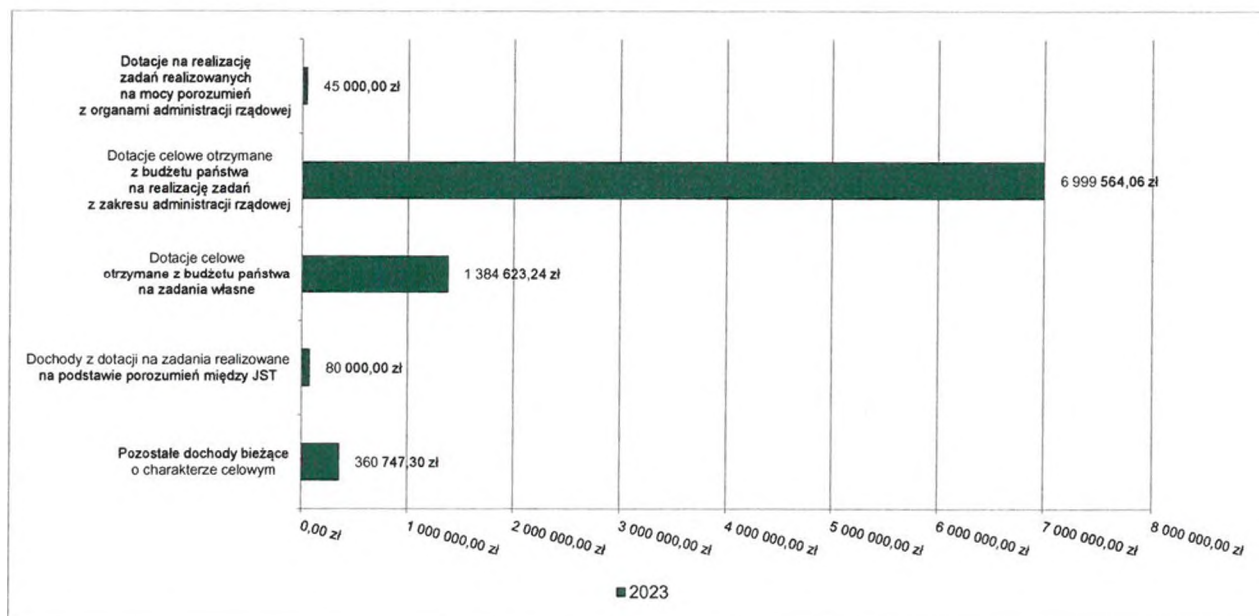


#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 9 059 899,53 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 869 934,60 zł, co stanowi 97,90% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 999 564,06 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 45 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 384 623,24 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 80 000,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 360 747,30 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Zarszyn w 2023 roku.





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

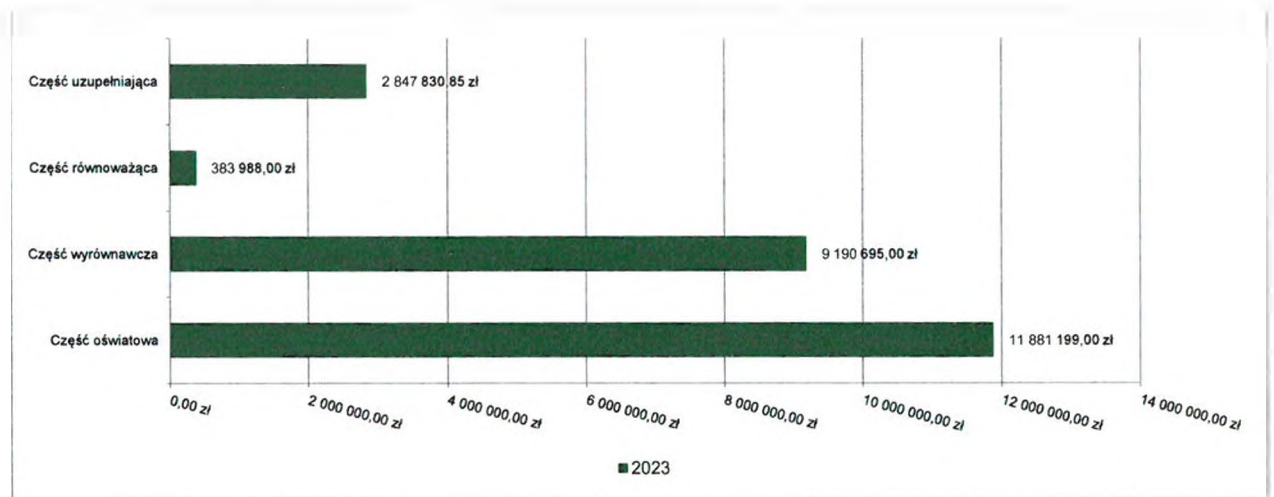
- Rodzina – 5 873 092,63 zł;
- Pomoc społeczna – 981 912,85 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 793 357,52 zł;
- Oświata i wychowanie – 622 606,61 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 303 712,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 303 712,85 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 881 199,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 9 190 695,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 847 830,85 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 383 988,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Zarszyn w 2023 roku.

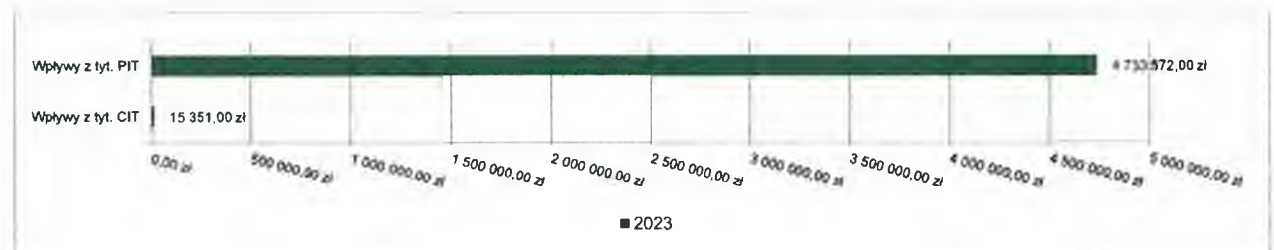


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 748 923,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 748 923,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 15 351,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 733 572,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Zarszyn w 2023 roku.



## 2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### 2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

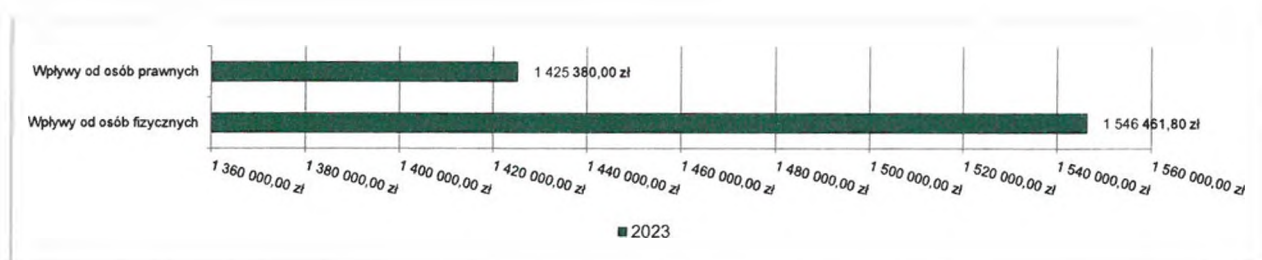
#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 971 841,80 zł, co stanowi 102,13% realizacji planu wynoszącego 2 910 000,00 zł, w tym 1 425 380,00 zł od osób prawnych i 1 546 461,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 940 228,56 zł, w tym 889 854,08 zł od osób prawnych i 50 374,48 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 14 847,98 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Zarszyn w 2023 roku.



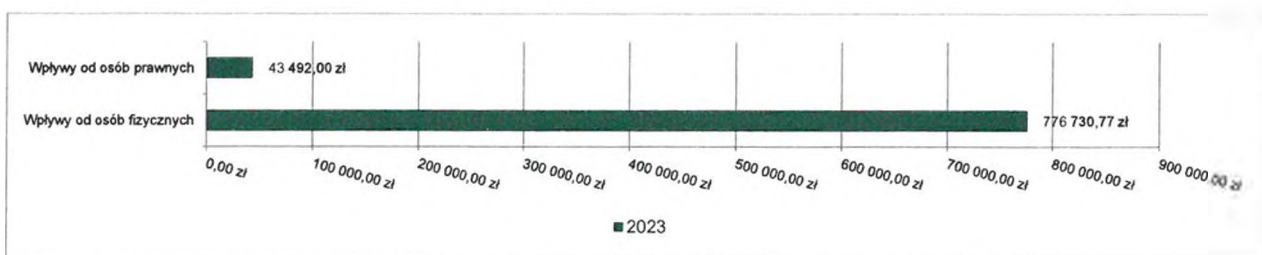
#### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 820 222,77 zł, co stanowi 102,14% realizacji planu wynoszącego 803 000,00 zł, w tym 43 492,00 zł od osób prawnych i 776 730,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 11 820,37 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 11 820,37 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 64 760,14 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Zarszyn w 2023 roku.

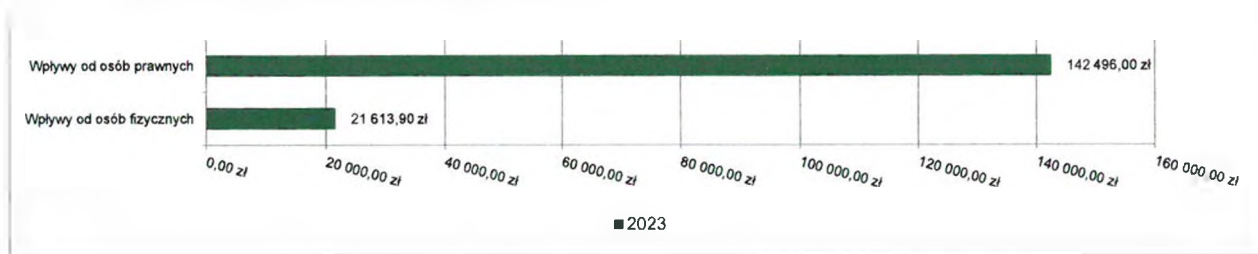


#### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 164 109,90 zł, co stanowi 101,62% realizacji planu wynoszącego 161 500,00 zł, w tym 142 496,00 zł od osób prawnych i 21 613,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 563,89 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 563,89 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Zarszyn w 2023 roku.



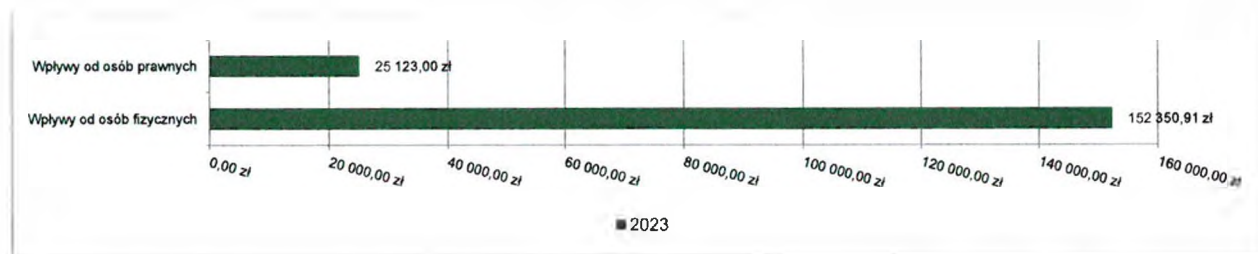
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 177 473,91 zł, co stanowi 95,93% realizacji planu wynoszącego 185 000,00 zł, w tym 25 123,00 zł od osób prawnych i 152 350,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 9 774,23 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9 774,23 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 163 280,00 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Zarszyn w 2023 roku.

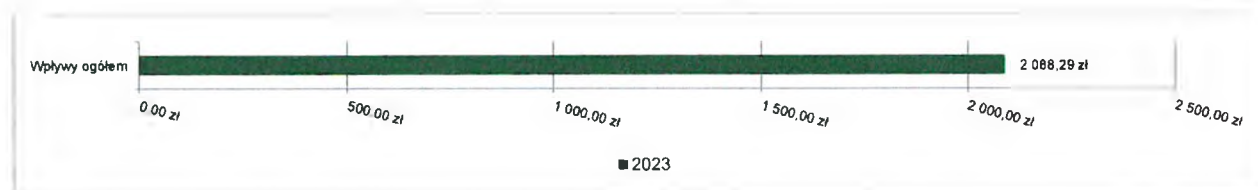


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 088,29 zł, co stanowi 139,22% realizacji planu wynoszącego 1 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 056,00 zł.

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



### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 95 731,00 zł, co stanowi 105,20% realizacji planu wynoszącego 91 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 034,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Zarszyn w 2023 roku.

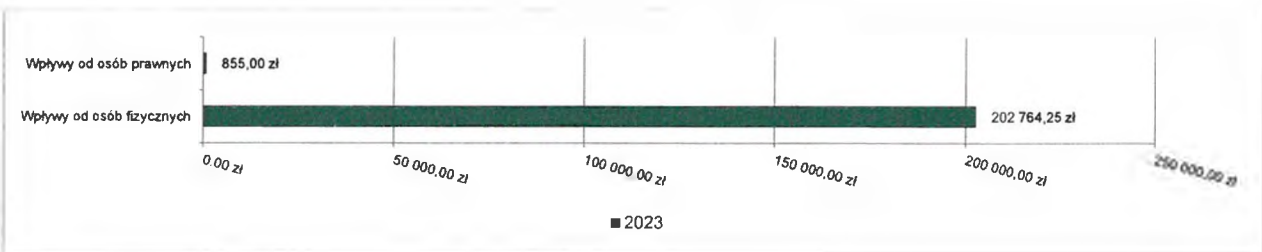


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 203 619,25 zł, co stanowi 111,57% realizacji planu wynoszącego 182 500,00 zł, w tym 855,00 zł od osób prawnych i 202 764,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 756,02 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 756,02 zł od osób fizycznych.

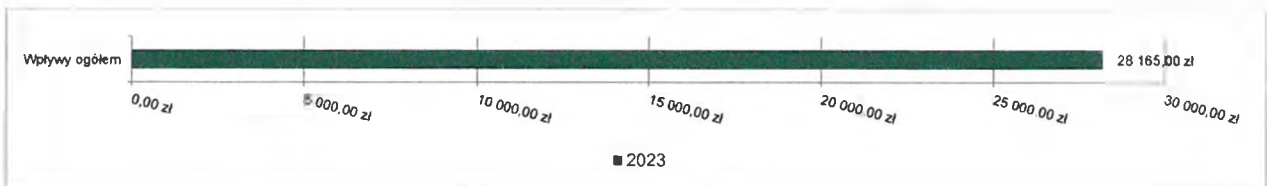
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Zarszyn w 2023 roku.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 165,00 zł, co stanowi 108,33% realizacji planu wynoszącego 26 000,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Zarszyn w 2023 roku.



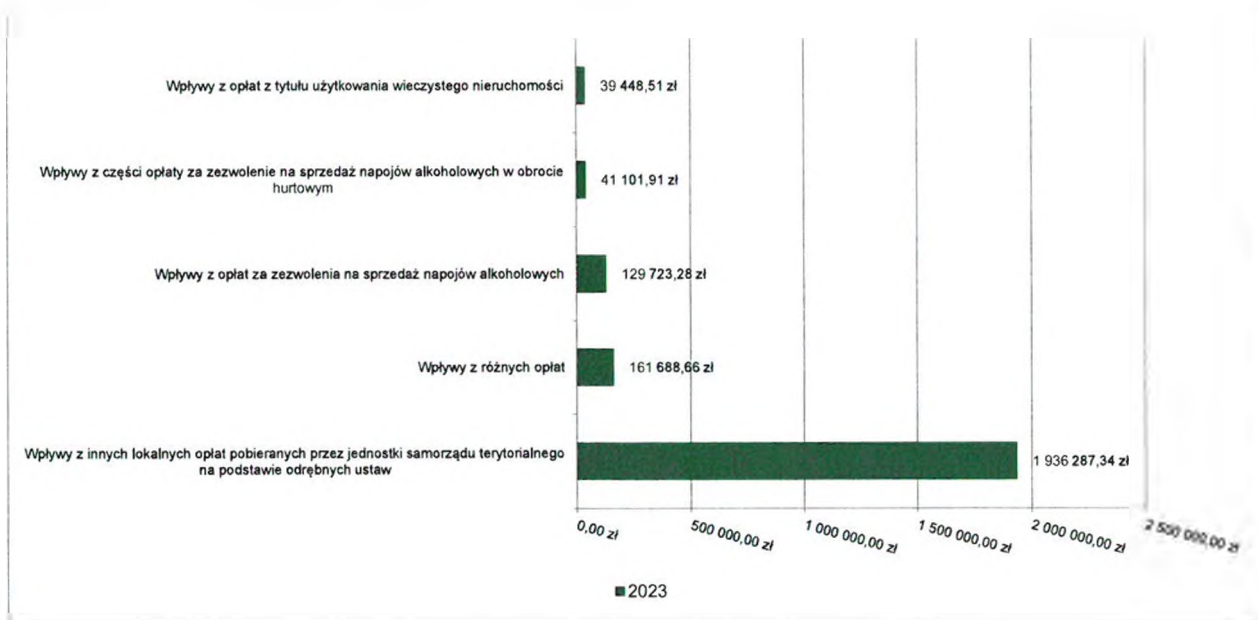
#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 296 363,91 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 353 382,69 zł, co stanowi 102,48% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 936 287,34 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 161 688,66 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 129 723,28 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 41 101,91 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 39 448,51 zł.



Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Zarszyn w 2023 roku.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

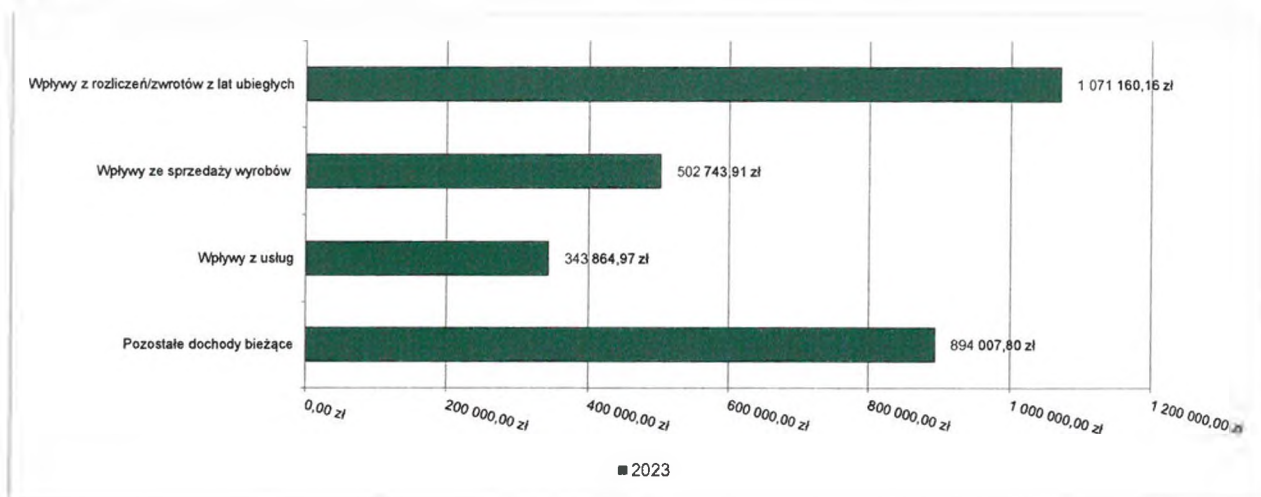
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 891 349,10 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 811 776,84 zł, co stanowi 97,25% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Zarszyn w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 071 160,16 zł uzyskane w obszarze:
  - Infrastruktura wodociągowa wsi – 949 001,50 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 72 360,50 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12 306,15 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 9 258,24 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7 906,48 zł;
  - Inne – 20 327,29 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 502 743,91 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 502 743,91 zł.
- Wpływy z usług – 343 864,97 zł uzyskane w obszarze:
  - Domy pomocy społecznej – 78 532,74 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 68 658,29 zł;
  - Przedszkola – 65 514,29 zł;
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 57 065,20 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 49 981,50 zł;
  - Inne – 24 112,95 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 297 018,82 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 – 215 654,47 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 212 116,05 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 49 560,55 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 49 162,04 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 32 893,21 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21 952,31 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15 196,35 zł;

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 454,00 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gminy Zarszyn w 2023 roku.



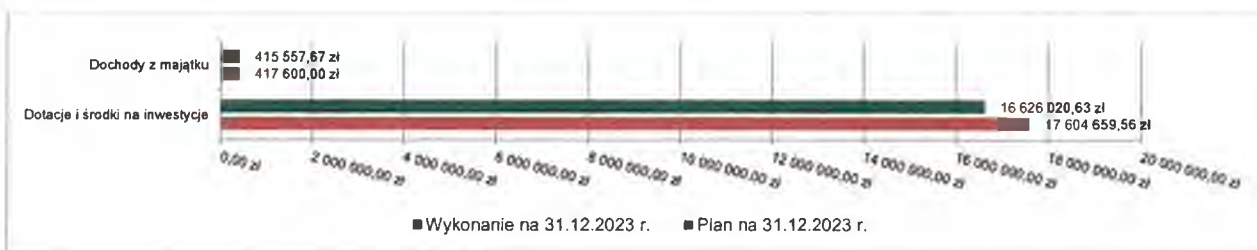
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zarszyn w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 041 578,30 zł, tj. w 94,56% w stosunku do planu wynoszącego 18 022 259,56 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

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	200 000,00	417 600,00	415 557,67	99,51%	2,44%
Dotacje i środki na inwestycje	18 263 723,69	17 604 659,56	16 626 020,63	94,44%	97,56%
w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 172 664,18	2 967 023,18	2 007 376,25	67,66%	11,78%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>18 463 723,69</b>	<b>18 022 259,56</b>	<b>17 041 578,30</b>	<b>94,56%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Zarszyn w wg źródeł ich pochodzenia.

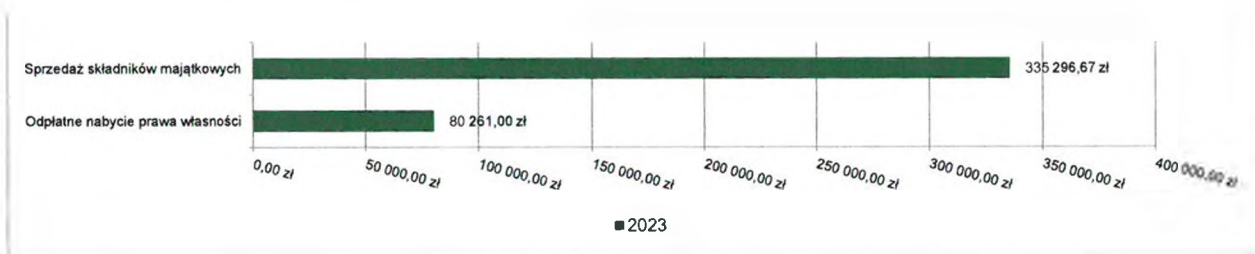


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 417 600,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 415 557,67 zł, co stanowi 99,51% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 335 296,67 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 80 261,00 zł.

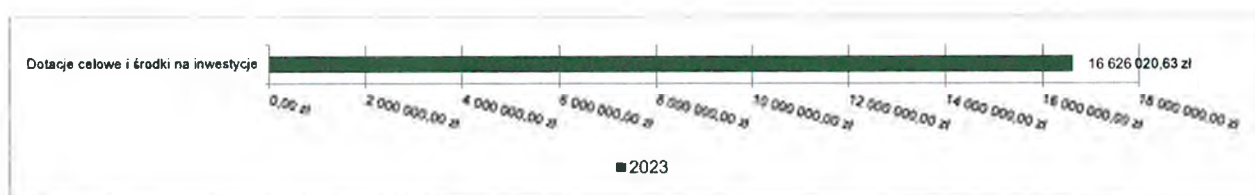
Wykres 18: Dochody z majątku Gminy Zarszyn w 2023 roku.



## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 604 659,56 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 626 020,63 zł, co stanowi 94,44% realizacji planu.

Wykres 19: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Zarszyn w 2023 roku.



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

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 7 037 601,65 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 334 788,04 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 007 376,25 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 001 650,00 zł.

Zestawienie należności, zaległości i nadpłat w 2023 r. w stosunku do roku 2022 przedstawia Tabela Nr 32.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 69 275 169,89 zł, a ich realizacja wyniosła 92,93% planu wynoszącego 74 545 598,08 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

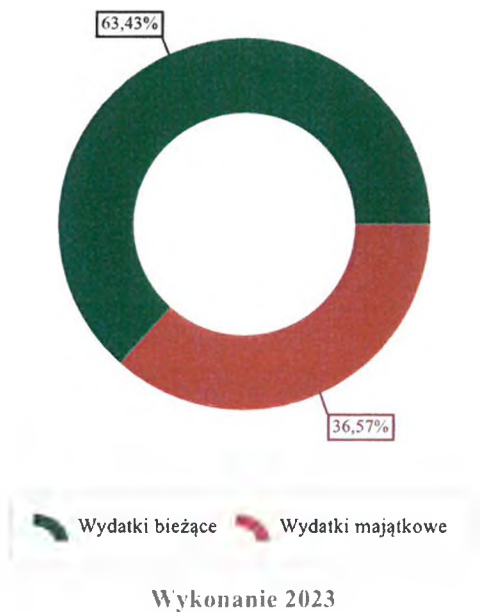
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 566 868,49</b>	<b>48 172 204,18</b>	<b>43 938 436,26</b>	<b>91,21%</b>	<b>63,43%</b>
w tym wydatki z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	249 731,90	218 661,19	218 661,19	100,00%	0,32%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 605 251,10</b>	<b>26 373 393,90</b>	<b>25 336 733,63</b>	<b>96,07%</b>	<b>36,57%</b>
w tym wydatki z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 282 000,00	3 138 179,71	3 080 975,71	98,18%	4,45%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>62 172 119,59</b>	<b>74 545 598,08</b>	<b>69 275 169,89</b>	<b>92,93%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Zarszyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 764 049,00	19 322 037,22	17 792 136,98	92,08%	25,68%

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	9 372 801,65	13 082 159,17	12 503 232,15	95,57%	18,05%
600	Transport i łączność	6 683 886,36	7 998 554,71	7 776 693,54	97,23%	11,23%
750	Administracja publiczna	6 036 746,65	6 950 664,94	6 643 997,39	95,59%	9,59%
855	Rodzina	6 466 840,00	6 789 356,90	6 624 884,94	97,58%	9,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 336 086,00	6 732 695,72	5 720 106,57	84,96%	8,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 254 855,80	5 039 690,20	4 695 051,02	93,16%	6,78%
852	Pomoc społeczna	2 272 521,00	3 061 581,00	2 736 242,02	89,37%	3,95%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 190 000,00	1 131 996,16	95,13%	1,63%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 020,00	1 192 790,38	1 070 532,95	89,75%	1,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 733,62	1 137 676,62	980 211,77	86,16%	1,41%
926	Kultura fizyczna	427 611,61	548 116,62	476 207,02	86,88%	0,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 600,00	424 500,00	344 461,85	81,15%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	141 000,00	242 096,74	198 584,10	82,03%	0,29%
630	Turystyka	200 000,00	194 359,00	190 070,78	97,79%	0,27%
020	Leśnictwo	126 969,00	126 969,00	92 690,07	73,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	96 000,00	87 420,00	91,06%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 987,00	79 909,00	79 669,00	99,70%	0,12%
710	Działalność usługowa	60 700,00	95 700,00	67 468,34	70,50%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	582 511,90	68 848,82	63 512,06	92,25%	0,09%
758	Różne rozliczenia	355 000,00	171 892,04	1,18	< 0,01%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>62 172 119,59</b>	<b>74 545 598,08</b>	<b>69 275 169,89</b>	<b>92,93%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 20: Struktura wydatków ogółem Gminy Zarszyn w 2023 roku.





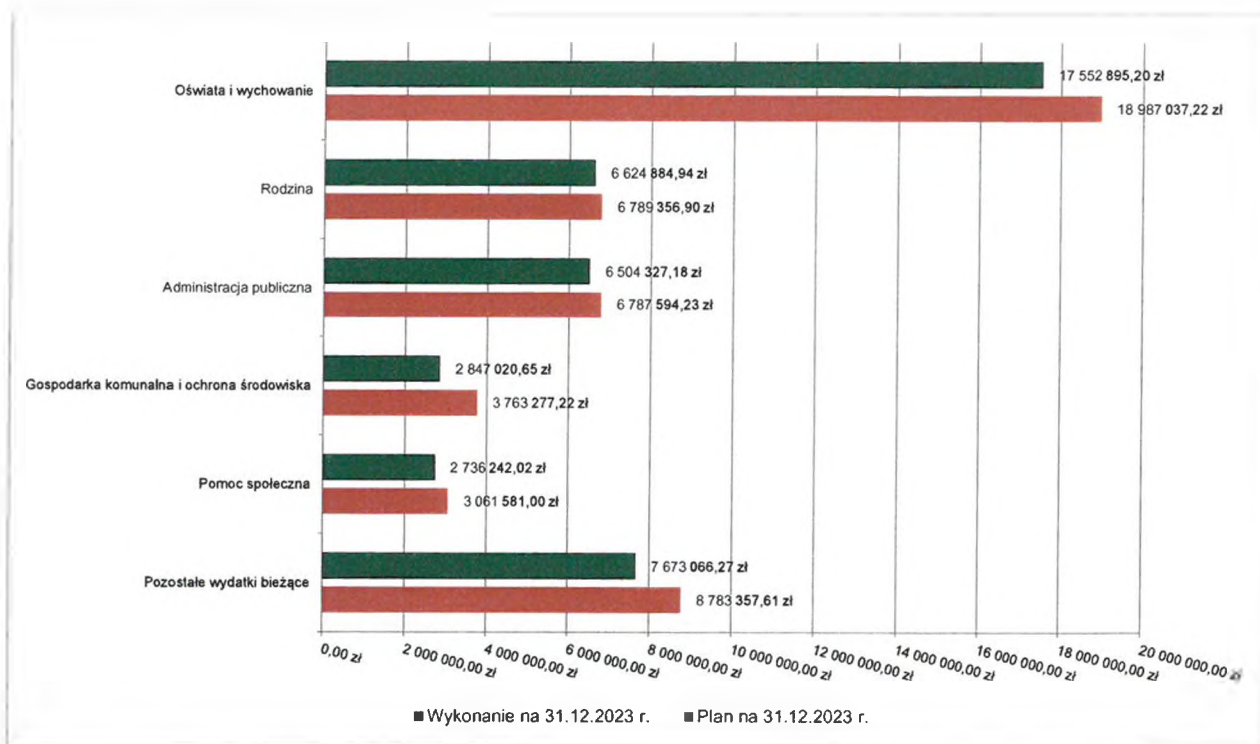
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 43 938 436,26 zł, tj. w 91,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 172 204,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 649 049,00	18 987 037,22	17 552 895,20	92,45%	39,95%
855	Rodzina	6 466 840,00	6 789 356,90	6 624 884,94	97,58%	15,08%
750	Administracja publiczna	6 004 746,65	6 787 594,23	6 504 327,18	95,83%	14,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 615 365,00	3 763 277,22	2 847 020,65	75,65%	6,48%
852	Pomoc społeczna	2 272 521,00	3 061 581,00	2 736 242,02	89,37%	6,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 516 809,90	1 814 865,30	1 618 885,16	89,20%	3,68%
600	Transport i łączność	743 145,90	1 568 255,75	1 373 588,72	87,59%	3,13%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 190 000,00	1 131 996,16	95,13%	2,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 020,00	1 192 790,38	1 070 532,95	89,75%	2,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	838 357,52	832 618,43	99,32%	1,89%
926	Kultura fizyczna	350 903,14	482 585,10	410 676,85	85,10%	0,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 500,00	559 480,00	402 219,96	71,89%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 600,00	320 500,00	247 203,29	77,13%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	141 000,00	238 096,74	194 584,10	81,72%	0,44%
020	Leśnictwo	126 969,00	126 969,00	92 690,07	73,00%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	96 000,00	87 420,00	91,06%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 987,00	79 909,00	79 669,00	99,70%	0,18%
710	Działalność usługowa	60 700,00	95 700,00	67 468,34	70,50%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	582 511,90	68 848,82	63 512,06	92,25%	0,14%
758	Różne rozliczenia	255 000,00	111 000,00	1,18	< 0,01%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>39 566 868,49</b>	<b>48 172 204,18</b>	<b>43 938 436,26</b>	<b>91,21%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 21: Wydatki bieżące budżetu Gminy Zarszyn wg działów w 2023 roku.



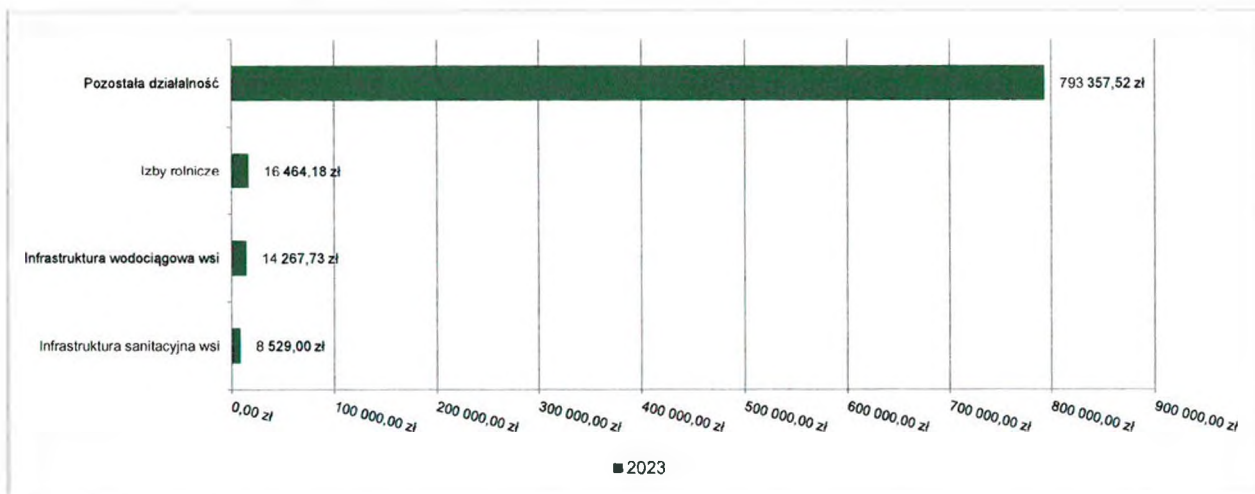
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 838 357,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 832 618,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 464,18 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 464,18 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 14 267,73 zł, co stanowi 83,93% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 693,61 zł, z tego:
    - przyłącz do sieci energetycznej w Posadzie Zarszyńskiej - 883,61 zł,
    - wykonanie kserokopii operatów wodnoprawnych przekroczeń sieci wodociągowej przez ciekły wodne w Pielni i Odrzechowej – 125,00 zł,
    - za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu "Wdrożenie E-usług w ZGK" w Zarszynie poprzez budowę systemu zdalnego odczytu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej – 11 685,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 105,22 zł, z tego m. in. opłata za pozwolenie wodnoprawne za przekroczenie cieków wodnych – 750,00 zł; opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – 231,78 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na opłaty wypisów z rejestru gruntów oraz wykonanie kopii map w kwocie 468,90 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 8 529,00 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych na usługę koparką oraz wykonane badania archeologiczne podczas budowy sieci kanalizacji w kwocie 8 447,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowi opłata za pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych w kwocie 82,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 793 357,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 793 357,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na ich wnioski oraz na obsługę wniosków, z tego na:

- różne opłaty i składki w kwocie 777 801,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 993,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 301,80 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 260,85 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.

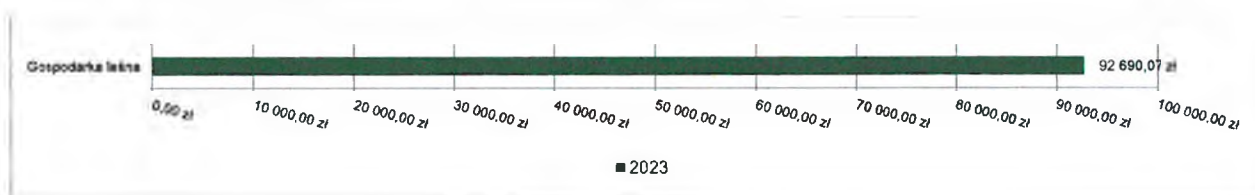


### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 969,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 690,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 92 690,07 zł, co stanowi 73,00% planu rocznego wynoszącego 126 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prace w lesie mienia komunalnego w Odrzechowej, z tego na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 367,23 zł, na ścinę, zrywkę drewna, zabezpieczenie sadzonek oraz na wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasów - 19 518,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 704,00 zł, za prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej, odbiór, klasyfikację i sporządzanie wykazów drewna;
  - składki na ubezpieczenia społeczne od w/w wynagrodzeń w kwocie 618,84 zł;

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



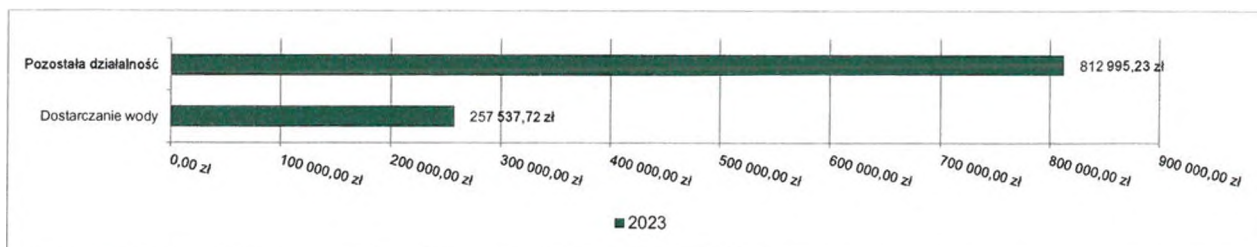
### 2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 192 790,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 070 532,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 257 537,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 257 537,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie w kwocie 257 537,72 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 812 995,23 zł, co stanowi 86,93% planu rocznego wynoszącego 935 252,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania „Dystrybucja paliwa stałego (węgiel) po cenach preferencyjnych na potrzeby gospodarstw domowych z terenu gminy Zarszyn”, z tego na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 666 516,93 zł; (zakup węgla w kwocie 656.278.83 zł oraz artykuły i sprzęt biurowy do obsługi zadania w kwocie 10.238,10 zł);
- o zakup usług pozostałych w kwocie 124 943,10 zł, (dystrybucja węgla);
- o wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących to zadanie w kwocie 18 000,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 094,20 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,00 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Zarszynie wg rozdziałów.



#### 2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

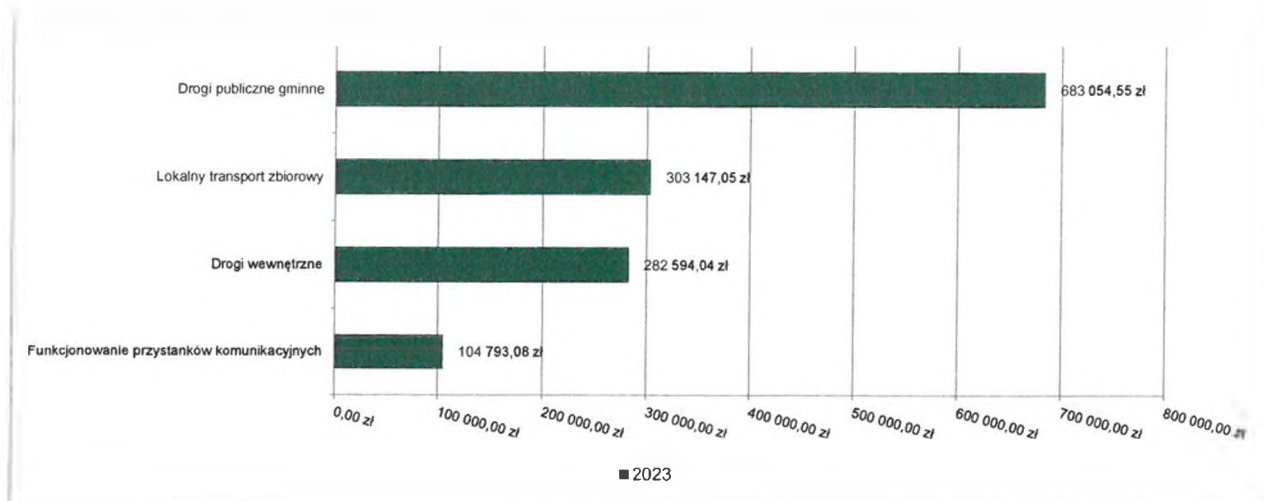
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 568 255,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 373 588,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 303 147,05 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 312 833,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 236 403,05 zł, która związana jest z przekazaniem do Miasta Sanoka dotacji na organizację lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Zarszynie (Pielnia);
  - o zakup usług pozostałych za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Zarszynie-Pastwiska-Zarszynie, dofinansowanego ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 66 744,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 683 054,55 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 760 545,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 398 954,22 zł, z tego:
    - zimowe utrzymanie dróg -odśnieżanie – 364.371,05 zł,
    - opłaty za grunty pod wodami – 1 613,00 zł,
    - wykonanie pomiaru widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych – 2.201,70 zł,
    - wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych - 16.000,02 zł
    - wykonanie stałej organizacji ruchu dróg w Długiem (ul. Zagumnie), Odrzechowej ul. Spokojna i Cicha) – 5 535,00 zł,
    - odmulanie rowów przy drodze na ul. Parkowa w Pielni – 7.150,00 zł,
    - utwardzanie poboczy i naprawa przepustu na drodze przy ul. Sportowej w Posadzie Zarszyńskiej – 550,00 zł,
    - usługa koparką – naprawa przepustu na ul. Leśnej w Nowosielcach (usunięcie zbędnych słupków) – 700,00 zł,
    - nadzór nad siecią teletechniczną przy przebudowie drogi (nr.148212) w Długiem – 633,45 zł,
    - usługa koparką – rozplantowanie kruszywa na ul. Świerkowej w Posadzie Zarszyńskiej – 200,00 zł,
  - o zakup usług remontowych w kwocie 219 640,71 zł, z tego:
    - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg masą mineralno-asfaltową na terenie gminy – 112 000,65 zł.
    - Bażanówka – remont drogi na ul. Polnej -5 000,00 zł,
    - Długie – remont kładki – 842,40 zł,
    - Nowosielce – remont drogi na ul. Nabrzeżnej – 12 682,54 zł
    - Odrzechowa – remont drogi na działce nr ewid. 527 – 85 023,20 zł oraz remont kładki – 1 547,00 zł,
    - Posada Jaćmierska wymiana rur przy studzienkach kanalizacyjnych na drodze przy ul. Stachowicza - 1 314,92 zł,

- Zarszyn – remont drogi na ul. Zamieście – 1 230,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 959,62 zł, z tego:
  - zakup rur ocynkowanych, słupków blokujących, znaków i luster drogowych, progów zwalniających, materiałów budowlanych do montażu w/w na drogach gminnych na terenie gminy, w związku ze zmianą organizacji ruchu i poprawy bezpieczeństwa - 17 923,62 zł,
  - zakup butli z gazem potrzebnych przy uzupełnianiu ubytków masą asfaltową – 89 zł,
  - zakup 10 urządzeń służących do satelitarnego systemu monitorowania pojazdów używanych podczas odśnieżania dróg – 6 875,70 zł,
  - zakup materiałów do naprawy kładki w Długiem – 467,66 zł,
  - zakup materiałów do remontu kładki w Odrzechowej – 130,00 zł,
  - zakup mieszanki asfaltowej do uzupełniania ubytków dróg w Odrzechowej - 499,90 zł,
  - zakup paliwa do kosiarki i rębaka do prac przy drodze w Odrzechowej – 66,90 zł,
  - w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono kruszywo i pospółkę na remont dróg w kwocie 30 906,84 zł, z tego dla sołectwa:
    - ✓ Długie - 14 003,56 zł,
    - ✓ Posada Jaćmierska 2 970,45 zł,
    - ✓ Nowosielce – 13 932,83 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla przejazdów kolejowo-drogowych na terenie gminy w kwocie 7 500,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 282 594,04 zł, co stanowi 73,21% planu rocznego wynoszącego 386 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 279 979,04 zł, z tego:
    - Zakup klinca i tłucznia na remonty bieżące dróg wewnętrznych na terenie gminy – 28 809,68 zł,
    - Długie – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 110 239,08 zł, dofinansowane ze środków Województwa Podkarpackiego w wysokości 80 000,00 zł oraz remont kładki – 3 990,09 zł,
    - Jaćmierz - profilowanie drogi oraz odmulenie rowu odwadniającego – 1 998,75 zł oraz remont drogi na działce o nr. ewid. 71 – 7 382,46 zł,
    - Nowosielce:
      - ✓ remont drogi (usługa koparką) w Nowosielcach – 300,00 zł,
      - ✓ remont drogi na ul. Basztowej – 16 378,68 zł,
      - ✓ remont przepustu położonego w ciągu drogi na działce o nr 909 – 9 674,49 zł,
    - Pielnia - remont drogi na działce 968/1 – 53 432,48 zł,
    - Posada Zarszyńska:
      - ✓ remont drogi (usługa koparką) – 2 469,00 zł,
      - ✓ remont drogi na działce o nr. 219 – 7 477,88 zł,
      - ✓ remont drogi na działce o nr 548 – 15 515,38 zł,
    - Zarszyn:
      - ✓ remont pokrywy betonowej na drodze – 160,00 zł,
      - ✓ remont drogi na działce o nr 787 ul. Poprzeczna – 22 151,07 zł.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 615,00 zł, z tego wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Długiem – 615,00 zł oraz wznowiono granicę drogi wewnętrznej w Bażanówce – 2 000,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 104 793,08 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 108 876,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w związku z dokonanymi remontami wiat przystankowych w Długiem i Nowosielcach w kwocie 103 993,08 zł,
  - zakup usług pozostałych na opracowanie kosztorysu na remont wiat przystankowych w kwocie 800,00 zł.



Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zarszynie wg rozdziałów.



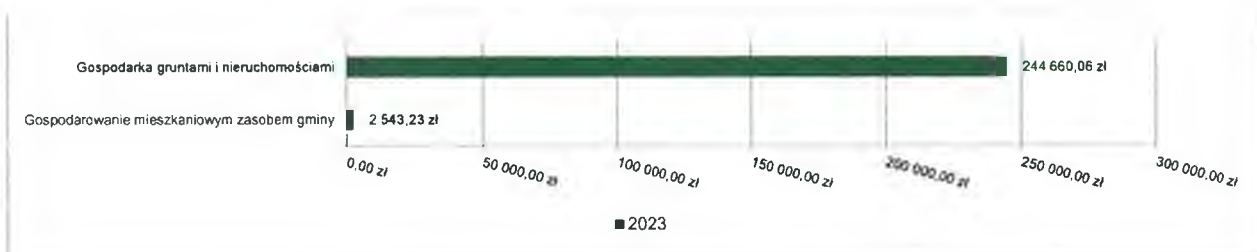
### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 203,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 244 660,06 zł, co stanowi 79,82% planu rocznego wynoszącego 306 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 103 589,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 836,86 zł, z tego między innymi:
    - sporządzono operaty szacunkowe, wycena działek – 9 762,00 zł,
    - ogłoszenia w prasie o sprzedaży, dzierżawie działek – 922,50 zł,
    - dokonano przeglądów i konserwacji rocznych kotłów gazowych i instalacji gazowych,
    - przeglądów przewodów kominowych w obiektach komunalnych – 9 605,14 zł,
    - usunięto przeciek na instalacji wodnej w budynku Ośrodka Zdrowia w Jaćmierzu - 600,00 zł,
    - montaż gazowego nowego kotła CO w Ośrodku Zdrowia w Jaćmierzu – 14 500,00 zł,
    - ścinka drzew na działkach gminnych – 2 620,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 599,57 zł, w tym opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej, zajęcie pasa drogowego, wypisy z rejestru gruntów uiszczane do Starostwa Powiatowego;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek za las) w kwocie 15 796,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 900,00 zł, za wykonanie ekspertyzy (opinii) biegłego specjalisty w zakresie hydrologii, stosunków wodnych dotyczący zmiany stanu wody na dz. 852 i 853 w Bażanówce;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 660,03 zł, z tego:
    - opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami oraz za pobór wód podziemnych - 1 385,03 zł,
    - ubezpieczenie mienia komunalnego – 5 828,00 zł,
    - opłata za świadczenia melioracyjne – 1 201,00 zł,
    - opłata za analizę wody ze stawu w Jaćmierzu – 246,00 zł.
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 047,23 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 641,67 zł, za wycenę i klasyfikację drewna pozyskanego z działek gminnych;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 042,27 zł, w związku z wynajmem od PKP pomieszczeń w Nowosielscach,
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 017,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 298,08 zł, (stanowi zakup materiałów budowlanych do drobnych napraw na obiektach komunalnych przez pracowników gospodarczych);
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 232,20 zł stanowią opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej,
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 543,23 zł, co stanowi 18,17% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 298,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 245,16 zł, z tego:

- za podłączenie kuchenki gazowej, sprawdzenie szczelności instalacji w mieszkaniu socjalnym w Ośrodku Zdrowia w Jaćmierzu – 600,00 zł,
- wykonanie przeglądu rocznego kotłów gazowych w budynkach mieszkalnych – 645,16 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.

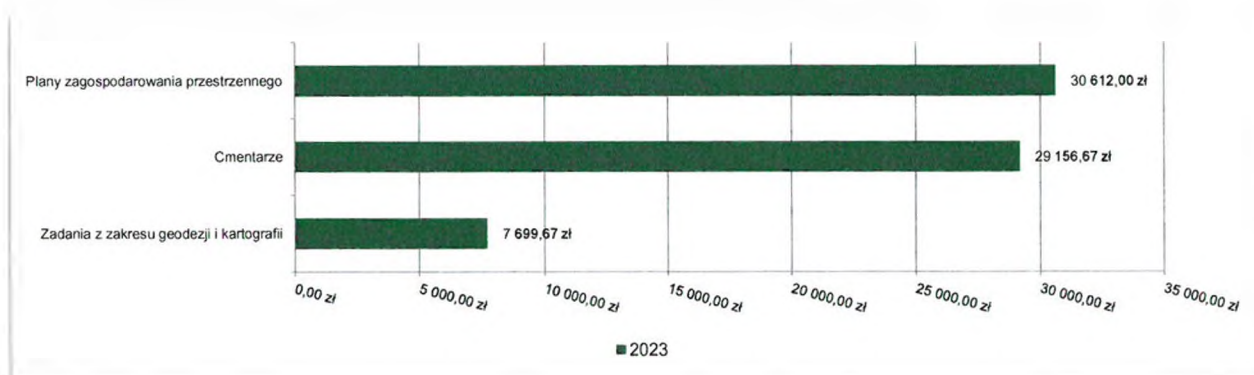


### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 468,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 30 612,00 zł, co stanowi 75,59% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 612,00 zł;
    - wykonanie decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 25 200,00 zł,
    - przedłużono licencje na oprogramowanie Gmina i MPZP – 5 412,00 zł,
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 7 699,67 zł, co stanowi 51,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 223,80 zł, z tego:
    - wyznaczenie przebiegu granic działek – 2 353,00 zł,
    - wykonanie tablic z nazwami ulic (Nowosielce) – 4 870,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono tablice z nazwami ulic w kwocie 475,87 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 29 156,67 zł, co stanowi 72,53% planu rocznego wynoszącego 40 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 328,00 zł, z tego:
    - opracowanie map cmentarza komunalnego w Nowosielcach - 8 241,00 zł,
    - utrzymanie cmentarza komunalnego w Nowosielcach (wywóz nieczystości) – 11 087,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 540,75 zł, z tego:
    - materiały budowlane do budowy ogrodzenia na cmentarzu w Bażanówce – 9 000,00 zł,
    - zawór, uszczelka, paliwo do utrzymania cmentarza w Nowosielcach – 540,75 zł;
  - różne opłaty i składki – opłaty za utrzymanie bazy danych cmentarza w kwocie 287,92 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 787 594,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 504 327,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,83%. W ramach tego działu wykonano wydatki z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 206 149,29 zł.

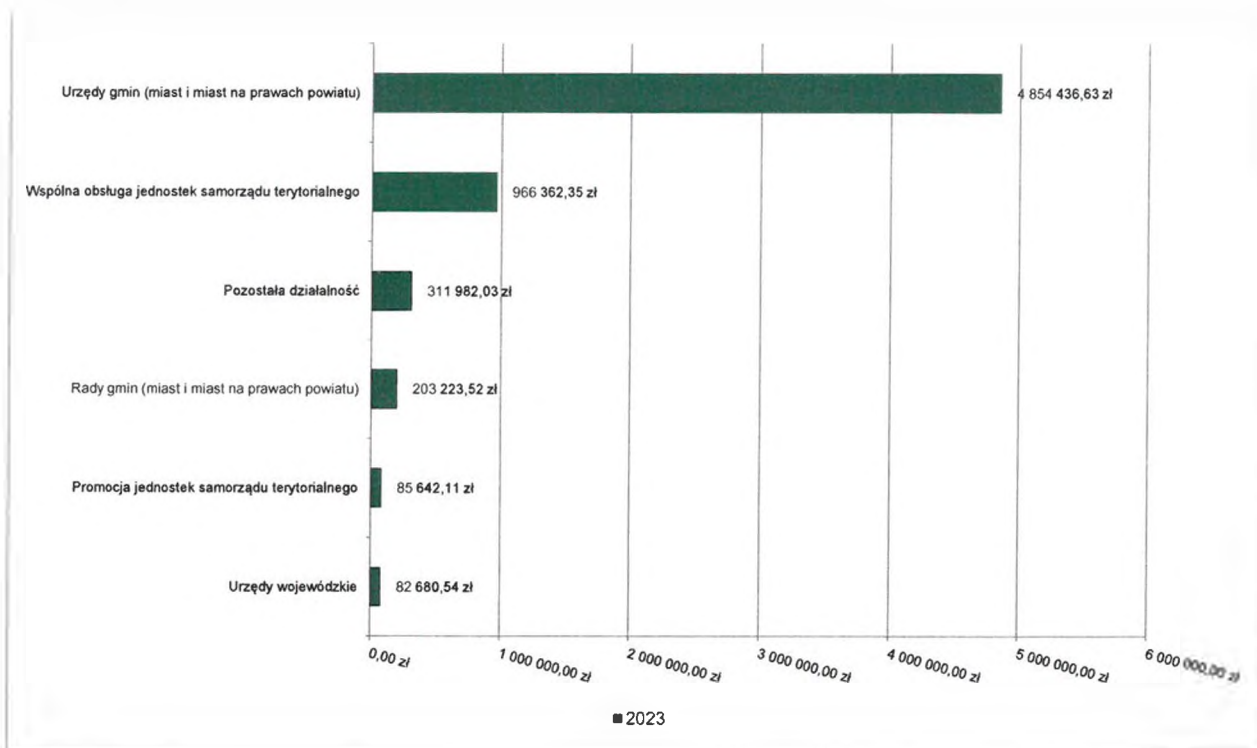
Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 82 680,54 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 89 368,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 921,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 167,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 591,35 zł;
  
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 203 223,52 zł, co stanowi 87,98% planu rocznego wynoszącego 231 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz wynagrodzenie przewodniczącego rady gminy) w kwocie 194 067,60 zł;
  - zakup usług pozostałych za transmisje, rejestracje, archiwowanie obrad sesji rady gminy w kwocie 5 755,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe w kwocie 3 315,01 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 85,91 zł;
  
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 854 436,63 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 4 978 734,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 062 737,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 532 243,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 297 337,99 zł, z tego zakupiono artykuły i sprzęt biurowy, prasę i czasopisma, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych, licencje komputerowe, sprzęt budowlany dla pracowników gospodarczych, sprzęt środki czystości itp. W ramach tych wydatków zakupiono sprzęt komputerowy na wartość 160 713,03 zł w związku z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina”
  - zakup usług pozostałych w kwocie 292 079,42 zł, z tego między innymi poniesiono wydatki za opłaty bankowe za prowadzenie obsługi bankowej, opłaty za przesyłki listowe, usługi BHP, usługi informatyczne, opiekę autorską za programy komputerowe, utrzymanie licencji, usługi kanalizacyjne, przeglądy kotłów, gaśnic, instalacji gazowych, kominowych, sprzątanie urzędu, naprawy samochodów służbowych, monitoring sygnałów alarmowych, udział w konferencjach, organizacja 25-lecia pożycia małżeńskiego „Srebrne gody”, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, itp. W ramach tych wydatków realizowano program „Cyfrowa Gmina” na kwotę 11 239,50 zł za usługi doradcze.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 208 313,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 86 231,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 801,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 410,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (przeprowadzenie audytu wewnętrznego, badanie techniczne instalacji gazowej, za ochronę informacji niejawnych w urzędzie, doręczenie nakazów płatniczych) w kwocie 44 009,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 218,06 zł, z tego szkolenia z projektu „Cyfrowa Gmina” na kwotę 15 500,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 28 826,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 26 980,87 zł, dotyczy napraw drukarek, kserokopiarek i samochodów służbowych;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 762,19 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 777,29 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 696,76 zł, związany jest ze zwrotem niewykorzystanych środków z projektu „Cyfrowa Gmina”;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 823,02 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 904,34 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 066,24 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 808,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 756,94 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 385,28 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 203,11 zł;



- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso za opłatę targową) w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 85 642,11 zł, co stanowi 71,97% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 783,57 zł, z tego usługa medialna – emisja audycji radiowych, publikacje materiałów promocyjno-ogłoszeniowych w esanok.pl, usługa fotograficzna wydarzeń kulturalnych i spotkań, wizyta mieszkańców naszej gminy w gminach partnerskich (Kobylnica, Dywity), organizacja koncertów i spotkań;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 967,93 zł, z tego zakup gadżetów, bonów podarunkowych, produktów regionalnych do promocji gminy,;
  - zakup środków żywności – produktów regionalnych w kwocie 5 748,61 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 142,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 966 362,35 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 1 024 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 568 213,53 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (usługi prawnicze) w kwocie 114 464,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 101,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 81 969,53 zł z tego m. in. opłaty za wznowienia licencji programów komputerowych, usługi pocztowe, BHP, monitoring, usługi kanalizacyjne, itp.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 824,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 602,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) w kwocie 13 847,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 432,97 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 821,06 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 931,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 495,87 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 192,88 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 848,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 57,50 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 311 982,03 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 345 490,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety w formie ryczałtu dla sołtysów za wykonywanie przez nich czynności związanych z realizacją statutowych zadań jednostek pomocniczych gminy i udział w sesjach w kwocie 114 120,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 92 016,00 zł z tego szkolenie Młodzieżowej Rady Gminy – 2 400,00 zł oraz usługi prawne świadczone przez kancelarię prawniczą – 89 616,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 800,00 zł za wykonanie usługi polegającej na współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszej gminy w wyszukiwaniu dofinansowań, pisaniu wniosków, koordynacji i ich rozliczania,
  - różne opłaty i składki za przynależność do stowarzyszeń i organizacji (Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisłoka, Klastra Energi, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenie Euroregionu Podkarpackiego, Związek Gmin Wiejskich RP) w kwocie 33 064,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 303,94 zł z tego przekazano dotację dla:
    - Miasta Sanoka na opracowanie dokumentacji „Planu Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmującej obszar Powiatu Leskiego, Sanockiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Gminy Miasta Sanoka, Gminy Sanok, Miasta i Gminy Zagórz, Miasta i Gminy Lesko, Gminy Bukowsko, Zarszyn, Besko, Tyrawy Wołoskiej, Komańczy w kwocie 5 303,94 zł,
    - Gminy Bukowsko na opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na podstawie „Porozumienia Gmin Beskidu Niskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 044,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 355,00 zł, a tym wiązanki kwiatów dla zasłużonych dla Gminy Zarszyn,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 146,60 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60,00 zł, dotyczą opłaty sądowej w związku ze złożeniem wniosku o udostępnienie prawomocnego postanowienia spadkowego;
  - zakup środków żywności w kwocie 37,57 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypis – materiały potrzebne do spawy do stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym podatniku) w kwocie 34,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.

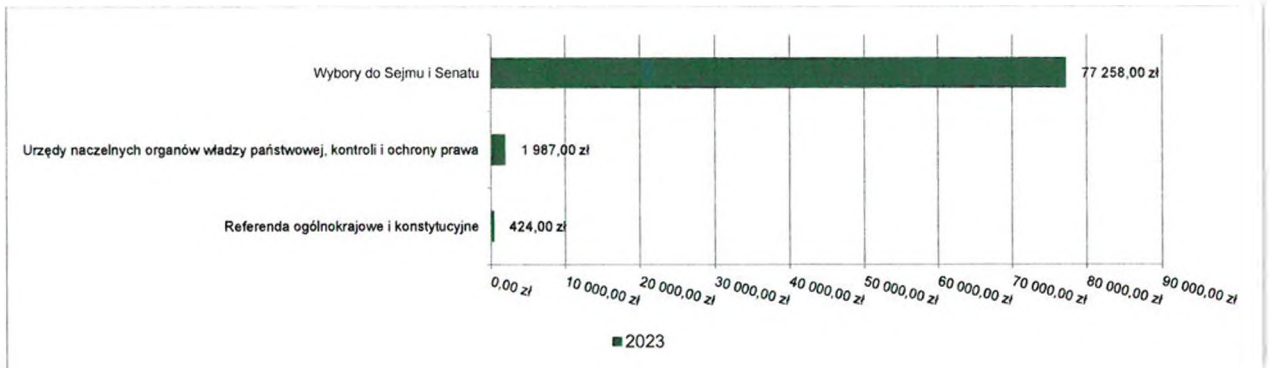


#### 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 909,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 669,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 987,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (opieka serwisowa oprogramowania RADIX) w kwocie 1 292,73 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 395,27 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 77 258,00 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 77 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów, z tego na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla OKW) w kwocie 45 840,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup urny, artykułów biurowych, wykładzinę do lokalu) w kwocie 16 716,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna wyborów, sporządzenie spisów wyborców) w kwocie 12 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 114,41 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,64 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zarszynie wg rozdziałów.



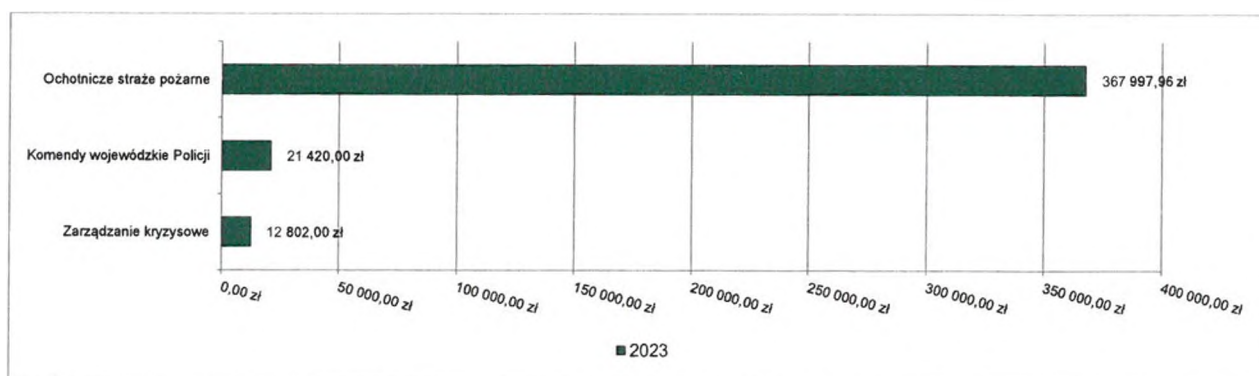
### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 559 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 402 219,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkiej Policji wydatkowano kwotę 21 420,00 zł, co stanowi 82,38% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych wynikających z art. 1 ust. 2 pkt 1-4 i art. 6 Ustawy o Policji w kwocie 15 420,00 zł oraz dofinansowanie do zakupu psa służbowego wraz z niezbędnym wyposażeniem w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 367 997,96 zł, co stanowi 72,95% planu rocznego wynoszącego 504 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 100 180,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 574,56 zł, z tego w poszczególnych jednostkach OSP zakupiono:
    - w Bażanówce – paliwo na kwotę 819,23 zł,
    - w Długiem – paliwo na kwotę 2 458,91 zł,
    - w Jaćmierzu – paliwo oraz płyn AD BLUE na kwotę 8 312,69 zł,
    - w Nowosielcach – paliwo na kwotę 3 253,03 zł oraz przepompownie sanitarną z rozdrabniaczem na kwotę 960,00 zł,
    - w Odrzechowej – paliwo na kwotę 2 436,90 zł oraz zakupiono akumulatory za 1 540,00 zł, lampy ostrzegawcze za 1 857,92 zł, za siłownik i włącznik blokady za 801,60 zł,
    - w Pielni – paliwo na kwotę 2 538,13 zł oraz wyposażenie dla MDP (helmy, czapki, węże) na kwotę 3 000,00 zł,
    - w Posadzie Jaćmierskiej – paliwo na kwotę 651,47 zł oraz akumulatory za 1 540,00 zł,
    - w Posadzie Zarszyńskiej – paliwo na kwotę 1 701,31 zł,
    - w Zarszynie – paliwo na kwotę 2 263,93 zł, materiały na remont remizy, w tym wykładzinę na kwotę 7 625,54 zł, projektor Optima za 2 500,00 zł, akumulatory za 1 600,00 zł, trzewiki militarne za 5 000,00 zł i baterie do defibrylatora za 378,00 zł,
    - w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 15 335,00 zł, z tego sołectwo w Długiem zakupiło sprzęt strażacki za 10 835,00 zł oraz Posada Jaćmierska zakupiła ubrania strażackie za 4 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 871,97 zł, z tego:
    - badania techniczne samochodów strażackich – 2 252,00 zł,
    - wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do pralki w remizie OSP w Jaćmierzu - 800,00 zł,
    - wycena wartości samochodu Star 244 z OSP Posada Zarszyńska – 369,00 zł,
    - remont aparatu powietrznego i maski pełno twarzowej w OSP Długie – 7 174,84 zł,
    - udział w zawodach sportowo-pożarniczych drużyn OSP i MDP (wpisowe, transport, usługa gastronomiczna) – 7 699,98 zł,
    - przegląd okresowy aparatów MSA, masek twarzowych, aparatów prądotwórczych, urządzeń hydraulicznych LUKAS – 17 710,77 zł,
    - przegląd kotłów gazowych, gaśnic w remizach OSP – 5 881,65 zł,
    - badanie profilaktyczne strażaków, ratowników, kierowców – 24 570,00 zł,
    - wykonanie nadruku herbu na budynku remizy OSP Jaćmierz – 1 722,00 zł,
    - wykonanie pomiarów ochronnych agregatów prądotwórczych w OSP Długie – 300,00 zł,

- pozostałe tj. za ścieki, wymiana zaworu do butli, itp. – 2 391,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe za pełnieni obowiązków konserwatora i mechanika w poszczególnych jednostkach OSP w kwocie 62 400,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 211,33 zł, z tego:
    - wymiana filtrów, olejów w samochodzie OSP Długie – 479,00 zł,
    - wymiana filtrów, oleju, akumulatorów w samochodzie OSP w Jaćmierzu – 1 535,02 zł,
    - naprawa samochodu GAZ w OSP Nowosielce – 8 285,99 zł,
    - drobne naprawy, wymiana oleju, naprawa lampy zespołowej, przegląd instalacji zasilającej, montaż nowej anteny samochodowej w OSP Odrzechowa - 3 600,12 zł,
    - prace remontowe w remizie OSP Pielnia (ocieplenie stropu) – 2 391,20 zł,
    - wymiana silnika w samochodzie STRA w OSP Posada Jaćmierska - 4 920,00 zł;
  - różne opłaty i składki – ubezpieczenie członków OSP oraz samochodów strażackich w kwocie 16 319,82 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 200,00 zł, z tego:
    - dotacja podmiotowa dla OSP Pielnia na zakup sprzętu oraz umundurowania w kwocie 1 800,00 zł,
    - dotacja podmiotowa dla OSP w Nowosielcach na zakup torby medycznej w kwocie 1 900,00 zł oraz na zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych w kwocie 4 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 363,40 zł;
  - nagrody konkursowe za udział w Ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" w kwocie 636,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240,66 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 4 000,00 zł, ale nie dokonano wydatku.
  - w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 12 802,00 zł, co stanowi 51,21% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 874,60 zł, z tego:
      - zakup Sorbetu dla jednostek OSP w Gminie Zarszyn do usuwania plam na jezdni podczas kolizji - wypadku drogowego kwocie 1 771,20 zł,
      - zakup plandek dla jednostek OSP w kwocie 6 303,75 zł,
      - zakup paliwa do agregatów i świec dymnych dla OSP na potrzeby ćwiczeń - 1 649,65 zł,
      - zakup tablic informacyjnych do monitoringu powodziowego w Nowosielcach – 150,00 zł;
    - zakup usług pozostałych - opieka serwisowa monitoringu powodziowego w kwocie 2 927,40 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



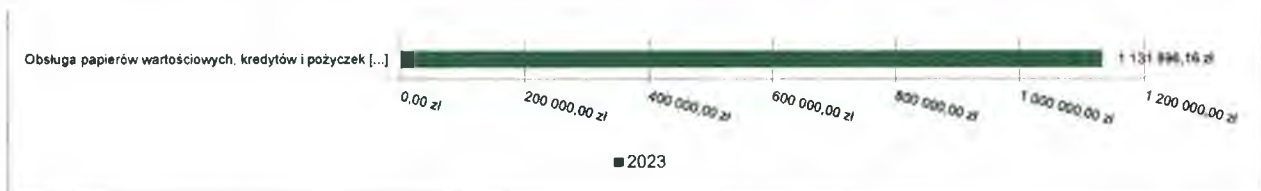
#### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 190 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 131 996,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 131 996,16 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 1 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich) w kwocie 1 131 996,16 zł.



Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.

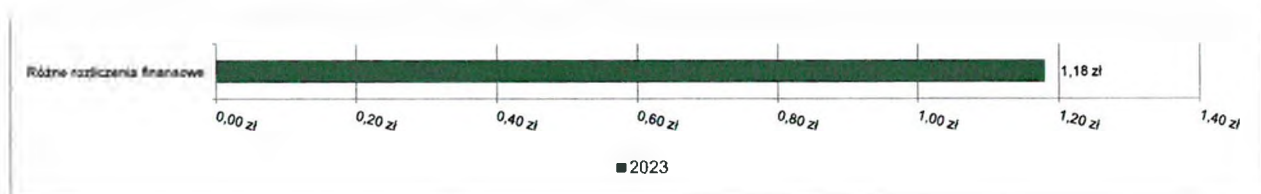


### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1,18 zł, co stanowi 0,02% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). ) w związku z rozliczeniem podatku VAT (zaokrąglenia) wynikającego ze wspólnego rozliczenia podatku VAT pomiędzy jednostkami budżetowymi, zakładem budżetowym wyniku centralizacji podatku VAT w kwocie 1,18 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 106 000,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 987 037,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 552 895,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 983 488,96 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 11 462 105,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie 7 szkół podstawowych, z tego na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 763 340,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 270 517,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 050 526,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 464 052,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 439 190,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 425 306,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 403 274,53 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 398 910,20 zł z tego:
    - remont pomieszczeń Sali gimnastycznej w ZSP w Jaćmierzu -72.142,00 zł
    - modernizacja systemu CCTV w ZSP Jaćmierzu -19.522,70 zł
    - remont uszkodzonego fragmentu ogrodzenia w ZSP w Jaćmierzu -1.983,38 zł
    - renowacja posadzki korytarza i sal lekcyjnych w budynku „starej szkoły” w SP w Odrzechowej-216.752,01 zł
    - renowacja parkietu w Sali lekcyjnej w SP w Nowosielcach -4.945,99 zł
    - remont sali ćwiczeń w SP w Nowosielcach -28.120,64 zł
    - remont schodów zewnętrznych w SP w Długiem -3.259,50 zł
    - remont odcinkowy instalacji c.o. w SP w Pielni 1.230,00 zł
    - remont posadzki w Sali gimnastycznej w SP w Zarszynie -38.900,00 zł
    - renowacja parkietu w Sali lekcyjnej w SP w Zarszynie-7.505,00 zł
    - drobne remonty i naprawy w SP w Zarszynie-950,00 zł

- renowacja parkietu w Sali lekcyjnej w SP w Bażanówce -3.598,98 zł
  - zakup usług pozostałych w kwocie 173 920,69 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN) w kwocie 132 750,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127 260,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 668,70 zł; w tym min.:
    - zakup tablic sterowniczych do pieca c.o. w SP w Zarszynie – 14 145,00 zł,
    - zakup ławek i krzeseł szkolnych w ZSP w Jaćmierzu - 5 008,70 zł,
    - zakup podgrzewaczy do wody w SP w Długiem – 4 350,68 zł
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 81 665,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 842,23 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 26 530,32 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 779,21 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 464,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 088,43 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 040,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 945,23 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 415,26 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 605,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w związku ze zwrotem dotacji za 2022 r. z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa kwocie 266,19 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 129,00 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 (rozliczenie dotacji za 2022 rok z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) w kwocie 0,24 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 644 355,58 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 1 793 625,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 866 706,38 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 294 911,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 403,32 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 101,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 096,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 098,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 373,74 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 025,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 665,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 703,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 733,83 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 734,65 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 919,93 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 693,59 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 546,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 283,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 358,40 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 317 701,91 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 1 460 708,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 600 326,43 zł, z tego:
    - Niepublicznego Tęczowego Przedszkola w Nowosielskach – 425 023,45 zł,
    - Niepublicznego Przedszkola Bociek w Posadzie Zarszyńskiej – 175 302,98 zł
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 107 149,71 zł, w związku z zakupem usług naszej Gminy od innych jednostek z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej Gminy do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych. W 2023 roku przekazano z tego tytułu do Gminy Bukowsko kwotę 40 747,58 zł, do Gminy Rymanów – 45 672,01 zł, do Miasta Sanoka – 13 711,20 zł, do Gminy Sanok – 7 018,92 zł,

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 61 683,76 zł, za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach (wykaz Przedszkoli w załączniku o udzielonych dotacjach)
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 729,75 zł, związana jest z przekazaniem dotacji na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN dla Niepublicznego Tęczowego Przedszkola w Nowosielcach (4 037,85 zł), dla Niepublicznego Przedszkola Bociek w Posadzie Zarszyńskiej (2 691,90 zł).
- Utrzymanie przedszkola publicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaćmierzu w kwocie 541 812,26 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 284 155,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 320,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 226,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 590,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 203,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 710,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 344,39 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 618,18 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 600,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 539,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 975,72 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 733,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 644,22 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 642 320,79 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 660 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 470 584,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 511,11 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 938,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 010,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 573,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 191,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 763,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 748,02 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 256 694,47 zł, co stanowi 88,79% planu rocznego wynoszącego 289 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 256 148,47 zł, z tego:
    - przewóz i opiekę w czasie dowozu uczniów do szkół – 87 720,00 zł,
    - przewóz i opiekę uczniów niepełnosprawnych do ośrodków wychowawczych w Rymanowie i Sanoku – 104 383,70 zł,
    - zwrot kosztów przejazdu dla rodziców za przewóz dzieci samochodem prywatnym do ośrodków szkolno-wychowawczych – 64 044,77 zł.
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 546,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 48 036,05 zł, co stanowi 69,12% planu rocznego wynoszącego 69 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 350,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 210,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 474,90 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 635 198,53 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 664 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 362 228,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 948,04 zł;9 (w tym doposażenie stołówki szkolnej w SP w Długiem w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 040,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 666,88 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 604,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 113,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 789,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 163,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 189,94 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 202,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 037,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 215,54 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 373 578,77 zł, co stanowi 74,31% planu rocznego wynoszącego 502 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 208,66 zł;
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 96 209,52 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 91 731,93 zł, z tego dla:
      - Niepublicznego Tęczowego Przedszkola w Nowosielskach – 43 998,65 zł,
      - Niepublicznego Przedszkola Bociek w Posadzie Zarszyńskiej – 37 733,28 zł
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 143,58 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 115,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 331,42 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 115,04 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 244,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 824,71 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 415,86 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 104,14 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 134,91 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 266 622,95 zł, co stanowi 78,97% planu rocznego wynoszącego 1 603 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 861 231,24 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 093,48 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 192,24 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 584,92 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 483,00 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 334,71 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 395,02 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 242,06 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 092,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 005,63 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 968,65 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 80 503,67 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 81 038,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79 324,10 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) w kwocie 796,43 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 383,14 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 304 393,52 zł, co stanowi 76,34% planu rocznego wynoszącego 398 753,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 144 266,28 zł;
    - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70 874,52 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 33 941,98 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 321,86 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 879,76 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 239,99 zł;

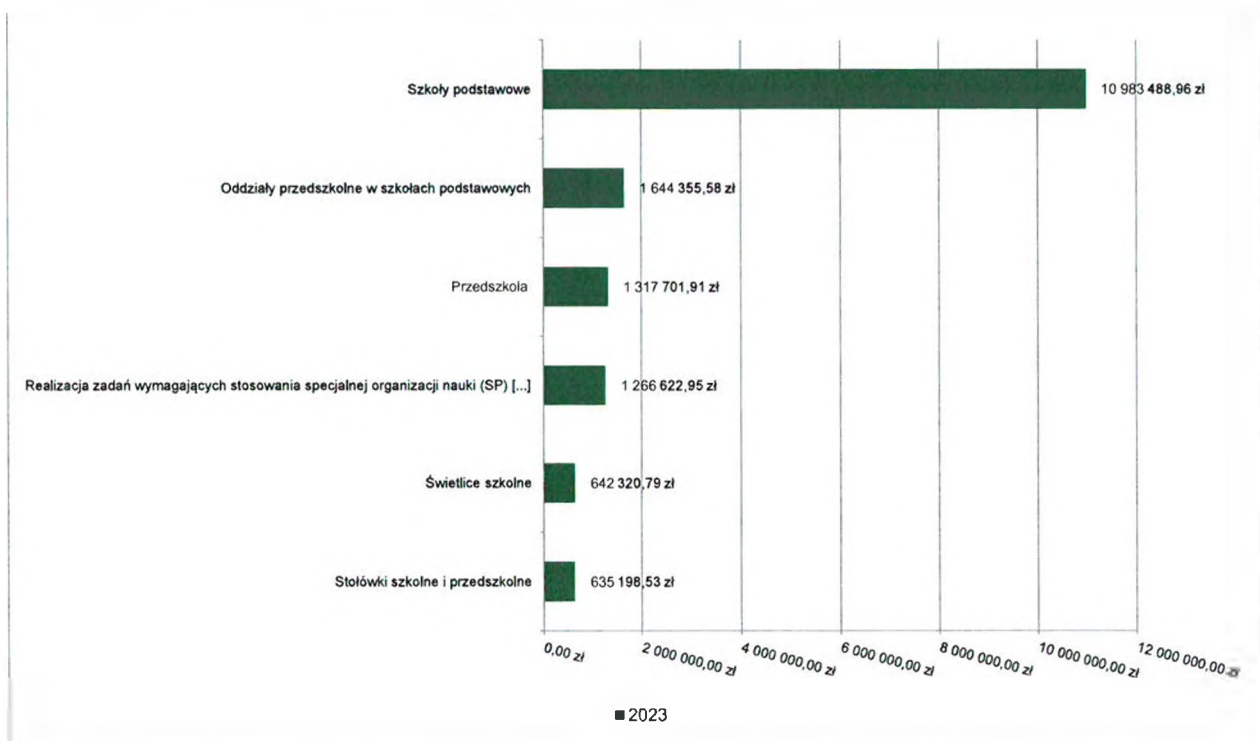


- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 611,10 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 237,13 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 847,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 590,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378,17 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 163,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,43 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- przeprowadzono egzaminy na awans zawodowy nauczycieli – 3 005,95 zł,
- wypłacono nagrody Wójta Gminy Zarszyn w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Zarszyn”. Nagrody zostały przyznane zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Radę Gminy Zarszyn w Uchwale Nr XIV/103/2019 z dnia 30 października 2019 roku – 6 600,00 zł,
- nagrody za osiągnięcia sportowe – 22 000,00 zł
- zorganizowano konkursy międzyszkolne, (nagrody, artykuły spożywcze, transport) – 14 124,25 zł,
- udział w programie Szkolny klub Sportowy – 1 500,00 zł,
- świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn. „Dziecięcy Uniwersytet Techniczny - 73 800,00 zł,
- udział młodzieży szkolnej w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą „Lekcje o finansach” – 11 718,83 zł,
- ze środków z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności Projektu w ramach Programu English Teaching przez Szkołę Podstawową w Odrzechowej – 8 399,75 zł,
- Zwrot odsetek z kapitalizacji środków na rachunku bankowych na realizację Projektu English Teaching – 163,34 zł
- udział młodzieży szkolnej w Programie „Poznaj Polskę” -65 850,00 zł.
- zorganizowano dodatkowe zajęcia dla dzieci z Ukrainy w ramach dodatkowych zadań oświatowych na kwotę 97 231,40 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

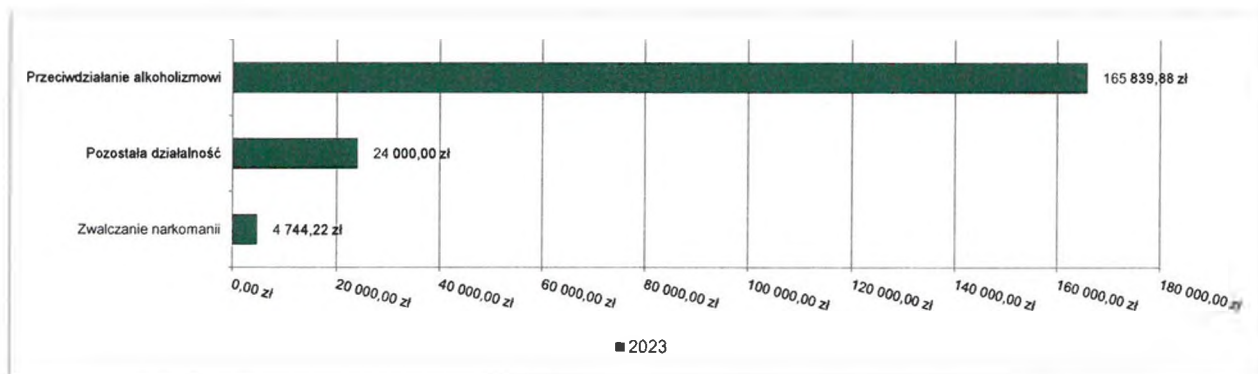
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 096,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 584,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 744,22 zł, co stanowi 79,07% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii, z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 274,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 470,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 165 839,88 zł, co stanowi 80,08% planu rocznego wynoszącego 207 096,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 98 123,50 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 911,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 705,78 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 199,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 900,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tej kwoty została przekazana dotacja celowa w wysokości 25.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie na organizację półkolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu Gminy Zarszyn,

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 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 20 000,00 zł, z tego dla:
    - Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Kobiet Gminy Zarszyn na zadanie "Śladami Aleksandra Fredry: uczymy się integrujemy i poznajemy" w kwocie 5 750,00 zł,
    - Stowarzyszenia Klub Seniora „Mam chęć” w Długiem na zadanie "Czas seniora - aktywizacja społeczna osób starszych" – 8 500,00 zł,
    - Stowarzyszenia „Inicjatywa” w Zarszynie na zadanie "Aktywnie wypoczywam i tworzę” – 5 750,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 061 581,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 736 242,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 545 275,01 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 560 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 545 275,01 zł.

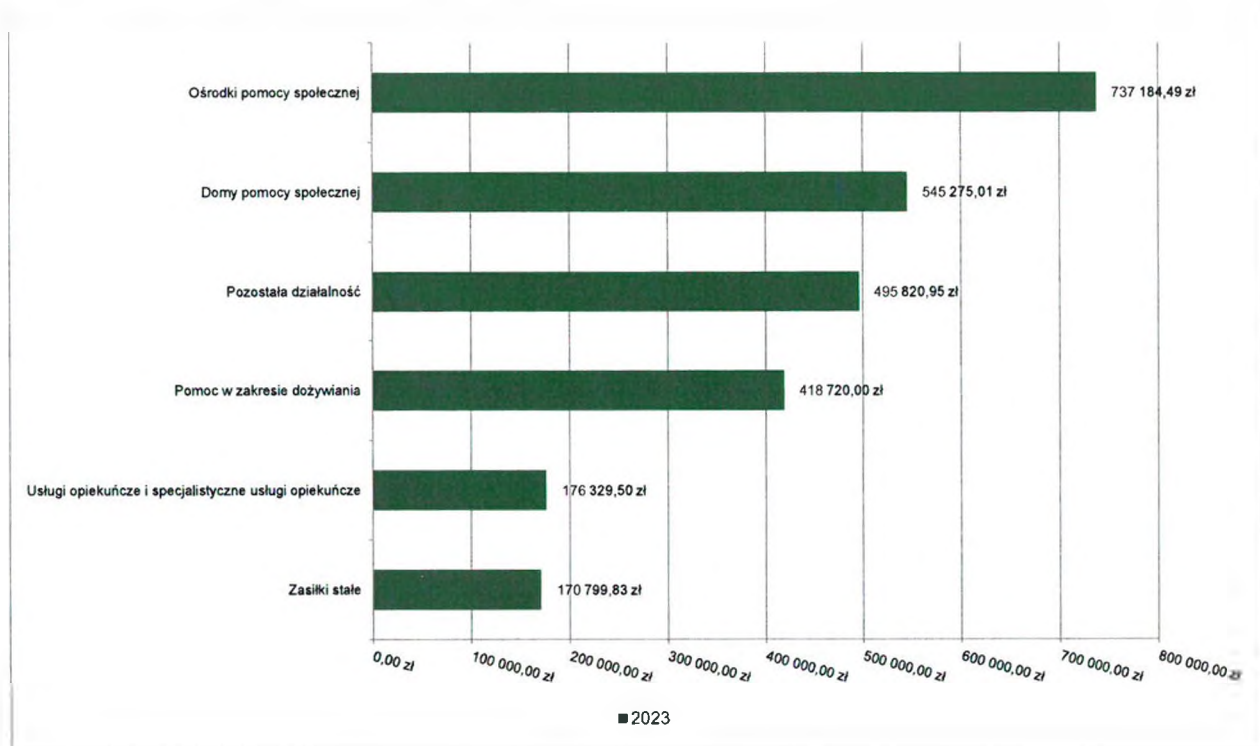
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 12 470,25 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 13 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 103,46 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 349,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 691,68 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 326,11 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 15 992,69 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 16 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 992,69 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 163 649,30 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 181 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 163 649,30 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 500,00 zł, , które nie zostały wykonane ponieważ nie wpłynął wniosek o wypłatę dodatku mieszkaniowego.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 170 799,83 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 180 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 166 194,15 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 605,68 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 737 184,49 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego wynoszącego 821 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 476 453,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 947,82 zł;
  - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne itp.) w kwocie 49 180,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 942,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 691,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) w kwocie 13 491,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 100,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 876,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 487,26 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 131,23 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 767,48 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 725,45 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 434,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 775,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 394,52 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 508,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 241,70 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 836,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 176 329,50 zł, co stanowi 57,33% planu rocznego wynoszącego 307 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 367,20 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 66 285,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 468,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 208,92 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 418 720,00 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 449 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 418 720,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 495 820,95 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 531 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 191 855,77 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 103 560,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 73 475,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 270,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 124,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 720,00 zł;
- zakup energii w kwocie 13 824,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 256,78 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 627,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 813,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 160,40 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 427,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 126,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 029,06 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 304,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 145,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,65 zł;

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- funkcjonowanie Dziennego Domu Senior w kwocie 287 149,77 zł w ramach wydatków realizowany jest Wieloletni Program „Senior+” na lata 2021-2025, Moduł II, który po części zapewnia funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” oraz wydatki związane z zatrudnieniem 3 pracowników, z tego wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 206 908,36 zł, wydatki statutowe w kwocie 79 115,21 zł (zakup materiałów biurowych, materiałów na zajęcia z pensjonariuszami, opłaty za media, usługi telekomunikacyjne, Internet, usługi cateringowe, odpis na ZFSS) oraz sorty pracownicze w kwocie 1 126,20 zł.
- funkcjonowanie Klubu Seniora w Odrzechowej w kwocie 52 918,36 zł, z tego wydatkowano 38 635,13 zł na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki statutowe w kwocie 14 283,23 zł na zakup usług cateringowych, materiałów na zajęcia i opłaty za media.
- opłatę za pobyt w schronisku I osoby bezdomnej w kwocie 36 500,00 zł,
- skompletowanie „Wyprawki dla Malucha z Gminy Zarszyn” (zakup pampersów, koszulek, pajacyków, zestaw kocyków, skarpetek) – w kwocie 15 388,82 zł,
- świadczenia, o których mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 103 864,00 zł, z tego: świadczenia – 103 560,00 zł oraz obsługa (artykuły biurowe) – 304,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 848,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 512,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,25%. W ramach tego działu wykonano wydatki z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 12 511,90 zł.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 512,06 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 68 848,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 28 486,37 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 140,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 252,75 zł, z tego:
    - zakup dysków SSD w związku z realizacją Projektu: „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym” - 6 140,16 zł,
    - zakup artykułów biurowych i środków czystości w związku z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 4 112,59 zł,
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (rozliczenie – zwrot kosztów niekwalifikowanych Grantu PPGR na zakup sprzętu komputerowego – 3 916,56 zł oraz zwrot niewykorzystanych środków z Grantów PPGR - 6 101,58 zł) w kwocie 10 018,14 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 344,00 zł;
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie zakupionych dysków SSD) w kwocie 270,16 zł;

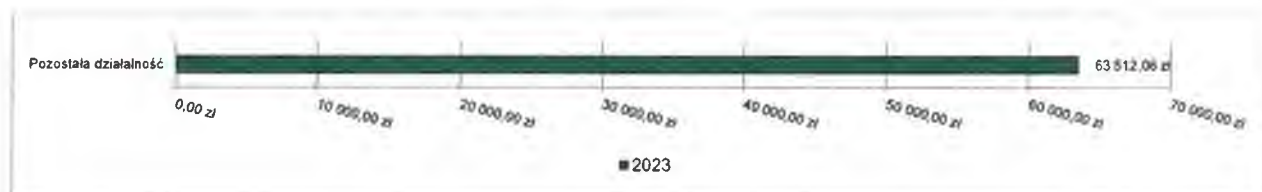
W ramach tego działu i rozdziału zrealizowano między innymi następujące działania:

- ze środków Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy wydatkowano środki w kwocie: 14 484,64 zł, z tego na:
  - wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 11 480,64 zł oraz zakup artykułów biurowych jako obsługa tego zadania w kwocie 344,00 zł,
  - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w wysokości 2 660,00 zł;
- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano kwotę 29 617,34 zł, z tego na:



- wypłatę dodatków elektrycznych w kwocie 2 500,00 zł oraz obsługa w kwocie 50,00 zł (artykuły biurowe),
  - wypłata dodatku węglowego w kwocie 3 000,00 zł, oraz obsługa zadania w kwocie 621,97 zł (artykuły biurowe i środki czystości),
  - refundacje podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w kwocie 22 986,37 zł oraz obsługa w kwocie 459,00 zł (artykuły biurowe i środki czystości),
- W ramach programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zakończono realizację Projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym” – Grant PPGR na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 12 511,90 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Zarszynie wg rozdziałów.

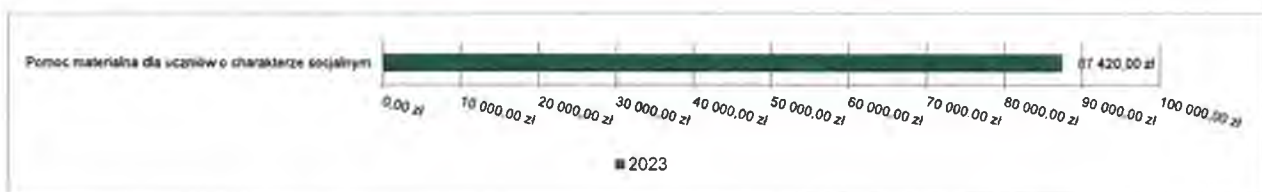


#### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 420,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 87 420,00 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 84 940,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 480,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zarszynie wg rozdziałów.



#### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

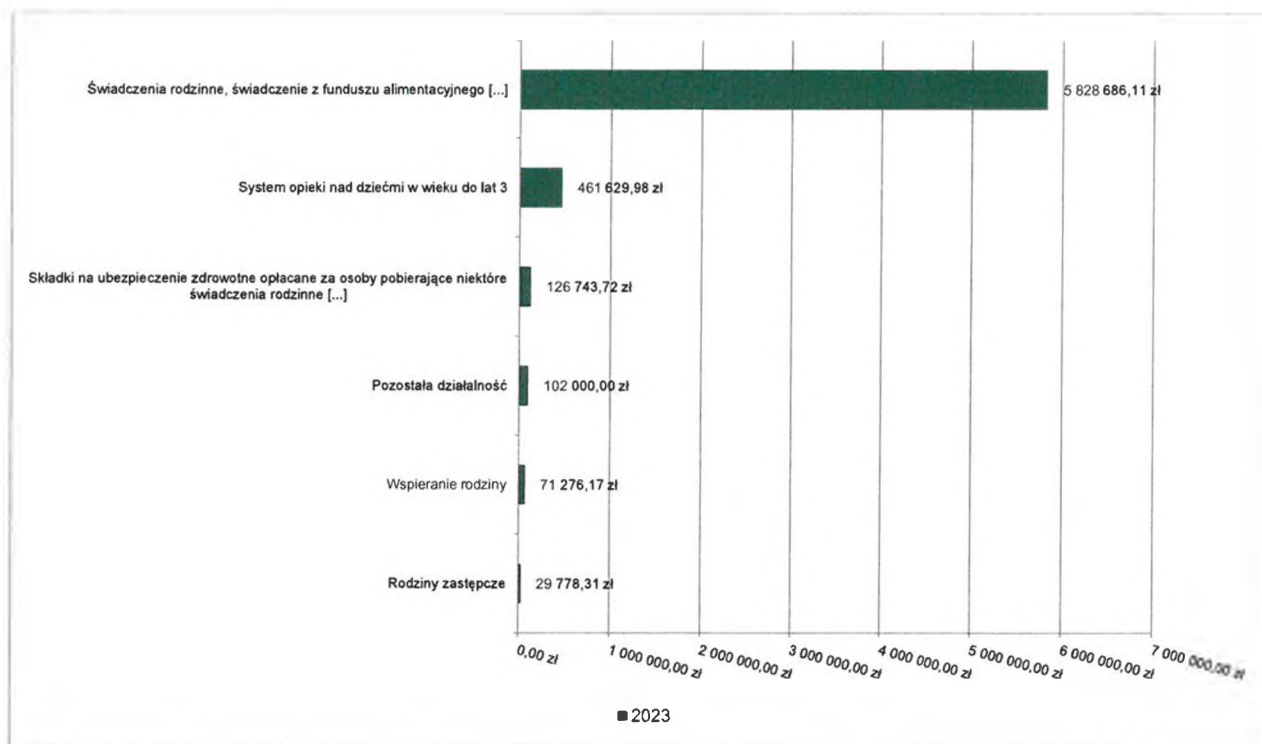
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 789 356,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 624 884,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 697,65 zł, co stanowi 22,48% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 224,59 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 473,06 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 828 686,11 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 5 921 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 065 759,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 533 372,31 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 215,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 676,85 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 858,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 000,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 132,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 919,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 238,41 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 087,00 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 1 223,07 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 001,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 540,87 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 297,08 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 245,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 118,95 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 073,00 zł, co stanowi 67,46% planu rocznego wynoszącego 3 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 175,01 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 897,99 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 71 276,17 zł, co stanowi 82,38% planu rocznego wynoszącego 86 519,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 375,71 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 817,48 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 532,94 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 431,06 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 254,51 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 598,40 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 127,07 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 29 778,31 zł, co stanowi 85,57% planu rocznego wynoszącego 34 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 778,31 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 126 743,72 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 131 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 126 743,72 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 461 629,98 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 495 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Samorządowego Żłobka w Nowosielcach, z tego na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 277 495,21 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 63 962,82 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 089,62 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 924,23 zł;
    - zakup energii w kwocie 13 162,31 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 520,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 280,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 023,75 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 816,97 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 427,80 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 970,78 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 934,01 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 508,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 215,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,48 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 99,00 zł;

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102 000,00 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 102 000,00 zł, z tytułu wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, która jest przyznana na wniosek, niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu w rodzinie, która zamieszkuje na terenie gminy Zarszyn.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 763 277,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 847 020,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 433 542,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 433 542,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 433 542,65 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 687 136,18 zł, co stanowi 67,45% planu rocznego wynoszącego 2 501 240,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 121 785,51 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 438 829,84 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 974,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 742,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 745,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 506,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 243,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 396,29 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 107,27 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 959,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 915,88 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 181,51 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 65,55 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13,44 zł;



Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie ogółem 1 725 253,88 zł, stanowią wydatki bieżące w kwocie 1 687 136,18 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 38 117,70 zł. Zgodnie z art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatki te obejmują:

- 1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców w kwocie – 1 086 108,65 zł z tego:
  - dotacja na zadania bieżące 438 829,84 zł, przekazana do Gminy Miasta Krosna za zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z porozumieniem
  - odbiór i transport odpadów komunalnych – segregowanych i niesegregowanych oraz gabaryty od właścicieli nieruchomości z terenu gminy – 647 278,81 zł,
- 2) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 499 716,94 zł, z tego:
  - obsługa PSZOK – 18 635,80 zł,
  - odbiór, transport, i zagospodarowanie odpadów z PSZOK (sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki, materiały izolacyjne, budowlane, popiół, pozostałości po klejach, farbach i lepiszczach, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe z terenu gminy 442 963,44 zł,
  - zakup kontener na odpady, który został postawiony na PSZOK (zakup majątkowy) za kwotę 11 685,00 zł
  - zakup „Punkt Elektroodpadów”, który został wbudowany przy urzędzie gminy (zakup majątkowy) za kwotę 26 432,70 zł
- 3) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ogólnej kwocie 132 614,09 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od nich – 110 382,27 zł,
  - ekwiwalenty BHP, za przybory biurowe, okulary korekcyjne, – 1 396,29 zł,
  - artykuły biurowe (papier, tonery, koperty, tusze, segregatory, itp.) – 7 359,35 zł,
  - koszty egzekucyjne – 181,51 zł,
  - opłaty za przesyłki pocztowe – 4 123,87 zł,
  - szkolenia pracowników – 1 107,27 zł,
  - zmiany w systemach komputerowych, usługi informatyczne, opieka autorska programów – 4 355,59 zł,
  - rozmowy telefoniczne 959,40 zł,
  - podróże służbowe – 65,55 zł,
  - odpis na ZFŚS – 2 682,99 zł.
- 4) Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie 4 428,00 zł polegająca na:
  - wykonaniu ulotek ze sposobem segregacji odpadów komunalnym wraz z harmonogramem ich wywozu – 1 476,00 zł,
  - usłudze Eco Harmonogramu – aplikacji informującej o harmonogramie wywozu odpadów, powiadamianiu o terminie odbioru odpadów, sposobie segregacji – 2 952,00 zł,

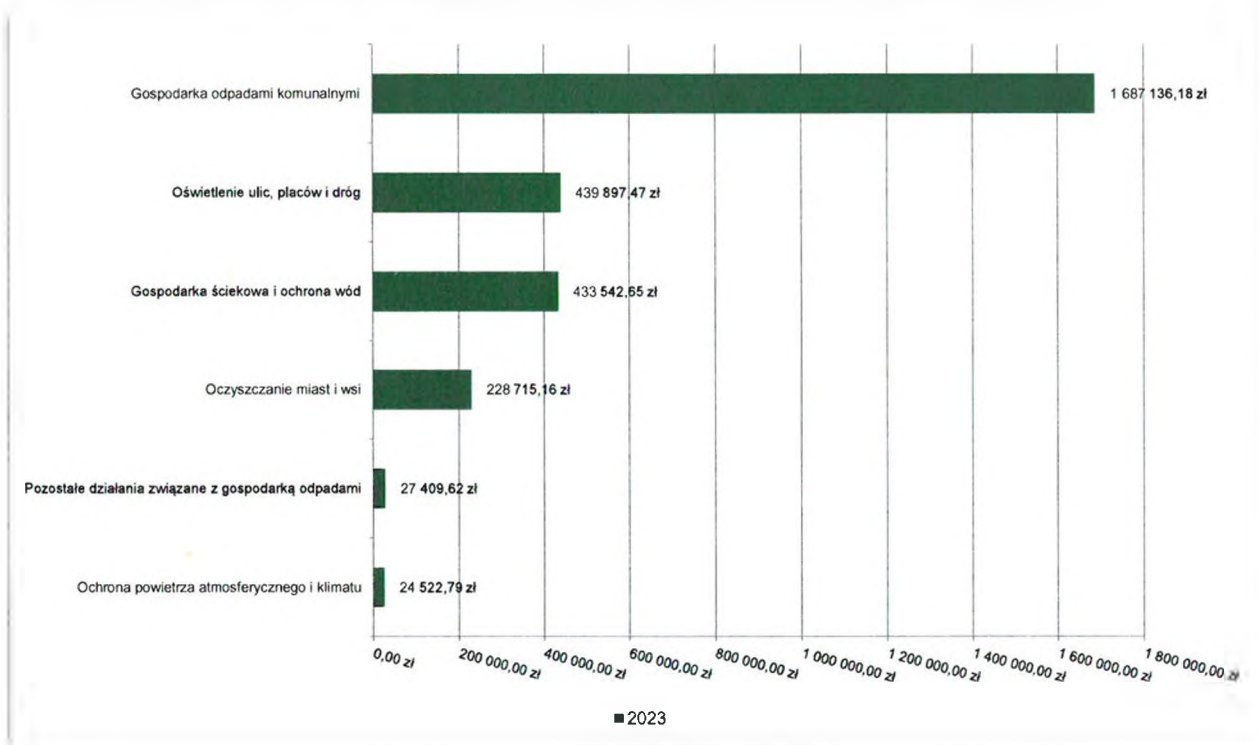
Ponadto ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonano zakupu koszy na śmieci (5 szt.), które zostały zamontowane wzdłuż alejek spacerowych przy Domu Kultury w Pielni za kwotę 2 386,20 zł,

Dokonując analizy wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu stwierdzamy, że:

- Realizacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 1.913 873,28 zł,
- Wykonane wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023 wyniosły 1 725 253,88 zł (zgodnie z wyżej przedstawionym szczegółowym rodzajem wydatku).
- Funkcjonujący system gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2023 zakończył się nadwyżką dochodów nad wydatkami o kwotę 188 619,40 zł.
- Ponadto w 2023 roku przyjęto niewykorzystane środki z lat ubiegłych z tytułu gospodarowania odpadami (przychody) w kwocie 739 588,94 zł. Dlatego funkcjonowanie całego systemu odpadami komunalnymi w roku 2023 kończy się nadwyżką w wysokości **928 208,34 zł**.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 228 715,16 zł, co stanowi 84.40% planu rocznego wynoszącego 271 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 228 181,96 zł, z tego:
    - koszenie poboczy, rowów, działek gminnych na kwotę 134 791,56 zł,
    - zadania wynikające z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnym, tj.: odbiór i utylizację padłych zwierząt, usługi weterynaryjne, itp. razem na kwotę 93 390,40 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały budowlane) w kwocie 533,20 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 3 365,68 zł, co stanowi 67,31% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia na zakup drzewek, nawozu zasilającego krzewy i drzewka, paliwo do koszenia skwerów w kwocie 3 365,68 zł;
  - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 522,79 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 24 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie Punktu Obsługi Klientów zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zarszyn w ramach Programu Czyste Powietrze, z tego na:
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 520,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 527,40 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 307,80 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 167,59 zł.
  - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 439 897,47 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 489 830,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 310 663,20 zł;
    - zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 124 630,37 zł;
    - różne opłaty i składki - opłata za udostępnienie słupów oświetleniowych oraz opłata za przyłączenia oświetlenia w kwocie 3 196,78 zł;
    - zakup usług pozostałych – opłaty za przyłącza oświetlenia ulicznego –kwocie 1 407,12 zł.
  - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 431,10 zł, co stanowi 81,04% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 431,10 zł.
      - badanie gleb użytków rolnych w kwocie 1 128,32 zł,
      - kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gminy w kwocie 1 302,78 zł.
  - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 27 409,62 zł, co stanowi 78,85% planu rocznego wynoszącego 34 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 27 362,22 zł, z tego:
      - za odbiór, pakowanie, transport i utylizację materiałów zawierających azbest – 18 137,22 zł, (w tym dofinansowanie z NFOŚiGW – 12 233,45 zł oraz z WFOŚiGW – 1 631,13 zł),
      - za wywóz porzuconego samochodu z działki gminnej – 307,50 zł,
      - za usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – 8 917,50 zł,
    - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,40 zł, dotyczy opłaty do Ministerstwa Cyfryzacji o udostępnienie danych osobowych (dotyczy porzuconego samochodu),
    - różne opłaty i składki (opłata skarbową) w kwocie 17,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zarszynie wg rozdziałów.



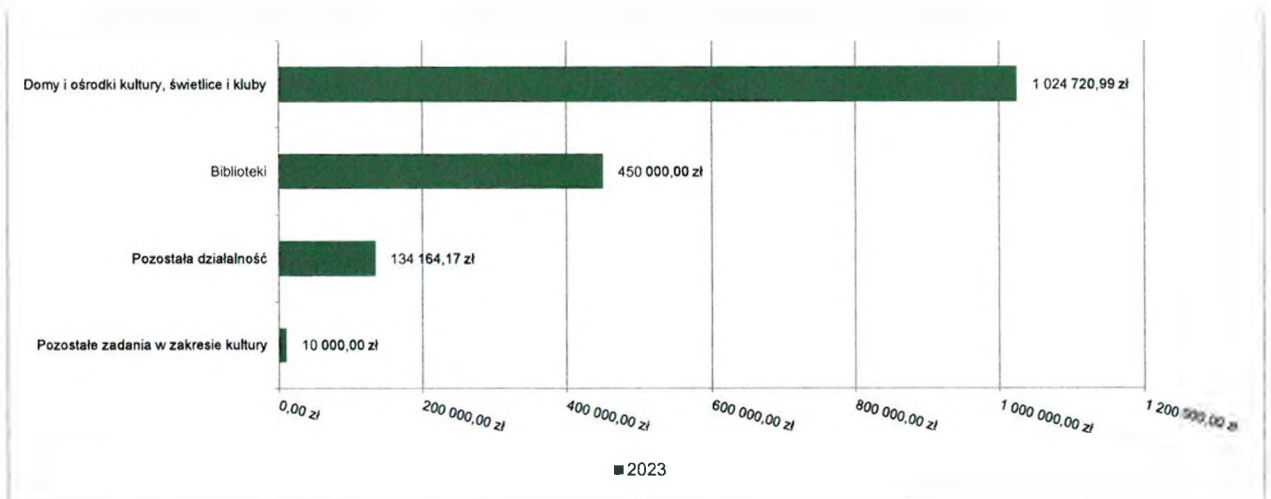
#### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 814 865,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 618 885,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 10 000,00 zł, z tego:
    - dotacja dla Stowarzyszenia KGW Jaćmierz na zadanie pn.: "20-lecie Izby Pamięci Regionalnej w Jaćmierzu" w kwocie 3 500,00 zł,
    - dotacja dla Stowarzyszenia .Miłośników Koni Huculskich na zadanie "Ginące zawody. wszyscy jesteśmy z jednej gliny-warsztaty ceramiczne" w kwocie 5 000,00 zł,
    - dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Koni Huculskich na zadanie: „Z koniem huculskim przez świat -aktywna młodzież" w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 024 720,99 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 1 215 539,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dla GOK w Zarszynie w kwocie 735 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 186 143,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 167,91 zł, z tego:
    - opłata za ścieki – 5 122,11 zł,
    - wstawienie szyby w oknie w DL w Zarszynie – 118,99 zł,
    - usunięcie awarii przecieku instalacji CO w DK Odrzechowej – 1 191,02 zł,
    - uzupełnienie płynem termalnym instalacji CO w DK w Posadzie Zarszyńskiej – 400,00 zł,
    - montaż 2 szt. ciepłomierzy w DK w Pielni – 4 962,60 zł,
    - montaż wiatrownic na wiacie przy DK w Odrzechowej – 800,00 zł,
    - wydruk projektu aranżacji wnętrza budynku w DK w Nowosielcach – 327,00 zł,
    - opracowanie dokumentacji kosztorysowej na remont dachu DK w Odrzechowej – 2 460,00 zł,
    - naprawa systemu monitoringu w DK w Pielni – 877,91 zł,
    - przegląd roczny kotłów gazowych – 6 919,33 zł,
    - przegląd, remont, legalizacja gaśnic – 1 017,34 zł,

- w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 11 971,61 zł, z tego:
    - a) w sołectwie Odrzechowa – wykonano monitoring w Domu Kultury i wiaty – 6 990,09 zł oraz wykonano zabudowę wiaty plandekami – 2 999,99 zł,
    - b) w sołectwie Pastwiska wykonano paleniska przy DK w Pastwiskach – 1 981,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 537,82 zł, z tego w poszczególnych Domach Kultury zakupiono:
    - w Długiem - materiały budowlane (narożnik rynnowy), paliwo – 156,75 zł,
    - w Jaćmierzu żarówki i środki czystości – 190,04 zł,
    - w Nowosielcach - materiały budowlane (wkładka do zamka, kłódkę, zawór napełniający), środki czystości – 908,16 zł, farby, oleje do zabezpieczenia barierki altany – 216,07 zł,
    - w Odrzechowej – materiały budowlane do ocieplenia rur – 43,35 zł,
    - w Pielni - żarówki, materiały budowlane do zamiany zamka, kłódkę, śruby do bramy wjazdowej, rurę ocynkowaną do montażu koszy na śmiecie, mop, łopatę do śniegu – 464,38 zł,
    - w Posadzie Jaćmierskiej – środki czystości – 104,11 zł,
    - w Posadzie Zarszyńskiej – materiały budowlane – zawlecзка do baterii, zawias, zamek, klamkę do drzwi, farby do odnowienia bramy wjazdowej – 418,27 zł,
    - w Zarszynie – materiały budowlane – silikon do uszczelniania okien, szyba do wymiany, wkładka do zamka, klamka, farbę – 519,06 zł,
    - w Pastwiskach – materiały budowlane – kołki, pianka, klin, narożnik, klej, siatka, styropian – naprawa elewacji, żarówki, materiały do montażu drzwi do piwnicy – 362,75 zł,
    - w ramach Funduszu Sołeckiego – 25 154,88 zł, z tego zakupiono w poszczególnych sołectwach:
      - a) Bazanówka – mieszanka trawnikowa – 1 188,00 zł; zmywarka i urządzenie do popcornu -7 300,00 zł; środki czystości – 220,00 zł;
      - b) Jaćmierz – grzejniki – 1 100,00 zł,
      - c) Nowosielce – środki czystości – 45,90 zł,
      - d) Pielnia – ławki ogrodowe- 1 200,00 zł; środki czystości – 672,20 zł; stół cateringowy – 1 169,99 zł;
      - e) Posada Jaćmierska – artykuły gospodarcze do sprzątania – 546,11 zł,
      - f) Posada Zarszyńska – za sztućce – 1 008,00 zł
      - g) Zarszyn – za wzmacniacz, sprzęt nagłaśniający 4 906,00 zł; środki czystości – 138,79 zł,
      - h) Pastwiska – drzwi zewnętrzne – 2 261,05 zł, grill nierdzewny – 965,00 zł, taboret gastronomiczny indukcyjny – 2 159,88 zł, naczynia – 273,96 zł.
  - wynagrodzenia bezosobowe dla gospodarzy domów kultury w kwocie 22 590,01 zł;
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 12 086,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 177,67 zł, z tego:
    - remont instalacji wodnej w starym budynku DK w Odrzechowej – 400,00 zł,
    - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w DK w Pielni – 1 053,63 zł,
    - remont elewacji na ścianie w DK w Posadzie Jaćmierz – 499,56 zł,
    - remont pomieszczenia gospodarczego w DK w Zarszynie – 224,48 zł.
  - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w kwocie 1 990,77 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 450 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie w kwocie 450 000,00 zł.
  - w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 164,17 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 139 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej, z tego na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 004,53 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 849,21 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 049,32 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 603,12 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 4 993,69 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 881,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 302,34 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 387,50 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 950,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 906,00 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 591,45 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 561,01 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 85,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



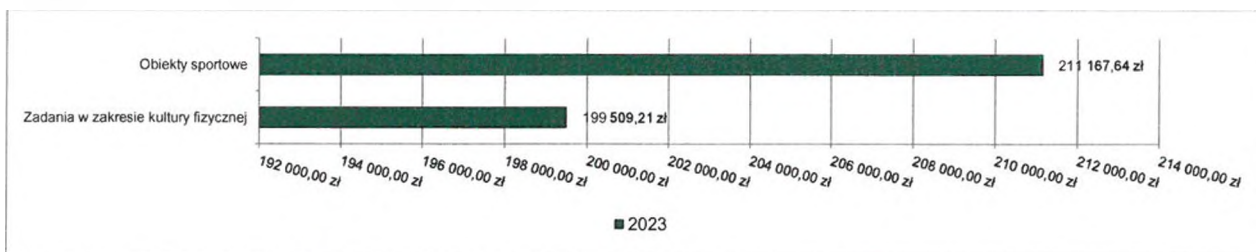
## 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 482 585,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 410 676,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 211 167,64 zł, co stanowi 74,73% planu rocznego wynoszącego 282 585,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 57 507,13 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów sportu na boisku „Orlik” i dla gospodarzy obiektów sportowych w kwocie 57 201,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 830,20 zł, tego:
    - ścinka drzew na stadionie w Posadzie Zarszyńskiej – 2.368,00 zł,
    - usługa elektryczna, wykonanie rozdziału energii elektrycznej i wykonanie podlicznika dla „szatni sportowej” w Jaćmierzu – 7.847,40 zł,
    - naprawa systemu monitorującego na budynku szatni sportowej w Długiem – 196,80 zł,
    - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaty w Nowosielcach – 800,00 zł,
    - obsługa serwisowa TOI TOI na stadionie Nowosielce, Bażanówka, Jaćmierz – 8 027,45 zł,
    - przegląd kotłów gazowych w szatniach sportowych – 1 887,09 zł,
    - przegląd techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 1.476,00 zł.
    - ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano kwotę 15 375,10 zł, z tego:
      - a) monitoring placu zabaw w Posadzie Zarszyńskiej – 6 974,10 zł,
      - b) modernizację placu zabaw w Posadzie Jaćmierskiej poprzez niwelację z plantowaniem oraz uzupełnieniem podłoża, renowację i zakup materiałów – 1 421,00 zł,
      - c) plandekę na altanę ogrodową w Nowosielcach – 6 980,00 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 685,68 zł, z tego:
    - zakupiono materiały budowlane do bieżących napraw huśtawek na placach zabaw – 344,42 zł,
    - zakupiono materiały na remont altany w Pielni – 2 548,13 zł,
    - zakupiono materiały budowlane do wykonania wiaty przy szatni sportowej w Nowosielcach – 6 950,00 zł,
    - zakupiono materiały do naprawy ogrodzenia placu zabaw w Jaćmierzu – 12 936,09 zł,
    - zakupiono bramki do piłki nożnej w Nowosielcach 11 552,16 zł,
    - zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego, z tego:
      - ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano kwotę 14 304,88 zł, z tego:
        - a) zakup garażu blaszanego wraz z montażem na dz. ewid. 628 dla LKS Bażanówka 4 400,00 zł,
        - b) zakup zestawu do „mini hokeja” – 1 484,88 zł, zakup słupków do siatkówki oraz ławki na korty tenisowe 2 420,00 zł w miejscowości Pastwiska
        - c) zakup materiałów do zadaszania wiaty przy budynku LKS Nowosielce – 6 000,00 zł.
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 884,96 zł, z tego ubezpieczenie obiektów sportowych – 1 805,00 zł oraz opłata za rozdział instalacji elektrycznej w Jaćmierzu – 1 079,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 431,50 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – za przyłącza sieci Internet do obiektów szatni sportowych w kwocie 1 310,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 249,61 zł, z tego:
    - malowanie pomieszczeń wewnątrz szatni sportowej w Długiem – 558,69 zł,
    - remont placu zabaw w Posadzie Jaćmierskiej – 690,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,81 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 199 509,21 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 199 509,21 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Upowszechnianie sportu w Gminie Zarszyn”. Poszczególne Stowarzyszenia otrzymały dotację w wysokości:
      - LKS Bażanówka – 32 400,00 zł,
      - LKS Długie – 35 100,00 zł,
      - LKS Jaćmierz – 20 700,00 zł,
      - LKS Odrzechowa – 20 700,00 zł,
      - LKS Zarszyn – 29 610,00 zł,
      - LKS Pielnia – 24 480,00 zł,
      - LKS Nowosielce – 20 700,00 zł,
      - UKS Szkoła Podstawowa w Pielni – 1 155,00 zł,
      - UKS Szkoła Podstawowa w Zarszynie – 1 155,00 zł,
      - Stowarzyszenie „Aktywna Gmina Zarszyn” – 13 509,21 zł..

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zarszyn w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 336 733,63 zł, tj. w 96,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 373 393,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Zarszyn 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	9 350 801,65	12 243 801,65	11 670 613,72	95,32%	46,06%
600	Transport i łączność	5 940 740,46	6 430 298,96	6 403 104,82	99,58%	25,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 738 045,90	3 224 824,90	3 076 165,86	95,39%	12,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 720 721,00	2 969 418,50	2 873 085,92	96,76%	11,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 233,62	578 196,62	577 991,81	99,96%	2,28%
801	Oświata i wychowanie	115 000,00	335 000,00	239 241,78	71,42%	0,94%
630	Turystyka	200 000,00	194 359,00	190 070,78	97,79%	0,75%
750	Administracja publiczna	32 000,00	163 070,71	139 670,21	85,65%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	104 000,00	97 258,56	93,52%	0,38%
926	Kultura fizyczna	76 708,47	65 531,52	65 530,17	100,00%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	60 892,04	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>22 605 251,10</b>	<b>26 373 393,90</b>	<b>25 336 733,63</b>	<b>96,07%</b>	<b>100,00%</b>



Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Zarszyn.

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 %)	Środki pozyskane na inwestycje
010	01043	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pastwiska etap III"	400 000,00	580 000,00	396 382,65	68,34%	
010	01043	"Budowa sieci wodociągowej w Nowosielcach ul. Południowa"	0,00	40 000,00	35 879,45	89,70%	
010	01043	"Budowa sieci wodociągowej w Odrzechowej ul. Dębowa"	0,00	95 000,00	83 928,47	88,35%	
010	01043	"Budowa sieci wodociągowej w Długiem ul. Sanocka dz. nr 751, 752"	0,00	19 000,00	15 425,20	81,19%	
010	01043	"Budowa sieci wodociągowej w Długiem ul. Sanocka dz. nr 993, 994"	0,00	12 000,00	11 625,32	96,88%	
010	01043	"Budowa sieci wodociągowej w Jaćmierzu ul. Zielona"	0,00	80 000,00	65 810,11	82,26%	
010	01043	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa i Pielnia" PL	8 850 801,65	10 850 801,65	10 624 441,55	97,91%	Rządowy Fundusz Polski Ład 7 037 601,65 zł
010	01043	"Budowa sieci wodociągowej w Pielni ul. Uroczą dz. nr 99, 100, 101, 135/1"	0,00	26 000,00	25 919,87	99,69%	
010	01043	"Budowa sieci wodociągowej w Zarszynie ul. Zamieście"	0,00	53 000,00	51 696,41	97,54%	
010	01043	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w Nowosielcach ul. Basztowa"	0,00	35 000,00	34 000,00	97,14%	
010	01043	"Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Jaćmierz ul. Parkowa"	11 000,00	11 000,00	8 100,00	73,64%	
010	01043	"Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Pielni ul. Uroczą dz. nr 64, 70, 78"	0,00	15 000,00	14 000,00	93,33%	
010	01043	"Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Nowosielce ul. Południowa"	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%	
010	01044	"Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowosielcach ul. Południowa"	0,00	25 000,00	24 668,11	98,67%	
010	01044	"Budowa sieci kanalizacyjnej w Odrzechowej ul. Wesola i Skalna"	0,00	55 000,00	40 997,93	74,54%	
010	01044	"Budowa sieci kanalizacyjnej w Pielni ul. Uroczą dz. nr.99,100,101,135/1"	0,00	91 000,00	84 213,90	92,54%	
010	01044	"Modernizacja przepompowni ścieków w Posadzie Zarszyńskiej wraz z budową przyłącza zasilającego"	0,00	100 000,00	12 824,75	12,82%	
010	01044	"Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowosielce ul. Południowa"	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%	
010	01044	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w Nowosielcach ul. Heleny Gniewosz"	0,00	30 000,00	28 000,00	93,33%	
010	01044	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji w Jaćmierzu ul. Cicha"	0,00	15 000,00	14 000,00	93,33%	
010	01044	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w Odrzechowej ul. Wiosenna i Jasna"	0,00	7 000,00	6 700,00	95,71%	



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 %)	Środki pozyskane na inwestycje
010	01044	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w Bazanówce ul Parkowa"	0,00	15 000,00	14 000,00	93,33%	
010	01044	"Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jaćmierz ul Zielona"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
010	01044	"Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jaćmierz ul Parkowa"	33 000,00	33 000,00	30 000,00	90,91%	
010	01044	"Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Odrzechowa ul. Dębowa"	26 000,00	26 000,00	23 000,00	88,46%	
600	60016	"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dolnej położonej na działkach nr ewid. 820, 851/4 i ul. Górnej na działkach nr ewid. 1099, 1017, 1127 w miejscowości Długie"	0,00	25 300,00	25 294,95	99,98%	
600	60016	"Przebudowa drogi gminnej na ul. Długiej w miejscowości Jaćmierz Przedmieście"	71 000,00	294 000,00	287 798,64	97,89%	
600	60016	"Przebudowa drogi gminnej Nr 148204R położonej na działce o nr ewid 965 ul. Sanocka w miejscowości Długie"	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
600	60016	"Przebudowa drogi gminnej Nr 148806R ul. Miodowa w miejscowości Odrzechowa"	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%	
600	60016	"Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w miejscowości Długie"	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
600	60016	"Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn - Drogi Gminne"	4 507 700,00	4 577 204,06	4 576 840,42	99,99%	Rządowy Fundusz Polski Ład 4 334 788,04 zł
		z tego:					
		Przebudowa drogi gminnej nr 148004R położonej na działkach o nr ewid 537 i 405, ul. Polna w Bazanówce.			136 883,50		
		Przebudowa drogi gminnej nr 148005R położonej na działce o nr ewid 404, ul. Polna w Bazanówce.			95 390,18		
		Przebudowa drogi gminnej nr 148209R położonej na działkach o nr ewid 1307 i 1311 oraz dróg wewnętrznych położonych na działkach o nr ewid. 1308 i 1319 ul. Spacerowa w Długiem.			312 439,70		
		Przebudowa drogi gminnej nr 148210R położonej nadziałce o nr ewid. 1295 ul. Spacerowa w Długiem			203 885,65		
		Przebudowa drogi gminnej nr 148212R położonej na działce o nr ewid. 1248 ul. Zagumnie w Długiem			175 481,59		
		Przebudowa drogi gminnej nr 148606R położonej na działce o nr ewid. 625 ul. Słoneczna w Nowosielcach.			284 337,44		
		Przebudowa drogi gminnej nr 117643R położonej na działce o nr ewid. 628 ul. Sadowa w Odrzechowej.			761 544,17		
		Przebudowa drogi gminnej nr 149205R na dz. nr ewid. 1431, 1415, 1432/2 ul. Stachowicza w Posadzie Jaćmierskiej			190 184,85		

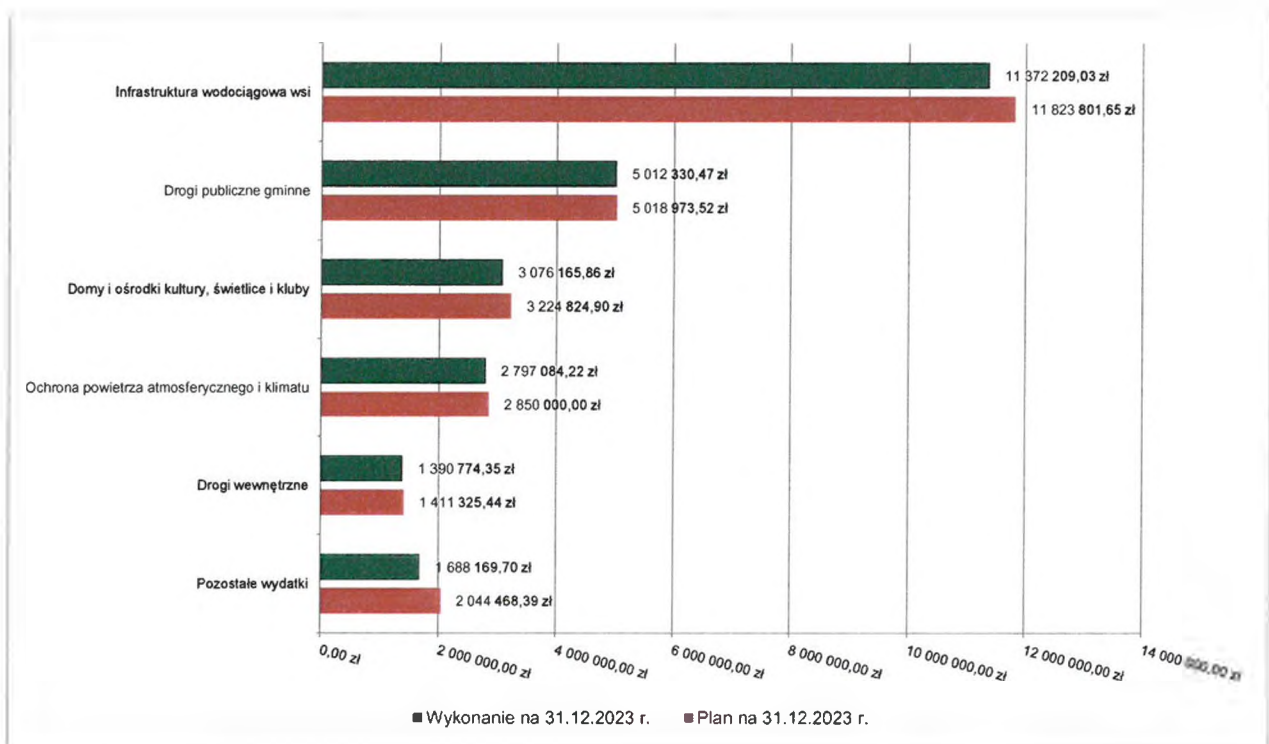
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie ( w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Środki pozyskane na inwestycje
		Remont drogi gminnej nr 149405R położonej na działce o nr ewid. 243, ul. Kuriera Jana Łozańskiego w Posadzie Zarszyńskiej.			311 253,47		
		Przebudowa ul. Kwiatowej położonej na działkach o nr ewid 117 i 209 w Posadzie Zarszyńskiej.			1 636 373,57		
		Przebudowa drogi gminnej nr 149405R położonej na działce o nr ewid. 243, ul. Modrzewowa w Posadzie Zarszyńskiej.			264 215,93		
		Przebudowa drogi gminnej nr 117634R położonej na działce o nr ewid 844 ul. Wschodnia w Zarszynie.			204 850,37		
600	60016	"Przebudowa dróg gminnych w Gminie Zarszyn - Przebudowa drogi gminnej Nr 117633R ul. Szkolna w miejscowości Nowosielce"	0,00	15 990,00	15 990,00	99,944%	
600	60016	"Przebudowa dróg gminnych w Gminie Zarszyn - Przebudowa drogi gminnej Nr 117619R ul. Karpacka w miejscowości Pielnia" (PROW)	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	
600	60016	Fundusz Sołecki " Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie miejscowości Długie"	27 000,00	27 000,00	26 937,00	99,77%	
600	60016	Fundusz Sołecki "Opracowanie projektu przebudowy ul. Polnej w miejscowości Posada Zarszyńska"	10 000,00	8 979,00	8 979,00	89,79%	
600	60016	Fundusz Sołecki "Wykonanie części nawierzchni asfaltowej na ul. Długiej w miejscowości Jaćmierz Przedmieście"	27 740,46	27 740,46	27 740,46	100,00%	
600	60017	"Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn - Drogi Wewnętrzne" PŁ	1 297 300,00	1 201 325,44	1 182 619,93	98,44%	Rządowy Fundusz Polski Ład 1 072 828.32 zł
		z tego:					
		Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 1303/3 ul Spacerowa w Długiem			55 701,30		
		Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid 1286, ul. Spacerowa w Długiem			76 231,77		
		Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid 139 ul Ogrody w Jaćmierzu			93 689,49		
		Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid 942 ul. Kwiatowa w Jaćmierzu			144 519,76		
		Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 385 ul. Cicha w Jaćmierzu.			211 844,43		
		Przebudowa części drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid 657, ul. Zamieście w Zarszynie.			203 455,64		
		Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid 1113 ul Myśliwiecka w Zarszynie.			91 078,46		
		Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działkach o nr ewid. 1132 i 1133. ul. Wspólna w Zarszynie.			132 482,73		
		Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid 1529 ul. Rolna w Zarszynie.			173 616,35		
600	60017	"Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 986/3 w miejscowości Zarszyn"	0,00	6 000,00	6 000,00	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 %)	Środki pozyskane na inwestycje
600	60017	"Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 759 ul. Poprzeczna w miejscowości Zarszyn"	0,00	126 000,00	124 638,69	98,92%	
600	60017	"Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Graniczna w miejscowości Długie"	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
600	60017	"Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 771 ul. Cegielniana w miejscowości Posada Zarszyńska"	0,00	74 000,00	73 515,73	99,35%	
630	63003	"Wykonanie tras turystyki pieszo - rowerowej na terenie Gminy Zarszyn w miejscowościach Odrzechowa i Pielnia"	200 000,00	194 359,00	190 070,78	97,79%	PROW 119 949,00
700	70005	"Modernizacja placu targowego położonego na działce o nr ewid. 988/2 w miejscowości Zarszyn"	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	
700	70005	"Zakup działek"	10 000,00	95 000,00	88 258,56	92,90%	
750	75023	"Cyfrowa Gmina"	32 000,00	63 070,71	63 070,71	100,00%	
750	75023	"Zakup mobilnego agregatu prądowłóczego"	0,00	100 000,00	76 599,50	76,60%	WFOŚiGW 61 008,00 zł
754	75412	„Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Posadzie Zarszyńskiej na zakup narzędzi hydraulicznych”	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%	
754	75412	„Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pielni na zakup nowego średniego samochodu bojowego 4x4”	0,00	440 000,00	440 000,00	100,00%	
754	75412	„Zakup nowego średniego samochodu bojowego 4x4 dla OSP Pielnia”	300 000,00	0,00	0,00	-	
754	75412	„Zakup zestawu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaćmierzu”	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	Fundusz Sprawiedliwości 50 000,00 zł
754	75412	Fundusz Sołecki "Dofinansowanie dostawy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pielni"	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%	
754	75412	Fundusz Sołecki "Wykonanie altany "Chata Grill" przy Domu Strażaka w miejscowości Bazanówka"	18 233,62	19 696,62	19 491,81	98,96%	
754	75412	Fundusz Sołecki "Wykonanie projektu altany "Chata Grill" przy Domu Strażaka w miejscowości Bazanówka"	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
758	75818	"Rezerwa inwestycyjna"	100 000,00	60 892,04	0,00	-	
801	80101	"Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu oraz Domu Kultury dla osób niepełnosprawnościami"	0,00	24 000,00	3 997,50	16,66%	
801	80101	"Przebudowa kotłowni i instalacji c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaćmierzu"	0,00	160 000,00	158 289,00	98,93%	
801	80101	Fundusz Sołecki "Zagospodarowanie terenu poprzez uzupełnienie wyposażenia boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowosielcach"	15 000,00	0,00	0,00	-	
801	80101	Fundusz Sołecki "Zagospodarowanie terenu poprzez uzupełnienie wyposażenia boiska sportowego i wykonanie siłowni na wolnym powietrzu przy Szkole podstawowej w Nowosielcach"	0,00	25 000,00	24 408,80	97,64%	
801	80104	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola samorządowego w miejscowości Długie"	100 000,00	96 000,00	27 060,00	28,19%	

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 %)	Środki pozyskane na inwestycje
801	80148	"Zakup samochodu dostawczego do celu przewozów posiłków do szkół"	0,00	30 000,00	25 486,48	84,95%	
851	85111	"Dotacja celowa dla SPZOZ w Sanoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montażu klimatyzacji w Poradni Urologicznej"	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
900	90002	"Plan rozbudowy PSZOK w Zarszynie"	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
900	90002	"Zakup kontenera"	0,00	15 000,00	11 685,00	77,90%	
900	90002	"Zakup Miejskiego Punktu Elektroodpadów MPE"	0,00	26 500,00	26 432,70	99,75%	
900	90005	"Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów - projekt partnerski"	2 050 000,00	2 850 000,00	2 797 084,22	98,14%	Regionalny Program Operacyjny WP i 217 674,25 zł
900	90015	"Budowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw na oświetlenie typu LED w miejscowości Zarszyn, Posada Zarszyńska, Długie i Nowosielce"	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00%	
900	90015	"Budowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw na oświetlenie typu LED w miejscowości Zarszyn, Posada Zarszyńska, Długie i Nowosielce"	1 552 721,00	0,00	0,00	-	
900	90015	Fundusz Sołecki "Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulic: Cegielnianej, Ogrodowej, Polnej + fragment ul. Beskidzkiej w miejscowości Pasada Zarszyńska"	10 000,00	19 987,50	19 987,50	100,00%	
900	90015	Fundusz Sołecki "Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulic: Sportowej, Stawowej, Kortowej w miejscowości Posada Zarszyńska"	10 000,00	0,00	0,00	-	
900	90015	Fundusz Sołecki "Wykonanie części oświetlenia na ul. Uroczej, Karpackiej oraz Granicznej w miejscowości Pielna"	43 000,00	0,00	0,00	-	
900	90015	Fundusz Sołecki "Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Stachowicza i ul. Polnej w miejscowości Posada Jaćmierska"	6 000,00	6 000,00	5 965,50	99,43%	
900	90015	Fundusz Sołecki "Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - ul. Długa oraz ul. Spacerowa w miejscowości Bazanówka"	9 000,00	0,00	0,00	-	
900	90015	Fundusz Sołecki "Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - ul. Długa oraz ul. Słoneczna w miejscowości Bazanówka"	0,00	8 979,00	8 979,00	100,00%	
921	92109	"Dotacja celowa dla GOK na zakup profesjonalnej mobilnej sceny w ramach zadania pn. "Scena i oświetlenie szansą na rozwój kultury"	0,00	85 000,00	83 980,00	98,80%	
921	92109	"Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu oraz Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej dla osób z niepełnosprawnościami"	0,00	29 000,00	3 997,50	13,78%	
921	92109	"Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach - etap II" PŁ EDYCJA 2	2 500 000,00	2 900 000,00	2 878 961,00	99,27%	Rządowy Fundusz Polski Ład 2 001 650,00 zł
921	92109	"Wykonanie projektu na budowę Domu Kultury w miejscowości Zarszyn" (środki własne)	103 000,00	103 000,00	3 032,50	2,94%	
921	92109	Fundusz Sołecki "Wykonanie części ogrodzenia panelowego od strony południowej przy budynku Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej"	15 000,00	18 779,00	18 707,07	99,62%	
921	92109	Fundusz Sołecki "Wykonanie dokumentacji technicznej tarasu wraz z utwardzeniem terenu przy Domu Kultury w Pastwiskach"	1 000,00	0,00	0,00	-	

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 %)	Środki pozyskane na inwestycje
921	92109	Fundusz Sołecki "Wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu przy Domu Kultury w Odrzechowej"	32 045,90	0,00	0,00	-	
921	92109	Fundusz Sołecki "Wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz kostki brukowej przy Domu Kultury w m. Odrzechowa - działka nr eiwd. 511"	0,00	42 045,90	40 487,79	96,29%	
921	92109	Fundusz Sołecki "Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy altance rekreacyjnej znajdującej się przy Domu Kultury w Nowosielcach"	30 000,00	0,00	0,00	-	
921	92109	Fundusz Sołecki "Wykonanie odcinka kostki brukowej przy Domu Kultury w Odrzechowej"	10 000,00	0,00	0,00	-	
921	92109	Fundusz Sołecki "Wykonanie projektu na budowę Domu Kultury w miejscowości Zarszyn"	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%	
926	92601	Fundusz Sołecki "Budowa placu zabaw w miejscowości Jaćmierz - etap 2"	34 662,57	33 484,50	33 484,50	100,00%	
926	92601	Fundusz Sołecki "Doposażenie placu zabaw w miejscowości Pastwiska"	10 000,00	10 000,00	9 998,65	99,99%	
926	92601	Fundusz Sołecki "Opracowanie projektu budowy siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz bieżni lekkoatletycznej w miejscowości Bazanówka"	7 000,00	6 950,00	6 950,00	100,00%	
926	92601	Fundusz Sołecki "Wykonanie części ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Posada Zarszyńska"	15 045,90	15 097,02	15 097,02	100,00%	
926	92601	Fundusz Sołecki "Wykonanie monitoringu placu zabaw dla dzieci położonego na działce o nr ewid 994 w miejscowości Długie"	10 000,00	0,00	0,00	-	
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>			<b>22 605 251,10</b>	<b>26 373 393,90</b>	<b>25 336 733,63</b>	<b>96,07%</b>	

Wykres 42: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zarszyn w 2023 roku wg rozdziałów.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 899 194,13 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty i pożyczki – 5 810 032,11 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 076 667,84 zł, z tego:
  - środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – 5 775,37 zł,
  - realizacja zadań określonych w art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 739 588,94 zł,
  - realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 42 294,83 zł,
  - realizacja zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie drogowym – 7 276,80 zł,
  - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR” – 12 511,90 zł,
  - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu „Cyfrowa Gmina” 269 220,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 012 494,18 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 036 604,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 986 604,00 zł, które zostały zaciągnięte w poprzednich latach, a splaty wynikały z zawartych umów, zgodnie z harmonogramem spłat, z tego spłacono:

- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6 604,00 zł,
- kredyty w BGK w kwocie 600 000,00 zł,
- kredyt w ING w kwocie 380 000,00 zł,
- kredyty BPS Przemysł w kwocie 864 000,00 zł,
- kredyt w BS Dynów w kwocie 136 000,00 zł,
- Udzielone pożyczki – 50 000,00 zł.

## 2.11. ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Gminy Zarszyn, na dzień 31.12.2023 r. wynosi 19 688 746,95 zł, z tego:

- z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 19 688 015,55 zł, z tego:

Tabela 12: Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2023 roku w Gminie Zarszyn.

Wyszczególnienie	Instytucja Finansująca	Wysokość udzielonego kredytu	Kwota zadłużenia	Ostateczny termin spłaty
Kredyt	Bank BGK Rzeszów	2 000 000,00	430 000,00	31.12.2025 r.
		2 673 503,56	2 223 503,56	31.12.2030 r.
		4 288 185,03	3 988 185,03	31.12.2031 r.
Kredyt	Bank Śląski ING	3 000 000,00	1 000 000,00	31.12.2025 r.
Kredyt	BPS Przemysł	2 985 684,92	895 684,92	31.12.2026 r.
		3 031 632,08	1 671 632,08	31.12.2027 r.
		3 300 000,00	2 876 000,00	31.12.2028 r.
Kredyt	BS Dynów	1 305 585,71	761 585,71	31.12.2028 r.
Kredyt	BS Rymanów	5 810 032,11	5 810 032,11	31.12.2033 r.
Pożyczka	WFOŚiGW Rzeszów	62 761,14	31 392,14	30.11.2028 r.
<b>R a z e m</b>			<b>19 688 015,55</b>	



- z tytułu zobowiązań wymagalnych w kwocie 731,40 zł, z tego:
  - z tytułu dostaw towarów i usług – 694,80 zł,
  - z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Krośnie – 36,60 zł.
- Gmina nie udzieliła w 2023 roku poręczeń i gwarancji.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Zarszyn na 2023 r. przedstawia Tabela Nr 40 i 41.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2023 roku w Gminie Zarszyn.

Wyszczególnienie	Wartości
Zadłużenie na dzień 01.01.2023 rok	15 864 587,44
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 810 032,11
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 986 604,00
Zadłużenie na dzień 31.12.2023 rok	19 688 015,55
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 823 428,11

## 2.12. NADWYŻKA/DEFICYT

Rok 2023 zakończył się deficytem budżetu gminy w wysokości -4 682 609,69 zł, natomiast wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu gminy wynoszą 4 179 980,44 zł.

## 2.13. JEDNOSTKI KULTURY

Obecnie na terenie Gminy Zarszyn funkcjonują dwie jednostki kultury jest to Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie w siedzibą w Nowosielcach.

Informacja z wykonania planu finansowego w/w jednostek przedstawia się następująco:

### Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie

Planowane przychody w kwocie 463 530,15 zł, wykonano w 100,00 %, tj. 463 530,15 zł.

Planowane koszty w kwocie 460 000,00 zł wykonano w 99,96 %, tj. 459 823,87 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 375 640,32 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1 944,71 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 2 869,83 zł za energię elektryczną z kwocie 2 849,23 zł oraz prenumeratę czasopism w kwocie 20,60 zł.

### Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie z siedzibą w Nowosielcach

Planowane przychody w kwocie 1 309 074,34 zł, wykonano w 100,00 %, tj. 1 309 074,34 zł.

Planowane koszty w kwocie 1 307 850,79 zł wykonano w 99,54 %, tj. 1 301 849,84 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 586 096,13 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosi 5 679,51 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie nie posiadał żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 394,80 zł z tytułu polisy ubezpieczeniowej mobilnej sceny w kwocie 80,00 zł.

## 2.14. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Gmina Zarszyn w 2023 r. realizowała zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone gminie ustawami. Wyszczególnienie zadań oraz dotacje otrzymane na ich realizację przedstawia Tabela Nr 18 i 19.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Tabela Nr 20.

## **2.15. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW**

Wśród dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 r. znajdują się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw. Zaplanowane dochody z tego tytułu na dzień 31.12.2023 r. wynoszą:

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 170 825,19 zł,
- opłaty z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych – 7 212,41 zł,
- wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 913 873,28 zł,
- wpływy z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska – 2 431,10 zł.

Natomiast zrealizowane wydatki dotyczyły:

- realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii w kwocie 4 744,22 zł,
- realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 165 839,88 zł,
- realizacja zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – 13 876,80 zł,
- realizacji gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1 725 253,88 zł,
- usuwania azbestu w kwocie 1 302, 78 zł.
- badania gleb w kwocie 1 128,32 zł.

Różnica między planem dochodów, a wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw powstała w wyniku zwiększenia planu wydatków z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu roku 2022 oraz środków własnych z budżetu gminy.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw przedstawiają Tabele od Nr 21 do Nr 28.

## **2.16. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZARSZYN**

W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano dotacje w kwocie 4 410 742,82 zł, a wykonano 4 195 563,28 zł, co stanowi 95,12 % planu rocznego.

Szczegółowy podział dotacji udzielonych przez Gminę Zarszyn w 2023 r. dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek nie należących do sektora finansów publicznych przedstawia Tabela Nr 29 i 30.

## 2.17. REALIZACJA ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY GMINY ZARSZYN

Plan finansowy Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok obejmuje przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 5 775,37 zł, przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 592,72 zł oraz dochody z tytułu środków z Funduszu pomocy zaplanowane w kwocie 277 540,44 zł, a wykonane w kwocie 210 141,09 zł, co stanowi 75,72% planu.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań w ramach środków Funduszu Pomocy w kwocie 283 908,53 zł na dzień 31.12.2023 r. wykonano w kwocie 216 509,18 zł tj. 76,26 %.

Szczegółowe zestawienie realizacji planu finansowego Funduszu Pomocy przedstawiają Tabele Nr 33-35.

## 2.18. REALIZACJA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – POLSKI ŁĄD GMINY ZARSZYN

Na realizację dochodów związanych ze środkami Rządowego Funduszu Polski Łąd w roku 2023 rok zaplanowano kwotę 14 446 868,01 zł, którą wykonano w 100,00% planu. Zrealizowane wydatki w tym zakresie również wynoszą 14 446 868,01 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Szczegółowe zestawienie realizacji planu finansowego Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – Polski Łąd w podziale na poszczególne zadania przedstawia Tabela Nr 36 i 37.

## 2.19. REALIZACJA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY ZARSZYN

Na realizację dochodów związanych ze środkami funduszu COVID-19 zaplanowano kwotę 29 668,74 zł, z czego wykonano kwotę 33 571,05 zł, co stanowi 113,15% wykonanych dochodów.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań w ramach środków Funduszu COVID-19 w kwocie 29 668,74 zł na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 29 617,34 zł tj. 99,83 %.

Szczegółowe zestawienie realizacji planu finansowego Funduszu przeciwdziałania COVID-19 przedstawia Tabela Nr 38 i 39.

## 2.20. REALIZACJA DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych to Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaćmierzu i Szkoła Podstawowa w Długiem.

Rachunek dochodów własnych w wyżej wymienionych jednostkach utworzony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/299/2021 z dnia 15 września 2021 r.

Źródłem dochodów są środki pochodzące z wpłat rodziców uczniów korzystających z wyżywienia w stołówce szkolnej, a zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci.

Szczegółowy podział z realizacji dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych przedstawia Tabela Nr 31.

## 2.21. REALIZACJA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

Rada Gminy Zarszyn Uchwałą Nr XXXVIII/334/2014 dnia 26 marca 2014 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Środki funduszu przeznaczone są na realizację przedsięwzięć, które zostały zgłoszone we wniosku przez sołectwa.

Na realizację funduszu sołeckiego zaplanowano 482 361,39 zł, a wykonano 479 262,41 zł, co stanowi 99,36 % planu rocznego. Szczegółowe dane z przebiegu realizacji zadań przedstawia Tabela Nr 42.

## 2.22. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Na rok 2023 zaplanowano przychody w kwocie 3.136.490,37 zł, z czego wykonano 3.369.279,42 zł tj. 107,42 % planu. Natomiast koszty zaplanowane na kwotę 3.136.490,37 zł, wykonano w kwocie 3.266.050,35 zł co stanowi 104,13 % rocznego planu.

Poniżej przedstawiono źródła przychodów i rodzaj poniesionych kosztów:

Stan środków obrotowych netto na 01.01.2023 r. wyniósł – 67.960,21 zł.

Przychody na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 3.369.279,42 zł, z tego:

1. Wpływy z usług – 2.634.154,64 zł, z tego:

- a) oczyszczanie ścieków – 1.282.063,35 zł,
- b) sprzedaż wody – 811.619,32 zł,

- c) pozostałe przychody – 104.932,82 zł,
  - d) przychody inwestycyjne – 435.539,15 zł.
2. Dotacje przedmiotowe – 691.080,37 zł:
- a) do wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia – 257.537,72 zł,
  - b) do ścieków wprowadzonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych – 433.542,65 zł.
3. Przychody finansowe i operacyjne – 44.044,41 zł.

Koszty na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 3.266.050,35 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 959.950,64 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 11.056,58 zł,
- energia, gaz i woda – 1.561.568,31 zł,
- zakup materiałów – 504.026,23 zł,
- zakup usług pozostałych – 123.974,83 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 61.200,69 zł,
- wydatki inwestycyjne – 31.159,85 zł,
- inne zmniejszenia – 13.113,22 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2023 r. – 179.206,35 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. – 216.895,77 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2023 r. – 223.270,95 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. – 290.731,43 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. – 197.699,42 zł.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2023 r. – 126.711,76 zł.

Zobowiązania na początek roku wynosiły 223.270,95 zł, a na 31.12.2023 r. – 290.731,43 zł. w tym:

- z tytułu zobowiązań wobec dostawców w kwocie 178 912,80 zł,
- z tytułu zobowiązań wobec pracowników w kwocie 61 412,56 zł,
- z tytułu nadpłaty odbiorców w kwocie 1.954,59 zł,
- z tytułu składek ZUS w kwocie 11.848,19 zł,
- z tytułu odpisu aktualizującego należności w kwocie 36.603,29 zł.

Należności na początek roku wynosiły 179.206,35 zł, a na 31.12.2023 r. – 216.895,77 zł, w tym:

- z tytułu sprzedaży usług w kwocie 178.395,26 zł,
- z tytułu podatku VAT w kwocie 32.277,22 zł,
- z tytułu odsetek w kwocie 6.223,29 zł.

Szczegółowy podział przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia Załącznik Nr 43.

ZASTĘPCA WÓJTA  
  
Aneta Woźniak

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zarszyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa i Pielnia”
	01095		<b>Pozostała działalność</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy kół łowieckich
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów jego zwrotu
020			<b>Leśnictwo</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>
	40095		<b>Pozostała działalność</b>
		0840	Wpływy z tytułu dystrybucji węgla
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe z tytułu dystrybucji węgla
		0970	Wpływy z tytułu sprzedaży preferencyjnej węgla dla mieszkańców gminy
600			<b>Transport i łączność</b>



<b>Plan na 1.01.2023</b>	<b>Plan na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
<b>7 043 751,65</b>	<b>8 789 696,60</b>	<b>8 787 477,16</b>	<b>1 749 875,51</b>	<b>7 037 601,65</b>	<b>99,97%</b>
<b>7 037 601,65</b>	<b>7 988 839,08</b>	<b>7 986 603,15</b>	<b>949 001,50</b>	<b>7 037 601,65</b>	<b>99,97%</b>
0,00	951 237,43	949 001,50	949 001,50	0,00	99,76%
7 037 601,65	7 037 601,65	7 037 601,65	0,00	7 037 601,65	100,00%
<b>6 150,00</b>	<b>800 857,52</b>	<b>800 874,01</b>	<b>800 874,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
6 150,00	7 500,00	7 516,49	7 516,49	0,00	100,22%
0,00	793 357,52	793 357,52	793 357,52	0,00	100,00%
<b>200 000,00</b>	<b>314 680,00</b>	<b>314 876,58</b>	<b>180,00</b>	<b>314 696,58</b>	<b>100,06%</b>
<b>200 000,00</b>	<b>314 680,00</b>	<b>314 876,58</b>	<b>180,00</b>	<b>314 696,58</b>	<b>100,06%</b>
200 000,00	314 500,00	314 696,58	0,00	314 696,58	100,06%
0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	100,00%
<b>0,00</b>	<b>831 425,54</b>	<b>709 168,11</b>	<b>709 168,11</b>	<b>0,00</b>	<b>85,30%</b>
<b>0,00</b>	<b>831 425,54</b>	<b>709 168,11</b>	<b>709 168,11</b>	<b>0,00</b>	<b>85,30%</b>
0,00	600 000,00	502 743,91	502 743,91	0,00	83,79%
0,00	71 425,54	72 360,50	72 360,50	0,00	101,31%
0,00	160 000,00	134 063,70	134 063,70	0,00	83,79%
<b>5 505 686,86</b>	<b>5 575 838,40</b>	<b>5 576 456,53</b>	<b>168 840,17</b>	<b>5 407 616,36</b>	<b>100,01%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>
		2170	Środki Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>
		0960	Darowizna na rzecz Gminy Zarszyn przekazana przez Społeczny Komitet Budowy Sieci Kanalizacyjnej i Wodociągowej Sołectwa Długie z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dolnej położonej na działkach nr ewid. 820, 851/4 i ul. Górnej położonej na działkach nr ewid. 1099, 1017, 1127 w miejscowości Długie”
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn – Drogi Gminne”
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od Marszałka Województwa Podkarpackiego na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Długie dz. o nr ewid. 1693”
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn – Drogi Wewnętrzne”
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>
		0490	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
630			<b>Turystyka</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>
		6297	Środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na realizację zadania pn. „Wykonanie tras turystyki pieszo – rowerowej na terenie Gminy Zarszyn w miejscowościach Odrzechowa i Pielnia”
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>
		0470	Wpływy z opłat z tytułu służebności gruntowej
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących na stanie mienia Gminy
		0770	Wpłaty z tytułu sprzedaży działek

<b>Plan na 1.01.2023</b>	<b>Plan na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
0,00	56 430,00	56 430,00	56 430,00	0,00	100,00%
0,00	56 430,00	56 430,00	56 430,00	0,00	100,00%
4 279 283,98	4 359 980,08	4 359 980,08	25 192,04	4 334 788,04	100,00%
0,00	25 192,04	25 192,04	25 192,04	0,00	100,00%
4 279 283,98	4 334 788,04	4 334 788,04	0,00	4 334 788,04	100,00%
1 219 802,88	1 152 828,32	1 152 828,32	80 000,00	1 072 828,32	100,00%
0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%
1 219 802,88	1 072 828,32	1 072 828,32	0,00	1 072 828,32	100,00%
6 600,00	6 600,00	7 218,13	7 218,13	0,00	109,37%
6 600,00	6 600,00	7 212,41	7 212,41	0,00	109,28%
0,00	0,00	5,72	5,72	0,00	-
125 590,00	119 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
125 590,00	119 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
125 590,00	119 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
189 000,00	424 260,00	455 478,26	375 217,26	80 261,00	107,36%
179 000,00	414 260,00	445 074,10	364 813,10	80 261,00	107,44%
0,00	1 260,00	1 260,54	1 260,54	0,00	100,04%
37 000,00	39 500,00	39 448,51	39 448,51	0,00	99,87%
120 000,00	160 000,00	194 170,10	194 170,10	0,00	121,36%
0,00	82 500,00	80 261,00	0,00	80 261,00	97,29%

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Źródło dochodów</b>
		0830	Wpływy z usług – refaktury za energie i gaz
		0920	Wpływy z tytułu odsetek
		0940	Refundacja podatku VAT za lata ubiegłe
		0970	Wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego od Wojewody Podkarpackiego z tytułu ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości będącej własnością Gminy Zarszyn w miejscowości Posada Jaćmierska oraz za szkody na niej powstałe wskutek realizacji inwestycji
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących na stanie mienia Gminy
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>
		0690	Wpływy z tytułu opłat za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
		0940	Refundacja podatku VAT za lata ubiegłe
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
			z tego:
			Zadania z zakresu spraw obywatelskich
			Zadania z zakresu obrony narodowej
			Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, KRS, wybory ławników
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży samochodu ciężarowego Mercedes Benz Sprinter
		0920	Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym
		0940	Refundacja podatku VAT za lata ubiegłe

Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
22 000,00	68 000,00	68 658,29	68 658,29	0,00	100,97%
0,00	1 000,00	1 020,85	1 020,85	0,00	102,09%
0,00	8 000,00	7 906,48	7 906,48	0,00	98,83%
0,00	54 000,00	52 348,33	52 348,33	0,00	96,94%
<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 404,16</b>	<b>10 404,16</b>	<b>0,00</b>	<b>104,04%</b>
10 000,00	10 000,00	10 401,06	10 401,06	0,00	104,01%
0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	-
<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 411,73</b>	<b>4 411,73</b>	<b>0,00</b>	<b>44,12%</b>
<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 411,73</b>	<b>4 411,73</b>	<b>0,00</b>	<b>44,12%</b>
10 000,00	10 000,00	4 305,56	4 305,56	0,00	43,06%
0,00	0,00	2,17	2,17	0,00	-
0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	-
<b>72 036,00</b>	<b>396 556,14</b>	<b>418 057,71</b>	<b>348 363,71</b>	<b>69 694,00</b>	<b>105,42%</b>
<b>72 036,00</b>	<b>84 368,71</b>	<b>82 685,19</b>	<b>82 685,19</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00%</b>
72 036,00	84 368,71	82 680,54	82 680,54	0,00	98,00%
64 030,00	74 761,00	73 967,00	73 967,00	0,00	98,94
4 142,00	5 533,71	5 283,46	5 283,46	0,00	95,48
3 864,00	4 074,00	3 430,08	3 430,08	0,00	84,19
0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	-
<b>0,00</b>	<b>309 387,43</b>	<b>332 570,80</b>	<b>262 876,80</b>	<b>69 694,00</b>	<b>107,49%</b>
0,00	8 686,00	8 686,00	0,00	8 686,00	100,00%
0,00	214 001,43	256 177,93	256 177,93	0,00	119,71%
0,00	0,00	32,39	32,39	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów
		0970	Wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą na środku trwałych będącym na stanie majątku gminy
		6280	Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego”
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>
		0920	Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu refundacji w ramach projektu pn. „Plan Zrównowazonej Mobilności 2030+ obejmującego Gminę Miasta Sanoka, Gminę Sanok, Gminę Zagórz, Gminę Lesko, Gminę Bukowsko, Gminę Zarszyn, Gminę Besko, Gminę Tyrawa Wołowska, Gminę Komańcza, Powiat Sanocki oraz część Powiatu Leskiego”
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na stały rejestr wyborców
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 15 października 2023 r.
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na 15 października 2023 r.
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>
		0870	Sprzedaz samochodu OSP Posada Zarszyńska



Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
0,00	6 700,00	6 666,48	6 666,48	0,00	99,50%
0,00	80 000,00	61 008,00	0,00	61 008,00	76,26%
<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>696,69</b>	<b>696,69</b>	<b>0,00</b>	<b>99,53%</b>
0,00	700,00	696,69	696,69	0,00	99,53%
<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 105,03</b>	<b>2 105,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,24%</b>
0,00	2 100,00	2 105,03	2 105,03	0,00	100,24%
<b>1 987,00</b>	<b>79 909,00</b>	<b>79 669,00</b>	<b>79 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,70%</b>
<b>1 987,00</b>	<b>1 987,00</b>	<b>1 987,00</b>	<b>1 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
1 987,00	1 987,00	1 987,00	1 987,00	0,00	100,00%
<b>0,00</b>	<b>77 498,00</b>	<b>77 258,00</b>	<b>77 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,69%</b>
0,00	77 498,00	77 258,00	77 258,00	0,00	99,69%
<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
0,00	424,00	424,00	424,00	0,00	100,00%
<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>0,00</b>	<b>81 280,00</b>	<b>81 285,47</b>	<b>19 785,47</b>	<b>61 500,00</b>	<b>100,01%</b>
<b>0,00</b>	<b>81 280,00</b>	<b>81 285,47</b>	<b>19 785,47</b>	<b>61 500,00</b>	<b>100,01%</b>
0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów
		0940	Refundacja podatku VAT za lata ubiegłe
		2440	Dotacja otrzymana z Funduszu Sprawiedliwości na działania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Posadzie Jaćmierskiej
		6260	Dotacja celowa otrzymana z Funduszu Sprawiedliwości na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Jaćmierz
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości
		0320	Wpływy z podatku rolnego
		0330	Wpływy z podatku leśnego
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości
		0320	Wpływy z podatku rolnego
		0330	Wpływy z podatku leśnego
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
		0430	Wpływy z opłaty targowej
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
0,00	0,00	5,47	5,47	0,00	-
0,00	19 780,00	19 780,00	19 780,00	0,00	100,00%
0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
<b>9 054 423,00</b>	<b>9 309 004,91</b>	<b>9 415 038,51</b>	<b>9 415 038,51</b>	<b>0,00</b>	<b>101,14%</b>
<b>7 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 088,29</b>	<b>2 088,29</b>	<b>0,00</b>	<b>139,22%</b>
7 500,00	1 500,00	2 088,29	2 088,29	0,00	139,22%
<b>1 546 000,00</b>	<b>1 629 280,00</b>	<b>1 638 185,00</b>	<b>1 638 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,55%</b>
1 340 000,00	1 420 000,00	1 425 380,00	1 425 380,00	0,00	100,38%
43 000,00	43 000,00	43 492,00	43 492,00	0,00	101,14%
140 000,00	140 000,00	142 496,00	142 496,00	0,00	101,78%
21 000,00	25 000,00	25 123,00	25 123,00	0,00	100,49%
2 000,00	500,00	855,00	855,00	0,00	171,00%
0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	-
0,00	330,00	337,00	337,00	0,00	102,12%
0,00	450,00	454,00	454,00	0,00	100,89%
<b>2 591 000,00</b>	<b>2 717 500,00</b>	<b>2 810 489,06</b>	<b>2 810 489,06</b>	<b>0,00</b>	<b>103,42%</b>
1 460 000,00	1 490 000,00	1 546 461,80	1 546 461,80	0,00	103,79%
740 000,00	760 000,00	776 730,77	776 730,77	0,00	102,20%
20 000,00	21 500,00	21 613,90	21 613,90	0,00	100,53%
170 000,00	160 000,00	152 350,91	152 350,91	0,00	95,22%
20 000,00	91 000,00	95 731,00	95 731,00	0,00	105,20%
1 000,00	1 000,00	575,00	575,00	0,00	57,50%
180 000,00	182 000,00	202 764,25	202 764,25	0,00	111,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
		0690	Wpływy z różnych opłat
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych odsetek od dotacji na wychowanie przedszkolne za 2019 r. w związku z przeprowadzonym audytem
		0940	Zwrot nadpłaty z tytułu odsetek od kredytu BGK
		0970	Wpływy z różnych dochodów
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
758			<b>Różne rozliczenia</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
0,00	4 000,00	5 088,80	5 088,80	0,00	127.22%
0,00	8 000,00	9 172,63	9 172,63	0,00	114.66%
<b>161 000,00</b>	<b>211 801,91</b>	<b>215 353,16</b>	<b>215 353,16</b>	<b>0,00</b>	<b>101.68%</b>
0,00	41 101,91	41 101,91	41 101,91	0,00	100.00%
25 000,00	26 000,00	28 165,00	28 165,00	0,00	108.33%
121 000,00	129 700,00	129 723,28	129 723,28	0,00	100.02%
15 000,00	15 000,00	15 201,65	15 201,65	0,00	101.34%
0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	-
0,00	0,00	969,50	969,50	0,00	-
0,00	0,00	80,24	80,24	0,00	-
0,00	0,00	9,58	9,58	0,00	-
<b>4 748 923,00</b>	<b>4 748 923,00</b>	<b>4 748 923,00</b>	<b>4 748 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.00%</b>
4 733 572,00	4 733 572,00	4 733 572,00	4 733 572,00	0,00	100.00%
15 351,00	15 351,00	15 351,00	15 351,00	0,00	100.00%
<b>21 357 484,00</b>	<b>24 565 148,09</b>	<b>24 504 289,90</b>	<b>24 443 521,53</b>	<b>60 768,37</b>	<b>99,75%</b>
<b>11 782 801,00</b>	<b>11 881 199,00</b>	<b>11 881 199,00</b>	<b>11 881 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.00%</b>
11 782 801,00	11 881 199,00	11 881 199,00	11 881 199,00	0,00	100.00%
<b>0,00</b>	<b>2 847 830,85</b>	<b>2 847 830,85</b>	<b>2 847 830,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100.00%</b>
0,00	2 847 830,85	2 847 830,85	2 847 830,85	0,00	100.00%
<b>9 190 695,00</b>	<b>9 190 695,00</b>	<b>9 190 695,00</b>	<b>9 190 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.00%</b>
9 190 695,00	9 190 695,00	9 190 695,00	9 190 695,00	0,00	100.00%
<b>0,00</b>	<b>261 435,24</b>	<b>200 575,55</b>	<b>139 807,18</b>	<b>60 768,37</b>	<b>76.72%</b>
0,00	48 397,87	48 397,87	48 397,87	0,00	100.00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2022 r.
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>
		0920	Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek w związku z realizacją zadania pn. „Rosnąca odporność”
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji szkolnej)
		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 w tym: Wpływy z tytułu wynajmu mieszkań służbowych Wpływy z tytułu wynajmu sal lekcyjnych
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż mienia SP Długie)
		0920	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym
		0950	Wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (SP Długie)
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów z PUP za pracownika interwencyjnego SP Pielnia)
		0970	Wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaćmierzu
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktywna tablica” w ramach Rządowego Programu na lata 2020-2024
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych



Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
0,00	152 269,00	91 409,31	91 409,31	0,00	60,03%
0,00	60 768,37	60 768,37	0,00	60 768,37	100,00%
0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	-
0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	-
<b>383 988,00</b>	<b>383 988,00</b>	<b>383 988,00</b>	<b>383 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
383 988,00	383 988,00	383 988,00	383 988,00	0,00	100,00%
<b>529 017,00</b>	<b>892 376,99</b>	<b>865 897,31</b>	<b>865 483,22</b>	<b>414,09</b>	<b>97,03%</b>
<b>3 131,00</b>	<b>60 528,38</b>	<b>60 582,03</b>	<b>60 167,94</b>	<b>414,09</b>	<b>100,09%</b>
0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-
3 131,00	3 131,00	3 566,82	3 566,82	0,00	113,92%
2 131,00	2 131,00	2 763,30	2 763,30	0,00	129,67%
1 000,00	1 000,00	803,52	803,52	0,00	80,35%
0,00	414,00	414,09	0,00	414,09	100,02%
0,00	10 000,00	9 689,12	9 689,12	0,00	96,89%
0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
0,00	1 983,38	1 867,00	1 867,00	0,00	94,13
0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%
<b>79 600,00</b>	<b>81 750,00</b>	<b>77 900,70</b>	<b>77 900,70</b>	<b>0,00</b>	<b>95,29%</b>
22 000,00	24 150,00	20 835,50	20 835,50	0,00	86,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów
		0830	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przez sąsiednie gminy
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
		0830	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Zarszyn przedszkolom niepublicznych za dzieci z terenu innych gmin
		0830	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym przez gminy sąsiednie
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu z lat ubiegłych z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Zarszyn niepublicznemu Przedszkolu w Besku za 2022 r.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>
		0970	Wpływy z tytułu wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
		2100	Środki z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>
		0920	Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek w związku z realizacją zadania pn. „Lekcje o finansach”
		0920	Wpływy z tytułu odsetek od projektu „English Teaching”
		0960	Wpływy z tytułu darowizny rodziców dzieci z terenu Gminy Zarszyn w związku z realizacją zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i nauki pn. „Poznaj Polskę”

Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
57 600,00	57 600,00	57 065,20	57 065,20	0,00	99,07%
<b>437 886,00</b>	<b>464 041,00</b>	<b>447 129,09</b>	<b>447 129,09</b>	<b>0,00</b>	<b>96,36%</b>
23 000,00	23 000,00	12 918,60	12 918,60	0,00	56,17%
57 000,00	57 000,00	55 616,25	55 616,25	0,00	97,78%
10 000,00	10 000,00	9 898,04	9 898,04	0,00	98,98%
0,00	4 350,00	4 357,68	4 357,68	0,00	100,18%
347 886,00	369 691,00	364 338,52	364 338,52	0,00	98,55%
<b>0,00</b>	<b>112 890,00</b>	<b>112 893,21</b>	<b>112 893,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%
0,00	32 890,00	32 893,21	32 893,21	0,00	100,01%
<b>0,00</b>	<b>81 038,21</b>	<b>80 528,47</b>	<b>80 528,47</b>	<b>0,00</b>	<b>99,37%</b>
0,00	0,00	24,80	24,80	0,00	-
0,00	80 440,77	80 120,53	80 120,53	0,00	99,60%
0,00	597,44	383,14	383,14	0,00	64,13%
<b>8 400,00</b>	<b>92 129,40</b>	<b>86 863,81</b>	<b>86 863,81</b>	<b>0,00</b>	<b>94,28%</b>
0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	100,00%
0,00	116,40	116,39	116,39	0,00	99,99%
0,00	23 970,00	23 970,00	23 970,00	0,00	100,00%

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Źródło dochodów</b>
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy na realizację projektu Erasmus+ „Reading for Emotional and Academic Development”
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”
		2440	Dotacja otrzymana z Funduszu Edukacji Finansowej na dofinansowanie działania edukacyjnego pn. „Lekcje o finansach”
		2700	Środki z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności na dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching pn. „The world is in your hand”
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>
		0830	Wpływy z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu zasiłków okresowych z lat ubiegłych
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczaniem na wypłatę zasiłków okresowych
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>
		0920	Wpływy z tytułu odsetek od zwrotu zasiłków stałych
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasilki stałe
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>
		0920	Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodka pomocy

Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00%
0,00	10 230,00	9 364,67	9 364,67	0,00	91,54%
8 400,00	8 400,00	8 399,75	8 399,75	0,00	100,00%
<b>787 880,00</b>	<b>1 171 140,00</b>	<b>1 109 481,00</b>	<b>1 109 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,74%</b>
<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>78 532,74</b>	<b>78 532,74</b>	<b>0,00</b>	<b>92,39%</b>
85 000,00	85 000,00	78 532,74	78 532,74	0,00	92,39%
<b>12 500,00</b>	<b>16 460,00</b>	<b>15 992,69</b>	<b>15 992,69</b>	<b>0,00</b>	<b>97,16%</b>
12 500,00	16 460,00	15 992,69	15 992,69	0,00	97,16%
<b>179 000,00</b>	<b>121 254,00</b>	<b>118 348,99</b>	<b>118 348,99</b>	<b>0,00</b>	<b>97,60%</b>
0,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	0,00	100,00%
179 000,00	119 702,00	116 796,99	116 796,99	0,00	97,57%
<b>163 000,00</b>	<b>180 425,00</b>	<b>170 799,83</b>	<b>170 799,83</b>	<b>0,00</b>	<b>94,67%</b>
0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	8 000,00	4 605,68	4 605,68	0,00	57,57%
163 000,00	171 425,00	166 194,15	166 194,15	0,00	96,95%
<b>74 310,00</b>	<b>128 937,00</b>	<b>128 923,26</b>	<b>128 923,26</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
0,00	3 300,00	3 583,68	3 583,68	0,00	108,60%
74 310,00	125 637,00	125 339,58	125 339,58	0,00	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>145 770,00</b>	<b>130 760,00</b>	<b>112 580,12</b>	<b>112 580,12</b>	<b>0,00</b>	<b>86,10%</b>
		0830	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	15 000,00	15 000,00	12 158,20	12 158,20	0,00	81,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze	130 770,00	115 760,00	99 840,00	99 840,00	0,00	86,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	581,92	581,92	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>329 700,00</b>	<b>314 040,00</b>	<b>314 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,25%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023	0,00	329 700,00	314 040,00	314 040,00	0,00	95,25%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 300,00</b>	<b>178 604,00</b>	<b>170 263,37</b>	<b>170 263,37</b>	<b>0,00</b>	<b>95,33%</b>
		0690	Wpływy z tytułu opłat od pensjonariuszy Dniennego Domu Senior+ w Zarszynie	12 300,00	12 300,00	13 986,00	13 986,00	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z tytułu opłat od pensjonariuszy Klubu Seniora w Odrzechowej	3 500,00	3 500,00	3 744,00	3 744,00	0,00	100,00%
		0830	Opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych AGAPE	4 500,00	7 500,00	8 823,93	8 823,93	0,00	117,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	50 400,00	39 845,44	39 845,44	0,00	79,06%
			z tego:						
			Dotacja dla Dniennego Domu Senior+ w Zarszynie	72 000,00	50 400,00	39 845,44	39 845,44	0,00	79,06%
			Dotacja dla Klubu Seniora w Odrzechowej	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środków Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	104 904,00	103 864,00	103 864,00	0,00	99,01%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>570 000,00</b>	<b>51 248,62</b>	<b>49 865,57</b>	<b>49 865,57</b>	<b>0,00</b>	<b>97,30%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>570 000,00</b>	<b>51 248,62</b>	<b>49 865,57</b>	<b>49 865,57</b>	<b>0,00</b>	<b>97,30%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek w związku z Grantami PPGR	0,00	1 809,88	1 809,88	1 809,88	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z tytułu dystrybucji węgla	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 770,00	14 484,64	14 484,64	0,00	73,27%
			z tego						



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów
			Wpływy ze środków Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy art. 14
			Wpływy ze środków Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa z przeznaczeniem na wypłatę składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy
			Wpływy ze środków Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w oparciu o art. 29 i 30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
			z tego:
			Środki na wypłatę dodatków elektrycznych
			Środki na wypłatę dodatku węglowego
			Refundacja podatku VAT dla odbiorców pali gazowych
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
855			<b>Rodzina</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>
		0920	Wpływy z tytułu odsetek związanych ze zwrotem świadczeń wychowawczych
		0940	Wpływy z tytułu zwrotów zasiłków wychowawczych niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych od świadczeń rodzinnych
		0920	Wpływy z tytułu odsetek związanych ze zwrotem świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego
		0940	Wpływy z tytułu zwrotów zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich

Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
0,00	16 700,00	11 824,64	11 824,64	0,00	70,81
0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	100,00
0,00	2 820,00	2 410,00	2 660,00	0,00	85,46
0,00	29 668,74	33 571,05	33 571,05	0,00	113,15%
0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	100,00
0,00	3 621,97	3 621,97	3 621,97	0,00	100,00
0,00	23 496,77	27 399,08	27 399,08	0,00	100,00
<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>78 678,00</b>	<b>78 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,13%</b>
<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>78 678,00</b>	<b>78 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,13%</b>
0,00	81 000,00	78 678,00	78 678,00	0,00	97,13%
<b>5 895 960,00</b>	<b>6 186 276,90</b>	<b>6 104 740,69</b>	<b>6 104 740,69</b>	<b>0,00</b>	<b>98,68%</b>
<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 681,35</b>	<b>10 681,35</b>	<b>0,00</b>	<b>89,01%</b>
0,00	2 000,00	1 423,11	1 423,11	0,00	71,16%
0,00	10 000,00	9 258,24	9 258,24	0,00	92,58%
<b>5 641 600,00</b>	<b>5 827 291,00</b>	<b>5 763 326,40</b>	<b>5 763 326,40</b>	<b>0,00</b>	<b>98,90%</b>
0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	-
0,00	11 000,00	1 272,37	1 272,37	0,00	11,57%
10 000,00	20 000,00	12 306,15	12 306,15	0,00	61,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na dofinansowanie kosztów zatrudnienia oraz dodatków do wynagrodzeń asystentów rodziny
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu pieczy zastępczej za lata ubiegłe
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>
		0690	Wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w samorządowym żłobku
		0830	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w samorządowym żłobku
		0920	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>
		0490	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>
		0920	Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym

Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
5 631 600,00	5 782 991,00	5 735 079,75	5 735 079,75	0,00	99,17%
0,00	13 300,00	14 604,13	14 604,13	0,00	109,81%
<b>260,00</b>	<b>2 073,00</b>	<b>2 078,65</b>	<b>2 078,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,27%</b>
260,00	2 073,00	2 073,00	2 073,00	0,00	100,00%
0,00	0,00	5,65	5,65	0,00	-
<b>0,00</b>	<b>9 506,90</b>	<b>9 196,16</b>	<b>9 196,16</b>	<b>0,00</b>	<b>96,73%</b>
0,00	9 506,90	9 196,16	9 196,16	0,00	96,73%
<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 777,21</b>	<b>4 777,21</b>	<b>0,00</b>	<b>99,53%</b>
0,00	4 800,00	4 777,21	4 777,21	0,00	99,53%
<b>85 500,00</b>	<b>131 006,00</b>	<b>126 743,72</b>	<b>126 743,72</b>	<b>0,00</b>	<b>96,75%</b>
85 500,00	131 006,00	126 743,72	126 743,72	0,00	96,75%
<b>168 600,00</b>	<b>199 600,00</b>	<b>187 937,20</b>	<b>187 937,20</b>	<b>0,00</b>	<b>94,16%</b>
105 600,00	135 600,00	137 075,00	137 075,00	0,00	101,09%
63 000,00	63 000,00	49 981,50	49 981,50	0,00	79,34%
0,00	1 000,00	880,70	880,70	0,00	88,07%
<b>5 445 947,18</b>	<b>4 731 650,76</b>	<b>3 966 101,47</b>	<b>1 958 725,22</b>	<b>2 007 376,25</b>	<b>83,82%</b>
<b>1 843 152,00</b>	<b>1 843 152,00</b>	<b>1 913 873,28</b>	<b>1 913 873,28</b>	<b>0,00</b>	<b>103,84%</b>
1 843 152,00	1 843 152,00	1 913 873,28	1 913 873,28	0,00	103,84%
<b>2 047 074,18</b>	<b>2 847 074,18</b>	<b>2 017 317,04</b>	<b>9 940,79</b>	<b>2 007 376,25</b>	<b>70,86%</b>
0,00	0,00	9 940,79	9 940,79	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów
		6297	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane w ramach działania 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2022 na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów – projekt partnerski”
		6299	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wplaty mieszkańców)
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw na oświetlenie typu LED w miejscowości Zarszyn, Posada Zarszyńska, Długie i Nowostelce”
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>
		0690	Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za odpady komunalne
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego: Środki otrzymane od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zarszyn” Środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zarszyn” Środki otrzymane od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>

Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
2 047 074.18	2 047 074.18	1 217 674.25	0,00	1 217 674.25	59,48%
0,00	800 000,00	789 702,00	0,00	789 702,00	98,71%
<b>1 552 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
1 552 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 431,10</b>	<b>2 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,04%</b>
3 000,00	3 000,00	2 431,10	2 431,00	0,00	81,04%
<b>0,00</b>	<b>38 424,58</b>	<b>32 480,05</b>	<b>32 480,05</b>	<b>0,00</b>	<b>84,53%</b>
0,00	3 500,00	4 342,55	4 342,55	0,00	124,07%
0,00	11 500,00	12 442,68	12 442,68	0,00	108,20%
0,00	1 800,00	1 830,24	1 830,24	0,00	101,68%
0,00	21 624,58	13 864,58	13 864,58	0,00	64,11%
0,00	12 233,45	12 233,45	12 233,45	0,00	100,00
0,00	1 631,13	1 631,13	1 631,13	0,00	100,00
0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 001 650,00</b>	<b>2 068 467,00</b>	<b>2 068 456,38</b>	<b>66 806,38</b>	<b>2 001 650,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 001 650,00</b>	<b>2 064 767,00</b>	<b>2 064 945,95</b>	<b>63 295,95</b>	<b>2 001 650,00</b>	<b>100,01%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów
		0920	Wpływy z tytułu odsetek od kary umownej
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
		0950	Wpływy z tytułu kar umownej od wykonawcy robót
		0970	Zwrot kosztów postępowania procesowego
		0970	Wpływy z tytułu odszkodowania w związku ze szkodą na mieniu Gminy
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach – etap II”
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej GBP w Zarszynie za 2022 rok
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek na rachunku bankowym
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów z PUP za pracownika interwencyjnego)
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>
		0830	Zwrot zużytej energii na boisku „Orlik” w Długiem
			<b>Razem</b>

Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
0,00	7 796,00	7 984,19	7 984,19	0,00	102,41%
0,00	0,00	30,21	30,21	0,00	-
0,00	48 600,00	48 560,55	48 560,55	0,00	99,92%
0,00	6 331,00	6 331,00	6 331,00	0,00	100,00%
0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	
2 001 650,00	2 001 650,00	2 001 650,00	0,00	2 001 650,00	100,00%
<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 707,88</b>	<b>1 707,88</b>	<b>0,00</b>	<b>100,46%</b>
0,00	1 700,00	1 707,88	1 707,88	0,00	100,46%
<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 802,55</b>	<b>1 802,55</b>	<b>0,00</b>	<b>90,13%</b>
0,00	500,00	387,39	387,39	0,00	77,48%
0,00	1 500,00	1 415,16	1 415,16	0,00	94,34%
<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 130,82</b>	<b>3 130,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,99%</b>
<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 130,82</b>	<b>3 130,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,99%</b>
0,00	3 100,00	3 130,82	3 130,82	0,00	100,99%
<b>58 790 612,69</b>	<b>65 683 007,95</b>	<b>64 592 560,20</b>	<b>47 550 981,90</b>	<b>17 041 578,30</b>	<b>98,34%</b>

ZASTĘPCA WÓJTA

Aneta Woźniak

### 3.2. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zarszyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
010			<b>Roślinictwo i leśnictwo</b>	<b>9 372 801,65</b>	<b>13 082 159,17</b>	<b>12 503 232,15</b>	<b>832 618,43</b>	<b>832 618,43</b>	<b>3 260,85</b>	<b>829 357,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 670 613,72</b>	<b>11 670 613,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,57%</b>		
	01030		<b>Isby rolnicze</b>	<b>17 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 464,18</b>	<b>16 464,18</b>	<b>16 464,18</b>	<b>0,00</b>	<b>16 464,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 670 613,72</b>	<b>11 670 613,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,47%</b>		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	18 000,00	16 464,18	16 464,18	16 464,18	0,00	16 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%		
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>9 272 801,65</b>	<b>11 840 801,65</b>	<b>11 386 476,76</b>	<b>14 267,73</b>	<b>14 267,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14 267,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 372 209,03</b>	<b>11 372 209,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,16%</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 000,00	12 693,61	12 693,61	12 693,61	0,00	12 693,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	1 105,22	1 105,22	1 105,22	0,00	1 105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów technicznych samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	468,90	468,90	468,90	0,00	468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 200,00	4 786 200,00	4 334 607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 607,38	4 334 607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 037 601,65	7 037 601,65	7 037 601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 601,65	7 037 601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>83 000,00</b>	<b>438 000,00</b>	<b>306 933,69</b>	<b>8 529,00</b>	<b>8 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 404,69</b>	<b>298 404,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,38%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	9 500,00	8 447,00	8 447,00	8 447,00	0,00	8 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	420 000,00	298 404,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 404,69	298 404,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05%	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>793 357,52</b>	<b>793 357,52</b>	<b>793 357,52</b>	<b>793 357,52</b>	<b>3 260,85</b>	<b>790 096,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 404,69</b>	<b>298 404,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 260,85	3 260,85	3 260,85	3 260,85	3 260,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 993,38	6 993,38	6 993,38	6 993,38	0,00	6 993,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 301,80	5 301,80	5 301,80	5 301,80	0,00	5 301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	777 801,49	777 801,49	777 801,49	777 801,49	0,00	777 801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>126 969,00</b>	<b>126 969,00</b>	<b>92 690,07</b>	<b>92 690,07</b>	<b>92 690,07</b>	<b>8 322,84</b>	<b>84 367,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00%</b>	
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>126 969,00</b>	<b>126 969,00</b>	<b>92 690,07</b>	<b>92 690,07</b>	<b>92 690,07</b>	<b>8 322,84</b>	<b>84 367,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	619,00	618,84	618,84	618,84	618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 604,00	7 604,00	7 604,00	0,00	7 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	116 800,00	84 367,23	84 367,23	84 367,23	0,00	84 367,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23%	
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>125 020,00</b>	<b>1 192 790,38</b>	<b>1 070 532,95</b>	<b>1 070 532,95</b>	<b>812 995,23</b>	<b>21 535,20</b>	<b>791 460,03</b>	<b>257 537,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,75%</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>125 020,00</b>	<b>257 537,72</b>	<b>257 537,72</b>	<b>257 537,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 537,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	125 020,00	257 537,72	257 537,72	257 537,72	0,00	0,00	257 537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>935 252,66</b>	<b>812 995,23</b>	<b>812 995,23</b>	<b>812 995,23</b>	<b>21 535,20</b>	<b>791 460,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,93%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 160,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 100,00	3 094,20	3 094,20	3 094,20	3 094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	775 802,86	666 516,93	666 516,93	666 516,93	0,00	666 516,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137 799,80	124 943,10	124 943,10	124 943,10	0,00	124 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 683 886,36</b>	<b>7 998 554,71</b>	<b>7 776 693,54</b>	<b>1 373 588,72</b>	<b>1 373 588,72</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 129 685,67</b>	<b>236 403,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 403 104,82</b>	<b>6 403 104,82</b>	<b>30 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,23%</b>
	60004		<b>Lokalne transport zbiorowy</b>	<b>210 000,00</b>	<b>312 833,05</b>	<b>303 147,05</b>	<b>303 147,05</b>	<b>66 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 744,00</b>	<b>236 403,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,90%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	210 000,00	312 833,05	303 147,05	303 147,05	66 744,00	0,00	66 744,00	236 403,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 430,00	66 734,00	66 744,00	66 744,00	0,00	66 744,00	
	60016		<b>Drugi publicznie gminne</b>	<b>5 119 986,36</b>	<b>5 779 519,42</b>	<b>5 695 385,82</b>	<b>683 054,55</b>	<b>683 054,55</b>	<b>7 500,00</b>	<b>675 554,55</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 045,90	62 045,90	56 959,62	56 959,62	56 959,62	0,00	56 959,62	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	228 000,00	219 640,71	219 640,71	219 640,71	0,00	219 640,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	462 500,00	398 954,22	398 954,22	398 954,22	0,00	398 954,22	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 156,48	633 435,48	646 792,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 279 283,98	4 334 788,04	4 334 788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		<b>Drugi wewnętrzne</b>	<b>1 347 300,00</b>	<b>1 797 325,44</b>	<b>1 673 368,39</b>	<b>282 594,04</b>	<b>282 594,04</b>	<b>0,00</b>	<b>282 594,04</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	323 000,00	279 979,04	279 979,04	279 979,04	0,00	279 979,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	63 000,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	0,00	2 615,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 497,12	338 497,12	317 946,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 219 802,88	1 072 828,32	1 072 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>6 600,00</b>	<b>108 876,80</b>	<b>104 793,08</b>	<b>104 793,08</b>	<b>104 793,08</b>	<b>0,00</b>	<b>104 793,08</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	107 876,80	103 993,08	103 993,08	103 993,08	0,00	103 993,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	
	630		<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>	<b>194 359,00</b>	<b>190 070,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63003		<b>Zadania w zakresie opowiadania turystyki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>194 359,00</b>	<b>190 070,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 590,00	119 949,00	119 376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 410,00	74 410,00	70 694,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>240 600,00</b>	<b>424 500,00</b>	<b>344 461,85</b>	<b>247 203,29</b>	<b>247 203,29</b>	<b>2 641,67</b>	<b>244 561,62</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>226 600,00</b>	<b>410 500,00</b>	<b>341 918,62</b>	<b>244 660,06</b>	<b>244 660,06</b>	<b>2 641,67</b>	<b>242 018,39</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	2 641,67	2 641,67	2 641,67	2 641,67	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 800,00	1 298,08	1 298,08	1 298,08	0,00	1 298,08	
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	100 000,00	124 000,00	103 589,15	103 589,15	103 589,15	0,00	103 589,15	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	69 000,00	60 836,86	60 836,86	60 836,86	0,00	60 836,86	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	3 047,23	3 047,23	3 047,23	0,00	3 047,23	
		4390	Zakup usług obywatelskich wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 100,00	2 042,27	2 042,27	2 042,27	0,00	2 042,27	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 000,00	8 660,03	8 660,03	8 660,03	0,00	8 660,03	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 000,00	2 017,00	2 017,00	2 017,00	0,00	2 017,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	16 000,00	15 796,00	15 796,00	15 796,00	0,00	15 796,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	1 232,20	1 232,20	1 232,20	0,00	1 232,20	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	37 000,00	34 599,57	34 599,57	34 599,57	0,00	34 599,57	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	95 000,00	88 258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

z tego:

w tym:

dotacje na zadania bieżące	władzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 612 330,47</b>	<b>5 612 330,47</b>	<b>30 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,54%</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 792,43	646 792,43	0,00	0,00	0,00	98,98%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 788,04	4 334 788,04	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 390 774,35</b>	<b>1 390 774,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,10%</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 946,03	317 946,03	0,00	0,00	0,00	93,93%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 828,32	1 072 828,32	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,25%</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 070,78</b>	<b>190 070,78</b>	<b>190 070,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,79%</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 070,78</b>	<b>190 070,78</b>	<b>190 070,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,79%</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 376,52	119 376,52	119 376,52	0,00	0,00	99,52%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 694,26	70 694,26	70 694,26	0,00	0,00	95,01%
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 258,56</b>	<b>97 258,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,15%</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 258,56</b>	<b>97 258,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,29%</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 258,56	88 258,56	0,00	0,00	0,00	92,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	inwestycyjne na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	14 000,00	2 543,23	2 543,23	2 543,23	0,00	2 543,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17%				
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 298,07	1 298,07	1 298,07	0,00	1 298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98%			
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 245,16	1 245,16	1 245,16	0,00	1 245,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26%			
710			Działalność usługowa	60 700,00	95 700,00	67 468,34	67 468,34	67 468,34	0,00	67 468,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50%			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 500,00	40 500,00	30 612,00	30 612,00	30 612,00	0,00	30 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	30 612,00	30 612,00	30 612,00	0,00	30 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	15 000,00	7 699,67	7 699,67	7 699,67	0,00	7 699,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	475,87	475,87	475,87	0,00	475,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65%			
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	7 223,80	7 223,80	7 223,80	0,00	7 223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04%			
	71035		Cmentarze	10 200,00	40 200,00	29 156,67	29 156,67	29 156,67	0,00	29 156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	11 000,00	9 540,75	9 540,75	9 540,75	0,00	9 540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%			
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 800,00	19 328,00	19 328,00	19 328,00	0,00	19 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11%			
	4440		Różne opłaty i składki	0,00	400,00	287,92	287,92	287,92	0,00	287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98%			
750			Administracja publiczna	6 036 746,65	6 950 664,94	6 643 997,39	6 504 327,18	5 944 731,28	4 758 089,45	1 186 642,93	15 303,94	338 142,67	206 149,29	0,00	0,00	139 670,21	139 670,21	63 070,71	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 036,00	89 368,71	82 680,54	82 680,54	82 680,54	0,00	82 680,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 050,00	75 816,06	69 921,89	69 921,89	69 921,89	0,00	69 921,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 485,07	11 167,30	11 167,30	11 167,30	0,00	11 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 067,58	1 591,35	1 591,35	1 591,35	0,00	1 591,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00	231 000,00	203 223,52	203 223,52	9 155,92	0,00	9 155,92	0,00	194 067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	210 000,00	194 067,60	194 067,60	0,00	0,00	0,00	194 067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 315,01	3 315,01	3 315,01	0,00	3 315,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15%			
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 755,00	5 755,00	5 755,00	0,00	5 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	85,91	85,91	85,91	0,00	85,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 641 320,00	5 141 805,58	4 994 106,84	4 854 436,63	4 621 525,15	3 906 844,19	714 680,96	0,00	26 762,19	206 149,29	0,00	0,00	139 670,21	139 670,21	63 070,71	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%			
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 696,76	18 696,76	18 696,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 696,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 500,00	26 762,19	26 762,19	0,00	0,00	0,00	0,00	26 762,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 000,00	3 104 000,00	3 062 737,55	3 062 737,55	3 062 737,55	0,00	3 062 737,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	209 000,00	208 313,30	208 313,30	208 313,30	0,00	208 313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%			
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00	100,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	544 000,00	532 243,50	532 243,50	532 243,50	0,00	532 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	60 000,00	56 410,10	56 410,10	56 410,10	0,00	56 410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	32 000,00	28 826,00	28 826,00	28 826,00	0,00	28 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	45 000,00	44 009,50	44 009,50	44 009,50	0,00	44 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	150 785,58	136 624,96	136 624,96	136 624,96	0,00	136 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%			
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	190 725,00	160 713,03	160 713,03	160 713,03	0,00	0,00	0,00	0,00	160 713,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	756,94	756,94	756,94	0,00	756,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%			
	4260		Zakup energii	100 000,00	98 000,00	86 231,99	86 231,99	86 231,99	0,00	86 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%			
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	32 200,00	26 980,87	26 980,87	26 980,87	0,00	26 980,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16%			
	4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	288 000,00	280 839,92	280 839,92	280 839,92	0,00																	



Dział	Roadział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 750,00	5 904,34	5 904,34	5 904,34	0,00	5 904,34
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	250,00	203,11	203,11	203,11	0,00	203,11
			4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	24 777,29	24 777,29	24 777,29	0,00	24 777,29
			4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	80 000,00	82 000,00	81 801,18	81 801,18	81 801,18	0,00	81 801,18
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	385,28	385,28	385,28	0,00	385,28
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	25 000,00	20 718,06	20 718,06	20 718,06	0,00	20 718,06
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 975,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 066,24	3 066,24	3 066,24	3 066,24	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	76 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	63 070,71	63 070,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>33 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>85 642,11</b>	<b>85 642,11</b>	<b>85 642,11</b>	<b>0,08</b>	<b>85 642,11</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	55 500,00	36 967,93	36 967,93	36 967,93	0,00	36 967,93
			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	6 000,00	5 748,61	5 748,61	5 748,61	0,00	5 748,61
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	55 500,00	41 783,57	41 783,57	41 783,57	0,00	41 783,57
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 142,00	1 142,00	1 142,00	0,00	1 142,00
			<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>814 900,00</b>	<b>1 024 000,00</b>	<b>966 362,35</b>	<b>966 362,35</b>	<b>963 169,47</b>	<b>712 572,20</b>	<b>250 597,27</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 100,00	3 192,88	3 192,88	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 800,00	584 442,50	568 213,53	568 213,53	568 213,53	568 213,53	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	52 330,00	38 824,61	38 824,61	38 824,61	38 824,61	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	105 530,00	95 101,09	95 101,09	95 101,09	95 101,09	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	12 400,00	10 432,97	10 432,97	10 432,97	10 432,97	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 448,00	13 847,77	13 847,77	13 847,77	0,00	13 847,77
			4260	Zakup energii	15 000,00	12 536,00	9 821,06	9 821,06	9 821,06	0,00	9 821,06
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00
			4300	Zakup usług pozostałych	109 074,00	87 074,00	81 969,53	81 969,53	81 969,53	0,00	81 969,53
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 495,87	3 495,87	3 495,87	0,00	3 495,87
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	114 500,00	114 464,04	114 464,04	114 464,04	0,00	114 464,04
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	57,50	57,50	57,50	57,50	0,00	57,50
			4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 920,00	1 848,50	1 848,50	1 848,50	0,00	1 848,50
			4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	15 026,00	18 602,00	18 602,00	18 602,00	18 602,00	0,00	18 602,00
			4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 000,00	5 931,00	5 931,00	5 931,00	0,00	5 931,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>274 490,65</b>	<b>345 490,65</b>	<b>311 982,83</b>	<b>311 982,83</b>	<b>182 558,09</b>	<b>55 991,52</b>	<b>126 566,57</b>
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 490,65	19 490,65	15 303,94	15 303,94	0,00	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	114 120,00	114 120,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

z tego:					w tym:					Wykonanie planu
dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, a których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%
0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 599,50	76 599,50	0,00	0,00	0,00	76,60%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 070,71	63 070,71	63 070,71	0,00	0,00	100,00%
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,97%</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
<b>0,00</b>	<b>3 192,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,37%</b>
0,00	3 192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>15 303,94</b>	<b>114 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,30%</b>
15 303,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52%
0,00	114 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 050,00	8 044,92	8 044,92	8 044,92	8 044,92	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 150,00	1 146,60	1 146,60	1 146,60	1 146,60	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	37,57	37,57	37,57	0,00	37,57
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	110 000,00	92 016,00	92 016,00	92 016,00	0,00	92 016,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 000,00	33 064,00	33 064,00	33 064,00	0,00	33 064,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 987,00</b>	<b>79 909,00</b>	<b>79 669,00</b>	<b>79 669,00</b>	<b>33 829,00</b>	<b>15 096,82</b>	<b>18 732,18</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 987,00</b>	<b>1 987,00</b>	<b>1 987,00</b>	<b>1 987,00</b>	<b>1 987,00</b>	<b>395,27</b>	<b>1 591,73</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	395,27	395,27	395,27	395,27	395,27	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 292,73	1 292,73	1 292,73	1 292,73	0,00	1 292,73
	4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>77 498,00</b>	<b>77 258,00</b>	<b>77 258,00</b>	<b>31 418,00</b>	<b>14 701,55</b>	<b>16 716,45</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 080,00	45 840,00	45 840,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 114,41	2 114,41	2 114,41	2 114,41	2 114,41	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,64	264,64	264,64	264,64	264,64	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 716,45	16 716,45	16 716,45	16 716,45	0,00	16 716,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>707 733,62</b>	<b>1 137 676,62</b>	<b>980 211,77</b>	<b>402 219,96</b>	<b>394 619,96</b>	<b>62 640,66</b>	<b>331 379,30</b>
	<b>75404</b>	<b>Kumendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>21 420,00</b>	<b>21 420,00</b>	<b>21 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 420,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	26 000,00	21 420,00	21 420,00	21 420,00	0,00	21 420,00
	<b>75412</b>	<b>Ochronie straże pożarnej</b>	<b>673 733,62</b>	<b>1 082 676,62</b>	<b>945 989,77</b>	<b>367 997,96</b>	<b>359 797,96</b>	<b>62 640,66</b>	<b>297 157,30</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	240,66	240,66	240,66	240,66	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	650,00	636,01	636,01	636,01	0,00	636,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	100 130,00	86 574,56	86 574,56	86 574,56	0,00	86 574,56
	4260	Zakup energii	150 000,00	130 000,00	100 180,21	100 180,21	100 180,21	0,00	100 180,21
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	80 500,00	21 211,33	21 211,33	21 211,33	0,00	21 211,33
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	90 000,00	70 871,97	70 871,97	70 871,97	0,00	70 871,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 363,40	1 363,40	1 363,40	0,00	1 363,40
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	16 319,82	16 319,82	16 319,82	0,00	16 319,82



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonalne na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wyrównania i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wkłady do spółek prawa handlowego
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 233,62	22 696,62	22 491,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zależnych do sektora finansów publicznych	0,00	451 500,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 500,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 802,00</b>	<b>12 802,00</b>	<b>12 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,21%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	9 874,60	9 874,60	9 874,60	0,00	9 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 927,40	2 927,40	2 927,40	0,00	2 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27%
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 131 996,16</b>	<b>1 131 996,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 131 996,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,13%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 190 000,00	1 131 996,16	1 131 996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
	8110		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 190 000,00	1 131 996,16	1 131 996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>355 000,00</b>	<b>171 892,04</b>	<b>1,18</b>	<b>1,18</b>	<b>1,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt; 0,01%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	1,18	1,18	1,18	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	1,18	1,18	1,18	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>166 892,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810		Rezerwy	250 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6000		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	60 892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 764 049,00</b>	<b>19 322 037,22</b>	<b>17 792 136,98</b>	<b>17 552 895,20</b>	<b>16 005 276,44</b>	<b>13 192 059,22</b>	<b>2 813 217,22</b>	<b>760 471,87</b>	<b>707 146,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 241,78</b>	<b>239 241,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,08%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 788 870,00</b>	<b>11 671 105,14</b>	<b>11 170 184,26</b>	<b>10 983 488,96</b>	<b>10 386 686,24</b>	<b>8 729 612,90</b>	<b>1 657 073,34</b>	<b>0,00</b>	<b>596 802,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 695,30</b>	<b>186 695,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,71%</b>
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobawionych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	266,19	266,19	266,19	266,19	0,00	266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00	480 540,00	464 052,72	464 052,72	0,00	0,00	0,00	0,00	464 052,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	133 390,53	132 750,00	132 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 008,00	1 121 205,50	1 050 526,28	1 050 526,28	1 050 526,28	1 050 526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 140,00	64 099,91	63 842,23	63 842,23	63 842,23	63 842,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 380,00	1 316 098,95	1 270 517,45	1 270 517,45	1 270 517,45	1 270 517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 100,00	143 015,13	127 260,53	127 260,53	127 260,53	127 260,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	112 918,00	118 418,00	106 668,70	106 668,70	106 668,70	0,00	106 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
	4220		Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	5 945,23	5 945,23	5 945,23	0,00	5 945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	87 750,00	81 665,55	81 665,55	81 665,55	0,00	81 665,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
	4260		Zakup energii	794 499,00	545 147,82	403 274,53	403 274,53	403 274,53	0,00	403 274,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98%
	4270		Zakup usług remontowych	91 800,00	420 411,48	398 910,20	398 910,20	398 910,20	0,00	398 910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	12 100,00	7 464,00	7 464,00	7 464,00	0,00	7 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60%
	4300		Zakup usług pozostałych	186 000,00	205 950,00	173 920,69	173 920,69	173 920,69	0,00	173 920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	7 088,43	7 088,43	7 088,43	0,00	7 088,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 500,00	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16%
	4410		Rozne opłaty i składki	24 000,00	31 600,00	26 530,32	26 530,32	26 530,32	0,00	26 530,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykannanie na 31.12.2023)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			4440	462 953,00	439 190,00	439 190,00	439 190,00	439 190,00	0,00	439 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4480	0,00	610,00	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
			4560	0,00	0,24	0,24	0,24	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4700	34 500,00	11 540,00	5 415,26	5 415,26	5 415,26	0,00	5 415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93%
			4710	110 130,00	29 067,49	21 779,21	21 779,21	21 779,21	0,00	21 779,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93%
			4790	5 489 092,00	5 847 338,00	5 763 340,52	5 763 340,52	5 763 340,52	0,00	5 763 340,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
			4800	459 450,00	425 325,90	425 306,68	425 306,68	425 306,68	0,00	425 306,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			6050	15 000,00	209 000,00	186 695,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 695,30	186 695,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
			<b>80103</b>	<b>1 425 366,00</b>	<b>1 793 625,69</b>	<b>1 644 355,58</b>	<b>1 644 355,58</b>	<b>1 581 254,23</b>	<b>1 464 893,99</b>	<b>116 360,24</b>	<b>0,00</b>	<b>63 101,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,68%</b>
			3020	57 000,00	69 450,00	63 101,35	63 101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	63 101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
			4010	244 729,00	328 534,00	294 911,89	294 911,89	294 911,89	0,00	294 911,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%
			4040	18 480,00	17 797,00	17 665,15	17 665,15	17 665,15	0,00	17 665,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
			4110	191 281,00	233 281,00	209 403,32	209 403,32	209 403,32	0,00	209 403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
			4120	28 150,00	32 620,00	22 373,74	22 373,74	22 373,74	0,00	22 373,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59%
			4210	15 200,00	19 200,00	15 703,17	15 703,17	15 703,17	0,00	15 703,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%
			4220	1 500,00	1 500,00	1 283,96	1 283,96	1 283,96	0,00	1 283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%
			4240	12 000,00	12 000,00	2 919,93	2 919,93	2 919,93	0,00	2 919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33%
			4260	41 500,00	31 500,00	22 025,36	22 025,36	22 025,36	0,00	22 025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92%
			4280	5 100,00	5 100,00	1 546,00	1 546,00	1 546,00	0,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31%
			4300	20 500,00	20 500,00	12 733,83	12 733,83	12 733,83	0,00	12 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12%
			4360	3 300,00	3 300,00	1 693,59	1 693,59	1 693,59	0,00	1 693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32%
			4430	4 300,00	3 300,00	358,40	358,40	358,40	0,00	358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86%
			4440	56 566,00	58 096,00	58 096,00	58 096,00	58 096,00	0,00	58 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4710	16 180,00	7 380,00	3 734,65	3 734,65	3 734,65	0,00	3 734,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61%
			4790	756 160,00	899 891,00	866 706,38	866 706,38	866 706,38	0,00	866 706,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
			4800	53 420,00	50 176,69	50 098,86	50 098,86	50 098,86	0,00	50 098,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
			<b>80104</b>	<b>1 538 734,00</b>	<b>1 556 708,75</b>	<b>1 344 761,91</b>	<b>1 317 701,91</b>	<b>628 371,17</b>	<b>475 093,58</b>	<b>153 277,59</b>	<b>668 739,94</b>	<b>20 590,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,38%</b>
			2510	106 734,00	112 734,00	61 683,76	61 683,76	0,00	0,00	0,00	61 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72%
			2540	580 000,00	609 805,00	600 326,43	600 326,43	0,00	0,00	0,00	600 326,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
			2830	0,00	6 729,75	6 729,75	6 729,75	0,00	0,00	0,00	6 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			3020	19 000,00	21 300,00	20 590,80	20 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
			4010	109 800,00	93 141,00	87 320,94	87 320,94	87 320,94	0,00	87 320,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
			4040	9 200,00	5 540,00	5 539,28	5 539,28	5 539,28	0,00	5 539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4110	74 000,00	73 300,00	71 226,92	71 226,92	71 226,92	0,00	71 226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
			4120	11 755,00	6 755,00	5 618,18	5 618,18	5 618,18	0,00	5 618,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%



Dział	Rozdział	Wykazególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 400,00	7 344,39	7 344,39	7 344,39	0,00	7 344,39
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00
		4260 Zakup energii	20 501,00	16 901,00	8 710,55	8 710,55	8 710,55	0,00	8 710,55
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	18 000,00	4 975,72	4 975,72	4 975,72	0,00	4 975,72
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	146 000,00	107 149,71	107 149,71	107 149,71	0,00	107 149,71
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	644,22	644,22	644,22	0,00	644,22
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 944,00	18 203,00	18 203,00	18 203,00	18 203,00	0,00	18 203,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	1 300,00	733,10	733,10	733,10	733,10	0,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 000,00	293 500,00	284 155,16	284 155,16	284 155,16	284 155,16	0,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 000,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Świadczenie szkolne</b>	<b>548 292,00</b>	<b>668 721,00</b>	<b>642 320,79</b>	<b>642 320,79</b>	<b>610 382,37</b>	<b>586 045,77</b>	<b>14 336,60</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	32 700,00	31 938,42	31 938,42	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 172,00	83 960,51	80 511,11	80 511,11	80 511,11	80 511,11	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 790,00	9 340,00	6 191,23	6 191,23	6 191,23	6 191,23	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 899,00	3 899,00	2 763,60	2 763,60	2 763,60	0,00	2 763,60
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 495,00	21 573,00	21 573,00	21 573,00	21 573,00	0,00	21 573,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 410,00	3 110,00	748,02	748,02	748,02	748,02	0,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 678,00	476 629,00	470 584,43	470 584,43	470 584,43	470 584,43	0,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 850,00	29 509,49	28 010,98	28 010,98	28 010,98	28 010,98	0,00
		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>195 000,00</b>	<b>289 100,00</b>	<b>256 694,47</b>	<b>256 694,47</b>	<b>256 694,47</b>	<b>0,00</b>	<b>256 694,47</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	195 000,00	288 000,00	256 148,47	256 148,47	256 148,47	0,00	256 148,47
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrain	0,00	1 100,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00
		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>69 500,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>48 036,05</b>	<b>48 036,05</b>	<b>48 036,05</b>	<b>0,00</b>	<b>48 036,05</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	9 474,90	9 474,90	9 474,90	0,00	9 474,90
		4300 Zakup usług pozostałych	69 500,00	26 400,00	18 210,30	18 210,30	18 210,30	0,00	18 210,30
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 100,00	20 350,85	20 350,85	20 350,85	0,00	20 350,85
		<b>Stołówki szkolne i przedzakładowe</b>	<b>504 192,00</b>	<b>694 935,00</b>	<b>660 685,01</b>	<b>635 198,53</b>	<b>633 006,59</b>	<b>465 025,63</b>	<b>167 182,96</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 210,00	2 189,94	2 189,94	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 900,00	367 057,36	362 228,09	362 228,09	362 228,09	362 228,09	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	24 650,00	24 604,15	24 604,15	24 604,15	24 604,15	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	70 947,74	64 040,66	64 040,66	64 040,66	64 040,66	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 822,67	7 163,15	7 163,15	7 163,15	7 163,15	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	7 789,58	7 789,58	7 789,58	7 789,58	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	122 911,75	117 948,04	117 948,04	117 948,04	0,00	117 948,04
		4260 Zakup energii	11 498,00	11 498,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 202,00	1 202,00	1 202,00	0,00	1 202,00
		4300 Zakup usług pozostałych	54 300,00	29 772,98	27 666,88	27 666,88	27 666,88	0,00	27 666,88

z tego:											Wykonanie plano
z tego:					w tym:						
dotacje na zadania bieżące	in lądzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,64%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	28,19%	
<b>0,00</b>	<b>31 938,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,22%</b>	
0,00	31 938,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,79%</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64%	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,12%</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%	
<b>0,00</b>	<b>2 189,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 486,48</b>	<b>25 486,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,07%</b>	
0,00	2 189,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	I t e g r a l e			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją lek statutowych zadań	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	215,54	215,54	215,54		0,00	215,54
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 037,50	1 037,50	1 037,50	1 037,50		0,00	1 037,50
		4440	Odpiśny na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 394,00	14 113,00	14 113,00	14 113,00	14 113,00		0,00	14 113,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	914,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	25 486,48	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>514 306,00</b>	<b>502 713,00</b>	<b>373 578,77</b>	<b>373 578,77</b>	<b>274 515,42</b>		<b>254 041,38</b>	<b>20 474,04</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	64 800,00	101 800,00	91 731,93	91 731,93	0,00		0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 062,00	8 362,00	7 331,42	7 331,42	0,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500,00	123 127,00	107 208,66	107 208,66	107 208,66		107 208,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	5 300,00	4 415,86	4 415,86	4 415,86		4 415,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 900,00	94 400,00	37 143,58	37 143,58	37 143,58		37 143,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 310,00	22 010,00	4 824,71	4 824,71	4 824,71		4 824,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	6 115,04	6 115,04	6 115,04		0,00	6 115,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 500,00	5 244,00	5 244,00	5 244,00		0,00	5 244,00
		4440	Odpiśny na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 172,00	9 115,00	9 115,00	9 115,00	9 115,00		0,00	9 115,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 340,00	2 111,00	134,91	134,91	134,91		134,91	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 772,00	111 000,00	96 209,52	96 209,52	96 209,52		96 209,52	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 450,00	4 188,00	4 104,14	4 104,14	4 104,14		4 104,14	0,00
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>943 349,00</b>	<b>1 603 837,00</b>	<b>1 266 622,95</b>	<b>1 266 622,95</b>	<b>1 201 430,71</b>		<b>1 116 521,00</b>	<b>84 909,71</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	68 700,00	65 192,24	65 192,24	0,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	25 700,00	19 395,02	19 395,02	19 395,02		19 395,02	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	968,65	968,65	968,65	968,65		968,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 975,00	296 806,35	164 093,48	164 093,48	164 093,48		164 093,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 150,00	21 800,00	19 242,06	19 242,06	19 242,06		19 242,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	24 000,00	16 092,00	16 092,00	16 092,00		0,00	16 092,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 617,00	24 117,00	20 334,71	20 334,71	20 334,71		0,00	20 334,71
		4440	Odpiśny na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 185,00	48 483,00	48 483,00	48 483,00	48 483,00		0,00	48 483,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 512,00	7 513,00	2 005,63	2 005,63	2 005,63		2 005,63	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	595 603,00	1 035 143,00	861 231,24	861 231,24	861 231,24		861 231,24	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 607,00	50 606,00	49 584,92	49 584,92	49 584,92		49 584,92	0,00
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów czwetniekowych</b>	<b>0,00</b>	<b>81 038,21</b>	<b>80 503,67</b>	<b>80 503,67</b>	<b>80 503,67</b>		<b>0,00</b>	<b>80 503,67</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	796,43	796,43	796,43	796,43		0,00	796,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 644,34	79 324,10	79 324,10	79 324,10		0,00	79 324,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów leków, żywności) w związku z pomocą obywatelską Ukrainy	0,00	597,44	383,14	383,14	383,14		0,00	383,14

z tego:											Wykonanie planu
z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					
dotacje na zadania bieżące	władzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 486,48	25 486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%
<b>91 731,93</b>	<b>7 331,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,31%</b>
91 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
0,00	7 331,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
<b>0,00</b>	<b>65 192,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,97%</b>
0,00	65 192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,34%</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 440,00</b>	<b>398 783,43</b>	<b>304 393,52</b>	<b>304 393,52</b>	<b>304 393,52</b>	<b>100 024,97</b>	<b>204 368,55</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	382,22	378,17	378,17	378,17	378,17	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,43	41,43	41,43	41,43	41,43	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 665,00	5 741,35	5 611,10	5 611,10	5 611,10	5 611,10	0,00
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	24 000,00	34 575,00	33 941,98	33 941,98	33 941,98	0,00	33 941,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 875,00	19 769,00	19 321,86	19 321,86	19 321,86	0,00	19 321,86
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	2 900,00	2 847,40	2 847,40	2 847,40	0,00	2 847,40
	4300		Zakup usług pozostałych	102 400,00	172 644,00	144 266,28	144 266,28	144 266,28	0,00	144 266,28
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 367,09	3 237,13	3 237,13	3 237,13	0,00	3 237,13
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	600,00	590,56	590,56	590,56	0,00	590,56
	4560		Koszty od dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezłownie lub w nadmiernej wysokości	0,00	163,34	163,34	163,34	163,34	0,00	163,34
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 701,00	7 239,99	7 239,99	7 239,99	7 239,99	0,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 077,00	70 874,52	70 874,52	70 874,52	70 874,52	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 392,00	15 879,76	15 879,76	15 879,76	15 879,76	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>141 000,00</b>	<b>242 996,74</b>	<b>198 584,10</b>	<b>194 584,10</b>	<b>149 584,10</b>	<b>23 911,20</b>	<b>125 672,90</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	6220			0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 744,22</b>	<b>4 744,22</b>	<b>4 744,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4 744,22</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 274,22	3 274,22	3 274,22	0,00	3 274,22
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>115 000,00</b>	<b>207 096,74</b>	<b>165 839,88</b>	<b>165 839,88</b>	<b>140 839,88</b>	<b>23 911,20</b>	<b>116 928,68</b>
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	25 700,00	23 911,20	23 911,20	23 911,20	23 911,20	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	26 904,07	14 705,78	14 705,78	14 705,78	0,00	14 705,78
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	4 000,00	2 199,40	2 199,40	2 199,40	0,00	2 199,40
	4300		Zakup usług pozostałych	67 000,00	123 292,67	98 123,50	98 123,50	98 123,50	0,00	98 123,50
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	1 200,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 272 521,00</b>	<b>3 061 581,00</b>	<b>2 736 242,02</b>	<b>2 736 242,02</b>	<b>1 810 935,89</b>	<b>988 308,41</b>	<b>822 631,48</b>

z tego:											Wykonanie planu
z tego:					w tym:						
dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92%	
<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,03%</b>	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,07%</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%	
<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,68%</b>	
25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,80%</b>	
20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
<b>64 285,00</b>	<b>859 017,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,37%</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
85202			Domy pomocy społecznej	400 000,00	560 000,00	545 275,01	545 275,01	545 275,01	0,00	545 275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	560 000,00	545 275,01	545 275,01	545 275,01	0,00	545 275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	5 500,00	13 300,00	12 470,25	12 470,25	12 470,25	0,00	12 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	749,00	691,68	691,68	691,68	0,00	691,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	800,00	326,11	326,11	326,11	0,00	326,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,76%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 371,00	6 103,46	6 103,46	6 103,46	0,00	6 103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 380,00	5 349,00	5 349,00	5 349,00	0,00	5 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 500,00	16 460,00	15 992,69	15 992,69	15 992,69	0,00	15 992,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	16 460,00	15 992,69	15 992,69	15 992,69	0,00	15 992,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 000,00	181 254,00	163 649,30	163 649,30	0,00	0,00	0,00	163 649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych menażnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	229 000,00	179 702,00	163 649,30	163 649,30	0,00	0,00	0,00	163 649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
85215			Dotatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85216			Zasiłki stałe	163 000,00	180 425,00	170 799,83	170 799,83	4 605,68	0,00	4 605,68	0,00	166 194,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych menażnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	4 605,68	4 605,68	4 605,68	0,00	4 605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57%
	3110		Świadczenia społeczne	163 000,00	171 425,00	166 194,15	166 194,15	0,00	0,00	0,00	166 194,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
	4560		Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych menażnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	813 051,00	821 146,00	737 184,49	737 184,49	731 417,01	615 000,42	116 416,59	0,00	5 767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	5 767,48	5 767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 500,00	531 185,00	476 453,02	476 453,02	476 453,02	476 453,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	36 950,00	36 942,80	36 942,80	36 942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 700,00	90 769,00	86 947,82	86 947,82	86 947,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	10 299,00	9 487,26	9 487,26	9 487,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 780,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 200,00	13 491,37	13 491,37	13 491,37	0,00	13 491,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
	4260		Zakup energii	18 000,00	18 000,00	13 691,53	13 691,53	13 691,53	0,00	13 691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06%
	4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	49 180,39	49 180,39	49 180,39	0,00	49 180,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 900,00	4 725,45	4 725,45	4 725,45	0,00	4 725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
		4400	Opłaty za adreksustrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	9 876,12	9 876,12	9 876,12	0,00	9 876,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 800,00	6 131,23	6 131,23	6 131,23	0,00	6 131,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 250,00	1 241,70	1 241,70	1 241,70	0,00	1 241,70
		4440	Odpiwy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 551,00	13 293,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 510,00	1 508,80	1 508,80	1 508,80	0,00	1 508,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	3 434,00	3 434,00	3 434,00	0,00	3 434,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	3 710,00	2 394,52	2 394,52	2 394,52	2 394,52	0,00
	<b>8522R</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>192 770,00</b>	<b>307 580,00</b>	<b>176 329,50</b>	<b>176 329,50</b>	<b>110 044,50</b>	<b>110 044,50</b>	<b>0,00</b>
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	129 000,00	66 285,00	66 285,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 500,00	1 468,38	1 468,38	1 468,38	1 468,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	320,00	208,92	208,92	208,92	208,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 770,00	176 760,00	108 367,20	108 367,20	108 367,20	108 367,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>100 000,00</b>	<b>449 700,00</b>	<b>418 720,00</b>	<b>418 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	449 700,00	418 720,00	418 720,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>356 200,00</b>	<b>531 216,00</b>	<b>495 820,95</b>	<b>495 820,95</b>	<b>391 134,75</b>	<b>263 263,49</b>	<b>127 871,26</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 126,20	1 126,20	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	104 600,00	103 560,00	103 560,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 100,00	193 734,00	191 855,77	191 855,77	191 855,77	191 855,77	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	12 300,00	12 256,78	12 256,78	12 256,78	12 256,78	0,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	39 211,00	36 270,54	36 270,54	36 270,54	36 270,54	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	6 201,00	5 160,40	5 160,40	5 160,40	5 160,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	24 000,00	17 720,00	17 720,00	17 720,00	17 720,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 601,00	24 124,20	24 124,20	24 124,20	0,00	24 124,20
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 627,86	6 627,86	6 627,86	0,00	6 627,86
		4260	Zakup energii	19 714,00	18 214,00	13 824,34	13 824,34	13 824,34	0,00	13 824,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	80 198,00	73 475,95	73 475,95	73 475,95	0,00	73 475,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 150,00	1 029,06	1 029,06	1 029,06	0,00	1 029,06
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,65	100,65	100,65	0,00	100,65
		4440	Odpiwy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 236,00	5 813,00	5 813,00	5 813,00	5 813,00	0,00	5 813,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	3 000,00	2 427,20	2 427,20	2 427,20	0,00	2 427,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>582 511,90</b>	<b>68 848,82</b>	<b>63 512,06</b>	<b>63 512,06</b>	<b>8 373,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8 373,15</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>582 511,90</b>	<b>68 848,82</b>	<b>63 512,06</b>	<b>63 512,06</b>	<b>8 373,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8 373,15</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	0,00	3 916,56	3 916,56	3 916,56	3 916,56	0,00	3 916,56

w tym:											Wykonanie planu
z tego:					w tym:						
dotacje na zadania bieżące	wkładzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54%	
<b>64 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,33%</b>	
66 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>0,00</b>	<b>418 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,11%</b>	
0,00	418 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%	
<b>0,00</b>	<b>104 686,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,34%</b>	
0,00	1 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08%	
0,00	103 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>0,00</b>	<b>42 627,01</b>	<b>12 511,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,25%</b>	
<b>0,00</b>	<b>42 627,01</b>	<b>12 511,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,25%</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykannanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich nabyczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 149,00	5 132,66	5 132,66	5 132,66	0,00	5 132,66	
			4260 Zakup energii	6 000,00	3 000,00	540,87	540,87	540,87	0,00	540,87	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	501,00	501,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	22 000,00	19 676,85	19 676,85	19 676,85	0,00	19 676,85	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 500,00	297,08	297,08	297,08	0,00	297,08	
			4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	118,95	118,95	118,95	0,00	118,95	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 236,00	4 919,00	4 919,00	4 919,00	4 919,00	0,00	4 919,00	
			4480 Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Odstęki od dostaw oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, potrąconych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 000,00	1 223,07	1 223,07	1 223,07	0,00	1 223,07	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 200,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00	2 087,00	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>260,00</b>	<b>3 073,00</b>	<b>2 073,00</b>	<b>2 073,00</b>	<b>2 073,00</b>	<b>897,99</b>	<b>1 175,01</b>	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 897,99	897,99	897,99	897,99	897,99	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	1 175,01	1 175,01	1 175,01	1 175,01	0,00	1 175,01	
			<b>85504 Wpieranie rodziny</b>	<b>76 713,00</b>	<b>86 519,90</b>	<b>71 276,17</b>	<b>71 276,17</b>	<b>70 677,77</b>	<b>65 107,71</b>	<b>5 570,06</b>	
			1020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	598,40	598,40	0,00	0,00	0,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 950,00	61 891,90	51 375,71	51 375,71	51 375,71	51 375,71	0,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 540,00	3 532,94	3 532,94	3 532,94	3 532,94	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 870,00	8 817,48	8 817,48	8 817,48	8 817,48	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 745,00	1 254,51	1 254,51	1 254,51	1 254,51	0,00	
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 250,00	7 810,00	3 431,06	3 431,06	3 431,06	0,00	3 431,06	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	424,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	450,00	127,07	127,07	127,07	127,07	0,00	
			<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>29 778,31</b>	<b>29 778,31</b>	<b>29 778,31</b>	<b>0,00</b>	<b>29 778,31</b>	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	34 800,00	29 778,31	29 778,31	29 778,31	0,00	29 778,31	
			<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>85 500,00</b>	<b>131 006,00</b>	<b>126 743,72</b>	<b>126 743,72</b>	<b>126 743,72</b>	<b>0,00</b>	<b>126 743,72</b>	
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 500,00	131 006,00	126 743,72	126 743,72	126 743,72	0,00	126 743,72	
			<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>464 530,00</b>	<b>495 530,00</b>	<b>461 629,98</b>	<b>461 629,98</b>	<b>460 695,97</b>	<b>361 812,81</b>	<b>98 883,16</b>	
			1020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	934,01	934,01	0,00	0,00	0,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 500,00	287 712,00	277 495,21	277 495,21	277 495,21	277 495,21	0,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	17 924,23	17 924,23	17 924,23	17 924,23	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	57 100,00	52 089,62	52 089,62	52 089,62	52 089,62	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	7 050,00	6 023,75	6 023,75	6 023,75	6 023,75	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 900,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	

z tego:											Wykonanie planu
z tego:					w tym:						
dotacje na zadania bieżące	in lądzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,79%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,46%</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>0,00</b>	<b>598,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,38%</b>	
0,00	598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24%	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,57%</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,75%</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
<b>0,00</b>	<b>934,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,16%</b>	
0,00	934,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:											w tym:				Wykonanie planu									
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 074 703,00	2 074 903,00	2 821 607,01	24 522,79	24 522,79	24 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 084,22	2 797 084,22	2 797 084,22	0,00	0,00	98,15%										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 505,00	5 533,00	5 527,40	5 527,40	5 527,40	5 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%										
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	510,00	167,59	167,59	167,59	167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86%										
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 550,00	20 520,00	20 520,00	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%										
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	310,00	307,80	307,80	307,80	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%										
	6037		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 074,18	2 047 074,18	2 040 516,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 516,97	2 040 516,97	2 040 516,97	0,00	0,00	99,68%										
	6039		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 925,82	802 925,82	756 567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 567,25	756 567,25	756 567,25	0,00	0,00	94,23%										
90015			OWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 082 221,00	527 749,13	477 781,47	439 897,47	439 897,47	0,00	439 897,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 884,00	37 884,00	0,00	0,00	0,00	90,53%										
	4260		Zakup energii	300 000,00	337 330,63	310 663,20	310 663,20	310 663,20	0,00	310 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%										
	4270		Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	124 630,37	124 630,37	124 630,37	0,00	124 630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%										
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	1 407,12	1 407,12	1 407,12	0,00	1 407,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63%										
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	3 500,00	3 196,78	3 196,78	3 196,78	0,00	3 196,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%										
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	37 918,50	37 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 884,00	37 884,00	0,00	0,00	0,00	99,91%										
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 552 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-										
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 431,10	2 431,10	2 431,10	0,00	2 431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%									
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 431,10	2 431,10	2 431,10	0,00	2 431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%									
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	34 760,00	27 409,62	27 409,62	27 409,62	0,00	27 409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%										
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	34 560,00	27 362,22	27 362,22	27 362,22	0,00	27 362,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%										
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	100,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00%										
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	30,40	30,40	30,40	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40%										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 254 855,30	5 039 690,20	4 695 051,02	1 618 885,16	423 885,16	139 316,98	284 568,18	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 165,86	3 076 165,86	0,00	0,00	0,00	93,16%										
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%										
	2360		Datacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%										
	92109		Damy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 718 529,30	4 440 344,20	4 180 886,85	1 024 720,99	289 720,99	24 607,78	265 113,21	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 165,86	3 076 165,86	0,00	0,00	0,00	92,35%										
	2480		Datacja podmiotu z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 990,77	1 990,77	1 990,77	1 990,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36%										
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	22 590,01	22 590,01	22 590,01	22 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 183,90	40 239,30	28 537,82	28 537,82	28 537,82	0,00	28 537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92%										
	4260		Zakup energii	250 000,00	231 000,00	186 143,81	186 143,81	186 143,81	0,00	186 143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%										
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	105 000,00	2 177,67	2 177,67	2 177,67	0,00	2 177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07%										
	4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	62 000,00	36 167,91	36 167,91	36 167,91	0,00	36 167,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34%										
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%										
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00%										
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 395,90	1 138 174,90	990 535,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 535,86	990 535,86	0,00	0,00	0,00	87,03%										
	6220		Datacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	83 980,00	83 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 980,00	83 980,00	0,00	0,00	0,00	98,80%										
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 001 650,00	2 001 650,00	2 001 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 650,00	2 001 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00%										



Dział	Rozdział	§	Wyzeźgobienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonnanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
92116	Biblioteki			400 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480			400 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195	Pozostała działalność			126 326,00	139 326,00	134 164,17	134 164,17	114 709,20	19 454,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
	4010			77 000,00	90 150,00	89 004,53	89 004,53	89 004,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
	4040			3 800,00	5 610,00	5 603,12	5 603,12	5 603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4110			14 592,00	17 050,00	16 849,21	16 849,21	16 849,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	4120			2 600,00	2 596,00	2 302,34	2 302,34	2 302,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
	4170			3 400,00	2 400,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58%
	4190			0,00	600,00	561,01	561,01	561,01	0,00	561,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
	4210			8 200,00	8 115,00	8 049,32	8 049,32	8 049,32	0,00	8 049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	4220			1 000,00	749,00	591,45	591,45	591,45	0,00	591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97%
	4280			0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300			10 000,00	6 700,00	4 993,69	4 993,69	4 993,69	0,00	4 993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53%
	4360			1 300,00	1 480,00	1 387,50	1 387,50	1 387,50	0,00	1 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
	4430			0,00	910,00	906,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	4440			3 326,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	0,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790			1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna			427 611,61	548 116,62	476 287,02	410 676,85	211 167,64	58 700,06	152 467,58	199 509,21	0,00	0,00	0,00	0,00	65 530,17	65 530,17	0,00	0,00	0,00	86,88%
	92601			227 611,61	348 116,62	276 697,81	211 167,64	211 167,64	58 700,06	152 467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 530,17	65 530,17	0,00	0,00	0,00	79,48%
	4110			5 000,00	2 900,00	1 431,50	1 431,50	1 431,50	1 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36%
	4120			0,00	100,00	66,81	66,81	66,81	66,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81%
	4170			48 000,00	63 000,00	57 201,75	57 201,75	57 201,75	57 201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
	4210			20 703,14	55 942,09	41 685,68	41 685,68	41 685,68	0,00	41 685,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52%
	4260			40 000,00	84 000,00	57 507,13	57 507,13	57 507,13	0,00	57 507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46%
	4270			5 000,00	5 000,00	1 249,61	1 249,61	1 249,61	0,00	1 249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 99%
	4300			27 200,00	65 643,01	47 830,20	47 830,20	47 830,20	0,00	47 830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86%
	4360			2 500,00	2 500,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40%
	4430			2 500,00	3 500,00	2 884,96	2 884,96	2 884,96	0,00	2 884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%
	6050			76 708,47	65 531,52	65 530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 530,17	65 530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605			200 000,00	200 000,00	199 509,21	199 509,21	0,00	0,00	0,00	199 509,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	2820			200 000,00	200 000,00	199 509,21	199 509,21	0,00	0,00	0,00	199 509,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
				<b>Razem 62 172 119,59</b>	<b>74 545 598,08</b>	<b>69 275 169,89</b>	<b>43 938 436,26</b>	<b>31 599 812,72</b>	<b>20 558 932,50</b>	<b>11 040 880,22</b>	<b>3 656 083,28</b>	<b>7 331 882,91</b>	<b>218 661,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 131 996,16</b>	<b>25 336 733,63</b>	<b>25 336 733,63</b>	<b>3 080 975,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,93%</b>

ZASTĘPCA WÓJTA

Aneta Woźniak

### 3.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zarszyn za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			33 732 440,16	2 273 796,45	21 448 654,55	23 277 766,71	22 770 365,08	97,82%	72,04%
1.a	- wydatki bieżące			437 590,95	104 868,10	258 131,90	206 662,85	202 262,60	97,87%	70,19%
1.b	- wydatki majątkowe			33 294 849,21	2 168 928,35	21 190 522,65	23 071 103,86	22 568 102,48	97,82%	72,06%
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			3 136 661,66	99 268,10	2 331 731,90	292 083,56	287 763,56	98,52%	12,34%
1.1.1	- wydatki bieżące			423 590,95	99 268,10	249 731,90	198 262,85	193 862,85	97,78%	69,20%
1.1.1.1	"Cyfrowa Gmina" - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	2022	2023	195 432,53	7 980,00	237 220,00	187 452,53	187 452,53	100,00%	100,00%
1.1.1.2	"Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" - Zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.	2022	2023	97 698,42	91 288,10	12 511,90	6 410,32	6 410,32	100,00%	100,00%
1.1.1.3	Erasmus+ "Reading for Emotional and Academic Development" - Rozwój czytelnictwa w języku obcym wśród młodzieży z terenu Gminy Zarszyn i partnerów.	2023	2025	130 460,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 563 070,71	0,00	2 082 000,00	2 943 820,71	2 890 904,93	98,20%	51,97%
1.1.2.1	"Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów - projekt partnerski" - Zwiększenie wytwarzania energii z OZE w źródłach rozproszonych, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych.	2022	2023	2 850 000,00	0,00	2 050 000,00	2 850 000,00	2 797 084,22	98,14%	98,14%
1.1.2.2	"Cyfrowa Gmina" - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	63 070,71	0,00	32 000,00	63 070,71	63 070,71	100,00%	100,00%
1.1.2.3	"Przebudowa dróg gminnych w Gminie Zarszyn - Przebudowa drogi gminnej Nr 117663R ul. Szkolna w miejscowości Nowosielce" - Poprawa dostępności komunikacyjnej do budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Zarszyn.	2023	2024	950 000,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00%	1,68%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.4	"Przebudowa dróg gminnych w Gminie Zarszyn - Przebudowa drogi gminnej Nr 117619R ul. Karpacka w miejscowości Pielnia" - Poprawa dostępności komunikacyjnej do budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Zarszyn.	2023	2024	1 700 000,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00	0,87%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.2.1	- wydatki bieżące			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	-	-
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>27 745 778,50</b>	<b>2 174 528,35</b>	<b>19 116 922,65</b>	<b>20 135 683,15</b>	<b>19 685 597,30</b>	<b>97,76</b>	<b>78,79%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			14 000,00	5 600,00	8 400,00	8 400,00	8 399,75	100,00%	100,00%
1.3.1.1	"The world is in your hands" - Poszerzenie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem obcym, rozbudzanie empatii i wzajemnego szacunku, uwrażliwienie uczniów na wielokulturowość.	2022	2023	14 000,00	5 600,00	8 400,00	8 400,00	8 399,75	100,00%	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			27 731 778,50	2 168 928,35	19 108 522,65	20 127 283,15	19 677 197,55	97,76%	78,78%
1.3.2.1	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa i Pielnia" - Poprawa komfortu życia mieszkańców Gminy Zarszyn i stanu środowiska naturalnego.	2022	2023	12 800 000,00	1 949 198,35	8 850 801,65	10 850 801,65	10 624 441,55	97,91%	98,23%
1.3.2.2	"Budowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw na oświetlenie typu LED w miejscowości Zarszyn, Posada Zarszyńska, Długie i Nowosielce" - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i pozostałych uczestników ruchu.	2022	2024	2 367 099,00	18 580,00	1 552 721,00	2 952,00	2 952,00	100,00%	0,91%
1.3.2.3	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pastwiska etap III" - Zwiększenie stopnia zwodociągowania Gminy Zarszyn.	2022	2023	760 000,00	180 000,00	400 000,00	580 000,00	396 382,65	68,34%	75,84%
1.3.2.4	"Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn - DROGI WEWNĘTRZNE" - Przebudowa dróg wewnętrznych o nawierzchni mineralno-bitumicznej w miejscowościach Gminy Zarszyn.	2022	2023	1 204 025,44	2 700,00	1 297 300,00	1 201 325,44	1 182 619,93	98,44%	98,45%
1.3.2.5	"Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn - DROGI GMINNE" - Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni mineralno-bitumicznej w miejscowościach Gminy Zarszyn.	2022	2023	4 589 504,06	12 300,00	4 507 700,00	4 577 204,06	4 576 840,42	99,99%	99,99%
1.3.2.6	"Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach - etap II dokończenie inwestycji oraz wyposażenie	2022	2024	5 806 150,00	6 150,00	2 500 000,00	2 900 000,00	2 878 961,00	99,27%	49,69%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	obiektu" - Dokończenie prac budowlanych w związku z rozbudową, przebudową i nadbudową Domu Kultury w miejscowości Nowosielce									
1.3.2.7	"Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 986/3 w miejscowości Zarszyn" - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia korzystających z dróg.	2023	2024	64 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	9,38%
1.3.2.8	"Modernizacja placu targowego położonego na działce o nr ewid. 988/2 w miejscowości Zarszyn- etap I" - Przebudowa placu utwardzonego o nawierzchni z betonu asfaltowego.	2023	2024	141 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	6,38%

ZASTĘPCA WÓJTA

Aneta Woźniak

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

Tabela 17: 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			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>„Przebudowa dróg gminnych w Gminie Zarszyn”,</b>						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
			z tego:						
			„Przebudowa drogi gminnej Nr 117619R ul. Karpacka w miejscowości Pielnia” (RPO)	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
			„Przebudowa drogi gminnej Nr 117633R ul. Szkolna w miejscowości Nowosielce” (RPO)	0,00	15 990,00	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
630			<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 641,00</b>	<b>194 359,00</b>	<b>190 070,78</b>	<b>97,79%</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 641,00</b>	<b>194 359,00</b>	<b>190 070,78</b>	<b>97,79%</b>
			<b>„Wykonanie tras turystyki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Zarszyn”</b>						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 590,00	0,00	5 641,00	119 949,00	119 376,52	99,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 410,00	0,00	0,00	74 410,00	70 694,26	95,01%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>269 220,00</b>	<b>49 767,47</b>	<b>49 767,47</b>	<b>269 220,00</b>	<b>269 220,00</b>	<b>100,00%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>269 220,00</b>	<b>49 767,47</b>	<b>49 767,47</b>	<b>269 220,00</b>	<b>269 220,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>„Cyfrowa Gmina”</b>						
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 696,76	0,00	18 696,76	18 696,76	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	190 725,00	0,00	30 011,97	160 713,03	160 713,03	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 520,00	0,00	10 280,50	11 239,50	11 239,50	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 975,00	0,00	9 475,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 070,71	0,00	63 070,71	63 070,71	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>„Erasmus+”</b>						
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 511,90</b>	<b>6 101,58</b>	<b>6 101,58</b>	<b>12 511,90</b>	<b>12 511,90</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 511,90</b>	<b>6 101,58</b>	<b>6 101,58</b>	<b>12 511,90</b>	<b>12 511,90</b>	<b>100,00%</b>
			<b>„Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”</b>						
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 101,58	0,00	6 101,58	6 101,58	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 559,30	0,00	2 419,14	6 140,16	6 140,16	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	3 952,60	0,00	3 682,44	270,16	270,16	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>2 797 084,22</b>	<b>98,14%</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>2 797 084,22</b>	<b>98,14%</b>
			<b>„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów – projekt partnerski”</b>						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 074,18	0,00	0,00	2 047 074,18	2 040 516,97	99,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wplaty mieszkańców)	2 925,82	800 000,00	0,00	802 925,82	756 567,25	94,23%
			<b>RAZEM</b>	<b>2 531 731,90</b>	<b>891 019,05</b>	<b>61 510,05</b>	<b>3 361 240,90</b>	<b>3 299 636,90</b>	<b>98,17%</b>

ZASTĘPCA WÓJTA

ANULIA WOŹNIAK

### 3.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zarszyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>Wydatki bieżące:</b>					
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	793 357,52	793 357,52	100,00%
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	793 357,52	793 357,52	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	793 357,52	793 357,52	100,00%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 260,85	3 260,85	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790 096,67	790 096,67	100,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	84 368,71	82 680,54	98,00%
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	84 368,71	82 680,54	98,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	84 368,71	82 680,54	98,00%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 368,71	82 680,54	98,00%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	79 909,00	79 669,00	99,70%
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 987,00	1 987,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 987,00	1 987,00	100,00%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395,27	395,27	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 591,73	1 591,73	100,00%
	75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	77 498,00	77 258,00	99,69%
		Wydatki jednostek budżetowych	31 418,00	31 418,00	100,00%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 701,55	14 701,55	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 716,45	16 716,45	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 080,00	45 840,00	99,48%
	75110	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	424,00	424,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	80 440,77	80 120,53	99,60%
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	80 440,77	80 120,53	99,60%
		Wydatki jednostek budżetowych	80 440,77	80 120,52	99,60%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 440,77	80 120,52	99,60%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	115 760,00	99 840,00	86,25%
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	115 760,00	99 840,00	86,25%
		Wydatki jednostek budżetowych	115 760,00	99 840,00	86,25%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 760,00	99 840,00	86,25%
855		<b>Rodzina</b>	5 916 070,00	5 863 896,47	99,12%
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	5 782 991,00	5 735 079,75	99,17%
		Wydatki jednostek budżetowych	696 149,00	669 320,44	96,15%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 029,00	669 320,44	96,16%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 086 842,00	5 065 759,31	99,59%
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	2 073,00	2 073,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 073,00	2 073,00	100,00%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897,99	897,99	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 175,01	1 175,01	100,00%
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	131 006,00	126 743,72	96,75%
		Wydatki jednostek budżetowych	131 006,00	126 743,72	96,75%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 006,00	126 743,72	96,75%
		<b>Razem</b>	<b>7 069 906,00</b>	<b>6 999 564,06</b>	<b>99,01%</b>

ZASTĘPCA WÓJTA

Aneta Woźniak

05



### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Żarszyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>Wydatki bieżące:</b>					
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	793 357,52	793 357,52	100,00%
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	793 357,52	793 357,52	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	793 357,52	793 357,52	100,00%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 260,85	3 260,85	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790 096,67	790 096,67	100,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	84 368,71	82 680,54	98,00%
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	84 368,71	82 680,54	98,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	84 368,71	82 680,54	98,00%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 368,71	82 680,54	98,00%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	79 909,00	79 669,00	99,70%
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 987,00	1 987,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 987,00	1 987,00	100,00%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395,27	395,27	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 591,73	1 591,73	100,00%
	75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	77 498,00	77 258,00	99,69%
		Wydatki jednostek budżetowych	31 418,00	31 418,00	100,00%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 701,55	14 701,55	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 716,45	16 716,45	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 080,00	45 840,00	99,48%
	75110	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	424,00	424,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	80 440,77	80 120,53	99,60%
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	80 440,77	80 120,53	99,60%
		Wydatki jednostek budżetowych	80 440,77	80 120,52	99,60%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 440,77	80 120,52	99,60%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	115 760,00	99 840,00	86,25%
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	115 760,00	99 840,00	86,25%
		Wydatki jednostek budżetowych	115 760,00	99 840,00	86,25%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 760,00	99 840,00	86,25%
855		<b>Rodzina</b>	5 916 070,00	5 863 896,47	99,12%
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	5 782 991,00	5 735 079,75	99,17%
		Wydatki jednostek budżetowych	696 149,00	669 320,44	96,15%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 029,00	669 320,44	96,16%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 086 842,00	5 065 759,31	99,59%
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	2 073,00	2 073,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 073,00	2 073,00	100,00%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897,99	897,99	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 175,01	1 175,01	100,00%
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	131 006,00	126 743,72	96,75%
		Wydatki jednostek budżetowych	131 006,00	126 743,72	96,75%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 006,00	126 743,72	96,75%
		<b>Razem</b>	<b>7 069 906,00</b>	<b>6 999 564,06</b>	<b>99,01%</b>

ZASTĘPCA WÓJTA

Aneta Woźniak

### 3.7. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 20: Informacja o wykonaniu planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110,00</b>	<b>93,00</b>	<b>84,55%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>110,00</b>	<b>93,00</b>	<b>84,55%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	93,00	84,55%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 500,00</b>	<b>11 638,52</b>	<b>93,11%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 500,00</b>	<b>11 638,52</b>	<b>93,11%</b>
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	11 638,52	93,11%
855			<b>Rodzina</b>	<b>34 700,00</b>	<b>62 200,08</b>	<b>179,25%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>34 700,00</b>	<b>62 087,08</b>	<b>178,93%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 334,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 031,63	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 700,00	17 720,73	51,07%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>113,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	113,00	-
			<b>Razem</b>	<b>47 310,00</b>	<b>73 931,60</b>	<b>156,27%</b>

ZASTĘPCA WÓJTA  
Aneta Woźniak



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

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 843 152,00</b>	<b>1 843 152,00</b>	<b>1 913 873,28</b>	<b>103,84%</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 843 152,00</b>	<b>1 843 152,00</b>	<b>1 913 873,28</b>	<b>103,84%</b>
		Dochody bieżące				
		z tego:				
		Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 843 152,00	1 843 152,00	1 913 873,28	103,84%
		<b>Razem</b>	<b>1 843 152,00</b>	<b>1 843 152,00</b>	<b>1 913 873,28</b>	<b>103,84%</b>

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 843 152,00</b>	<b>2 582 740,94</b>	<b>1 725 253,88</b>	<b>66,80%</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 843 152,00</b>	<b>2 582 740,94</b>	<b>1 725 253,88</b>	<b>66,80%</b>
		Wydatki bieżące	1 803 152,00	2 501 240,94	1 687 136,18	67,45%
		z tego:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 286 652,00	1 984 740,94	1 246 910,05	62,82%
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 500,00	133 500,00	110 382,27	82,68%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 153 152,00	1 851 240,94	1 136 527,78	61,39%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 396,29	93,09%
		Dotacje na zadania bieżące	515 000,00	515 000,00	438 829,84	85,21%
		Wydatki majątkowe	40 000,00	81 500,00	38 117,70	46,77%
		z tego:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	81 500,00	38 117,70	46,77%
		w tym na zadanie:				
		„Plan rozbudowy PSZOK w Zarszynie”	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		„Zakup kontenera”	0,00	15 000,00	11 685,00	77,90%
		„Zakup Miejskiego Punku Elektroodpadów MPE”	0,00	26 500,00	26 432,70	99,75%
		<b>Razem</b>	<b>1 843 152,00</b>	<b>2 582 740,94</b>	<b>1 725 253,88</b>	<b>66,80%</b>

ZASTĘPCA WÓJTA

Aneta Woźniak

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

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	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	3 000,00	3 000,00	2 431,10	81,04%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 431,10	81,04%
		Dochody bieżące:	3 000,00	3 000,00	2 431,10	81,04%
		z tego:				
		Wpłaty z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 431,10	81,04%
		<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 431,10</b>	<b>81,04%</b>

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	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	3 000,00	3 000,00	2 431,10	81,04%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 431,10	81,04%
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 431,10	81,04%
		z tego:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 431,10	81,04%
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	2 431,10	81,04%
		z tego:				
		„Usuwanie wyrobów zawierających azbest”	1 500,00	1 500,00	1 302,78	86,85%
		„Badanie gleb”	1 500,00	1 500,00	1 128,32	75,22%
		<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 431,10</b>	<b>81,04%</b>

ZASTĘPCA WÓJTA

Aneta Woźniak

**3.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ OKREŚLONYCH W ART. 18 USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM**

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	6 600,00	6 600,00	7 212,41	109,28%
	60020	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	6 600,00	6 600,00	7 212,41	109,28%
		Dochody bieżące:	6 600,00	6 600,00	7 212,41	109,28%
		z tego:				
		Wpłaty z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	7 212,41	109,28%
		<b>Razem:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>7 212,41</b>	<b>109,28%</b>

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na finansowanie zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	6 600,00	13 876,80	13 876,80	100,00%
	60020	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	6 600,00	13 876,80	13 876,80	100,00%
		Wydatki bieżące	6 600,00	13 876,80	13 876,80	100,00%
		z tego:				
		Wydatki jednostek budżetowych	6 600,00	13 876,80	13 876,80	100,00%
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00	13 876,80	13 876,80	100,00%
		z tego:				
		„Zakup i montaż wiat przystankowych”	6 600,00	13 876,80	0,00	0,00%
		„Remont wiat przystankowych zlokalizowanych przy drodze krajowej nr 28”	0,00	0,00	13 876,80	0,00%
		<b>Razem:</b>	<b>6 600,00</b>	<b>13 876,80</b>	<b>13 876,80</b>	<b>100,00%</b>

ZASTĘPCA WÓJTA  
Aneta Woźniak

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

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

Dział	Rozdział	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	121 000,00	170 801,91	170 825,19	100,01%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 000,00	170 801,91	170 825,19	100,01%
		Dochody bieżące:	121 000,00	170 801,91	170 825,19	100,01%
		z tego:				
		Wpływy z części opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	41 101,91	41 101,91	100,00%
		Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	121 000,00	129 700,00	129 723,28	100,02%
		<b>Razem</b>	<b>121 000,00</b>	<b>170 801,91</b>	<b>170 825,19</b>	<b>100,01%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851		Ochrona zdrowia	121 000,00	213 096,74	170 584,10	80,05%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	4 744,22	79,07%
		Wydatki bieżące:	6 000,00	6 000,00	4 744,22	79,07%
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	4 744,22	79,07%
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	4 744,22	79,07%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	207 096,74	165 839,88	80,08%
		Wydatki bieżące	115 000,00	207 096,74	165 839,88	80,08%
		Wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	182 096,74	140 839,88	77,34%
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	25 700,00	23 911,20	93,04%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00	156 396,74	116 928,68	74,76%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>121 000,00</b>	<b>213 096,74</b>	<b>170 584,10</b>	<b>80,05%</b>

ZASTĘPCA WÓJTA

Aneta Woźniak

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

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

Dział	Rozdział	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	
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	125 020,00	257 537,72	257 537,72	-	-	-	100,00%
		Dostarczanie wody	-	-	-	125 020,00	257 537,72	257 537,72	-	-	-	100,00%
		Dotacja przedmiotowa do 110 000 m <sup>3</sup> pobieranej z urządzeń zhorowanego zaopatrzenia w wodę przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie	-	-	-	125 020,00	257 537,72	257 537,72	-	-	-	100,00%
600	60004	Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	210 000,00	236 403,05	236 403,05	100,00%
		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	210 000,00	236 403,05	236 403,05	100,00%
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka na realizację zadania organizacji lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Zarszyn	-	-	-	-	-	-	210 000,00	236 403,05	236 403,05	100,00%
750	75095	Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	9 490,65	19 490,65	15 303,94	78,52%
		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	9 490,65	19 490,65	15 303,94	78,52%
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka na zadanie będące realizowane na podstawie porozumień pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+” obejmujący obszar Powiatu Leskiego, Powiatu Sanockiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Gminy Miasta Sanoka, Gminy Sanok, Miasta i Gminy Zagorz, Miasta i Gminy Lesko, Gminy Bukowsko, Gminy Zarszyn, Gminy Besko, Gminy Tyrawa Wołowska oraz Gminy Komonczce	-	-	-	-	-	-	9 490,65	19 490,65	15 303,94	78,52%
801	80104	Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	106 734,00	112 734,00	61 683,76	54,72%
		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	106 734,00	112 734,00	61 683,76	54,72%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) i między jednostkami samorządu terytorialnego z tego	-	-	-	-	-	-	106 734,00	112 734,00	61 683,76	54,72%
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego przedszkola „Pomysłowy Przedszkolaczek”	-	-	-	-	-	-	17 988,00	17 988,00	11 871,60	66,00%
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Przedszkola Ochronki bł. Edmunda Bojanowskiego w Sanoku	-	-	-	-	-	-	26 982,00	26 982,00	15 641,82	57,97%
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Lili's Team”	-	-	-	-	-	-	8 994,00	8 994,00	5 935,80	66,00%
		Dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie prowadzonego przez Zgromadzenie Służebniczek Najświętszej Marii Panny	-	-	-	-	-	-	9 600,00	7 600,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Niepublicznego Przedszkola „Tupusiuwo”	-	-	-	-	-	-	7 200,00	9 200,00	8 438,44	91,72%
		Dotacja celowa dla Gminy Besko jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek	-	-	-	-	-	-	35 970,00	32 470,00	11 641,00	35,85%
		Dotacja celowa dla Gminy Haczów jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola im. Św. Józefa w Jasionowie	-	-	-	-	-	-	0,00	6 000,00	4 680,62	78,01%
		Dotacja celowa dla Gminy Lesko jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Publicznego „Wesely i udek!” (prowadzone przez osobę fizyczną)	-	-	-	-	-	-	0,00	3 500,00	3 474,48	99,27%
851	85111	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	20 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montażu klimatyzacji w Poradni Urologicznej	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na organizację półkolonii profilaktycznej dla dzieci z terenu Gminy Zarszyn	-	-	-	-	-	-	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	237 010,00	433 542,65	433 542,65	515 000,00	515 000,00	438 829,84	100,00%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	237 010,00	433 542,65	433 542,65	-	-	-	100,00%
		Dotacja przedmiotowa do 186 000 m <sup>3</sup> ścieków wprowadzonymich do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie	-	-	-	237 010,00	433 542,65	433 542,65	-	-	-	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	515 000,00	515 000,00	438 829,84	85,21%
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Krosna na realizację wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w Gminie Zarszyn	-	-	-	-	-	-	515 000,00	515 000,00	438 829,84	85,21%
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	-	-	-	85 000,00	83 980,00	100,00%	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	735 000,00	735 000,00	-	-	-	85 000,00	83 980,00	100,00%	
		Dotacja podmiotowa na działalność statutową Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie	600 000,00	735 000,00	735 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie na zakup profesjonalnej mobilnej sceny w ramach zadania pn. „Scena i oświetlenie szansą na rozwój kultury”	-	-	-	-	-	-	85 000,00	83 980,00	98,80%	
	92116	Biblioteki	400 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie	400 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>362 030,00</b>	<b>691 080,37</b>	<b>691 080,37</b>	<b>861 224,65</b>	<b>997 627,70</b>	<b>865 200,59</b>	<b>95,39%</b>

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									Wykonanie planu w %
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	8 200,00	8 200,00	-	-	-	-	451 500,00	451 500,00	100,00%
	75412	<b>Ochotnicze strażnie pożarne</b>	-	8 200,00	8 200,00	-	-	-	-	451 500,00	451 500,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego	-	8 200,00	8 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosielcach na zakup torby medycznej	-	1 900,00	1 900,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosielcach na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczych	-	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Ochotniczych Straży Pożarnej w Pielni na zakup sprzętu i umundurowania	-	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego	-	-	-	-	-	-	-	451 500,00	451 500,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Posadzie Zarszynskiej na zakup narzędzi hydraulicznych	-	-	-	-	-	-	-	11 500,00	11 500,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pielni na zakup średniego Samochodu bojowego 4x4	-	-	-	-	-	-	-	440 000,00	440 000,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	644 800,00	711 605,00	692 058,36	-	-	-	-	6 729,75	6 729,75	97,25%
	80104	<b>Przedszkola</b>	580 000,00	609 805,00	600 326,43	-	-	-	-	6 729,75	6 729,75	98,45%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z tego	580 000,00	609 805,00	600 326,43	-	-	-	-	-	-	98,45%
		Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielcach „Tęczęwe Przedszkole”	386 665,00	426 470,00	425 021,45	-	-	-	-	-	-	99,66%
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - Niepubliczne Przedszkole „Tęczęwe” w Nowosielcach	-	-	-	-	-	-	-	4 037,85	4 037,85	100,00%
		Dotacja podmiotowa na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Bociek”	193 335,00	183 335,00	175 302,98	-	-	-	-	-	-	95,62%
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - Niepubliczne Przedszkole „Bociek”	-	-	-	-	-	-	-	2 691,90	2 691,90	100,00%
80104		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	64 800,00	101 800,00	91 731,93	-	-	-	-	-	-	98,11%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z tego	64 800,00	101 800,00	91 731,93	-	-	-	-	-	-	90,11%
		Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielcach „Tęczęwe Przedszkole”	64 800,00	64 050,00	55 998,65	-	-	-	-	-	-	84,31%
		Dotacja podmiotowa na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Bociek”	-	37 750,00	37 733,28	-	-	-	-	-	-	99,96%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na realizację zadań w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie pn. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	129 000,00	66 285,00	51,38%
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	-	-	-	-	-	-	-	129 000,00	66 285,00	51,38%
		Dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Zarszyn zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	-	129 000,00	66 285,00	51,38%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na realizację zadań w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie pn. „Upowszechnianie Kultury i Tradycji w Gminie Zarszyn”	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	199 509,21	99,75%
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	199 509,21	99,75%
		Dotacja celowa dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały nr XXII/93/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zarszyn w zakresie warunków sprzyjających rozwojowi sportu z tego	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	199 509,21	99,75%
		LKS „Rafthouse” Długie	-	-	-	-	-	-	-	35 100,00	35 100,00	100,00%
		LKS Zarszyn	-	-	-	-	-	-	-	29 610,00	29 610,00	100,00%
		LKS Nowosielce	-	-	-	-	-	-	-	20 700,00	20 700,00	100,00%
		LKS „Orzeł” Bazanówka	-	-	-	-	-	-	-	32 400,00	32 400,00	100,00%
		LKS Odrzechowa	-	-	-	-	-	-	-	20 700,00	20 700,00	100,00%
		LKS „Jutrzenka” Jaśmierz	-	-	-	-	-	-	-	20 700,00	20 700,00	100,00%
		LKS Pielnia	-	-	-	-	-	-	-	24 480,00	24 480,00	100,00%
		Stowarzyszenie „Aktywna Gmina Zarszyn	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	13 509,21	96,49%

**Dział**   **Roździał**

**Wyszczególnienie**

Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej im. Kuriera Jana Łoźnińskiego w Załozynie

Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Pielni

Razem

## 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	
-	-	-	-	-	-	-	1 155,00	1 155,00	100,00%
644 800,00	719 805,00	700 258,36	0,00	0,00	0,00	230 000,00	817 229,75	754 023,96	94,62%

ZASTĘPCA WÓJTA

Aneta Woźniak



**3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY**

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określona w ustawie o systemie oświaty

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2023 r.	Plan dochodów na 01.01.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu dochodów %	Plan wydatków na 01.01.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu wydatków %	Stan środków na początek 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stolówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Długiem	801	80148	18 076,21	133 600,00	172 281,30	128,95%	133 600,00	187 444,28	140,30%	2 913,23
Stolówka szkolna przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaćmierzu	801	80148	14 817,00	363 000,00	316 579,76	87,21%	363 000,00	331 153,48	91,23%	243,28
<b>RAZEM:</b>			<b>32 893,21</b>	<b>496 600,00</b>	<b>488 861,03</b>	<b>98,44%</b>	<b>496 600,00</b>	<b>518 597,76</b>	<b>104,43%</b>	<b>3 156,51</b>

ZASTĘPCA WÓJTA  
Aneta Woźniak

### 3.14. 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
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	bez zmian (0,07 zł)
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 623,21 zł (z 1 615,01 zł do 991,80 zł)	wzrost o 338,72 zł (z 0,00 zł do 338,72 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12,66 zł (z 0,00 zł do 12,66 zł)	wzrost o 12,66 zł (z 0,00 zł do 12,66 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 4,91 zł (z 4,91 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,91 zł (z 4,91 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 221,83 zł (z 1 107,25 zł do 885,42 zł)	zmniejszenie o 343,78 zł (z 1 107,25 zł do 763,47 zł)	zmniejszenie o 13,09 zł (z 33,09 zł do 20,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 625,52 zł (z 2 623,96 zł do 998,44 zł)	zmniejszenie o 1 279,03 zł (z 2 233,63 zł do 954,60 zł)	wzrost o 94,17 zł (z 114,23 zł do 208,40 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 114,43 zł (z 107,24 zł do 221,67 zł)	wzrost o 114,43 zł (z 107,24 zł do 221,67 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 0,26 zł (z 0,26 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,26 zł (z 0,26 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 119,84 zł (z 767,69 zł do 647,85 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 509,26 zł (z 509,26 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 509,26 zł (z 509,26 zł do 0,00 zł)	-
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,06 zł (z 2,06 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,06 zł (z 2,06 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 615,00 zł (z 441,00 zł do 1 056,00 zł)	wzrost o 615,00 zł (z 441,00 zł do 1 056,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 104 402,00 zł (z 785 452,08 zł do 889 854,08 zł)	wzrost o 104 402,00 zł (z 785 452,08 zł do 889 854,08 zł)	-
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 36,00 zł (z 0,00 zł do 36,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 90 484,00 zł (z 244 000,00 zł do 334 484,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 7 949,33 zł (z 49 922,15 zł do 57 871,48 zł)	wzrost o 10 753,33 zł (z 39 621,15 zł do 50 374,48 zł)	zmniejszenie o 976,20 zł (z 1 168,28 zł do 192,08 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 187,11 zł (z 12 326,26 zł do 12 513,37 zł)	wzrost o 465,11 zł (z 11 355,26 zł do 11 820,37 zł)	zmniejszenie o 799,90 zł (z 7 633,30 zł do 6 833,40 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 95,25 zł (z 502,64 zł do 597,89 zł)	wzrost o 107,25 zł (z 456,64 zł do 563,89 zł)	wzrost o 601,70 zł (z 1 387,76 zł do 1 989,46 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 315,09 zł	wzrost o 2 315,09 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 7 459,14 zł do 9 774,23 zł)	(z 7 459,14 zł do 9 774,23 zł)	
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 580,00 zł (z 6 718,00 zł do 2 138,00 zł)	bez zmian (1 034,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 212,86 zł (z 543,16 zł do 756,02 zł)	wzrost o 244,86 zł (z 511,16 zł do 756,02 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 220,00 zł (z 8 882,00 zł do 16 102,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 77,44 zł (z 0,00 zł do 77,44 zł)	wzrost o 77,44 zł (z 0,00 zł do 77,44 zł)	-
801	80101	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 48,78 zł (z 226,35 zł do 177,57 zł)	wzrost o 177,57 zł (z 0,00 zł do 177,57 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 050,50 zł (z 1 049,00 zł do 2 099,50 zł)	wzrost o 3,90 zł (z 0,00 zł do 3,90 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 692,40 zł (z 462,00 zł do 1 154,40 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 10 992,12 zł (z 0,76 zł do 10 992,88 zł)
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 605,68 zł (z 4 605,68 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 842,16 zł (z 2 842,16 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 797,00 zł (z 4 360,57 zł do 10 157,57 zł)	wzrost o 400,00 zł (z 4 360,57 zł do 4 760,57 zł)	bez zmian (121,10 zł)
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 15,38 zł (z 54,27 zł do 38,89 zł)	zmniejszenie o 20,38 zł (z 23,83 zł do 3,45 zł)	wzrost o 4,20 zł (z 0,00 zł do 4,20 zł)
852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 23,00 zł (z 1 185,00 zł do 1 162,00 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 0,06 zł (z 0,06 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,06 zł (z 0,06 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 175,88 zł (z 0,00 zł do 175,88 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 224,12 zł (z 0,00 zł do 2 224,12 zł)	wzrost o 2 224,12 zł (z 0,00 zł do 2 224,12 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4,07 zł (z 29,00 zł do 24,93 zł)	zmniejszenie o 4,07 zł (z 29,00 zł do 24,93 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 946,26 zł (z 380,94 zł do 8 327,20 zł)	zmniejszenie o 219,94 zł (z 380,94 zł do 161,00 zł)	zmniejszenie o 0,40 zł (z 0,40 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 61 633,48 zł (z 984 263,98 zł do 922 630,50 zł)	zmniejszenie o 61 633,48 zł (z 984 263,98 zł do 922 630,50 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 850,00 zł (z 9 200,00 zł do 13 050,00 zł)	wzrost o 750,00 zł (z 0,00 zł do 750,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 295,50 zł	wzrost o 28,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 3 229,50 zł do 3 525,00 zł)	(z 0,00 zł do 28,00 zł)	
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,05 zł (z 0,00 zł do 3,05 zł)	wzrost o 0,15 zł (z 0,00 zł do 0,15 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 23 737,36 zł (z 220 350,81 zł do 244 088,17 zł)	wzrost o 23 737,36 zł (z 220 350,81 zł do 244 088,17 zł)	wzrost o 1 700,64 zł (z 38 668,21 zł do 40 368,85 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 145,00 zł (z 21 887,00 zł do 30 032,00 zł)	-	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 374,36 zł (z 4 374,36 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 374,36 zł (z 4 374,36 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 48 560,55 zł (z 48 860,55 zł do 300,00 zł)	zmniejszenie o 48 560,55 zł (z 48 860,55 zł do 300,00 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 140 769,82 zł (z 2 426 735,46 zł do 2 567 505,28 zł)</b>	<b>wzrost o 26 972,68 zł (z 2 115 781,31 zł do 2 142 753,99 zł)</b>	<b>wzrost o 11 519,40 zł (z 49 894,89 zł do 61 414,29 zł)</b>

ZASTĘPCA WÓJTA

Aneta Woźniak

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

Tabela 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	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758		<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	152 269,00	91 409,31	60,03%
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	152 269,00	91 409,31	60,03%
		Wpływy ze środków Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	152 269,00	91 409,31	60,03%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	597,44	383,14	64,13%
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	597,44	383,14	64,13%
		Wpływy ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024	0,00	597,44	383,14	64,13%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	104 904,00	103 864,00	99,01%
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	104 904,00	103 864,00	99,01%
		Wpływy ze środków Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	104 904,00	103 864,00	99,01%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	19 770,00	14 484,64	73,27%
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	19 770,00	14 484,64	73,27%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tego	0,00	19 770,00	14 484,64	73,27%
		Wpływy ze środków Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	0,00	250,00	0,00	100,00%
		Wpływy ze środków Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	0,00	16 700,00	11 824,64	70,81%
		Wpływy ze środków Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne, o których mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w oparciu o art. 29 i 30	0,00	2 820,00	2 660,00	94,33%
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>277 540,44</b>	<b>210 141,09</b>	<b>75,72%</b>

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

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>				
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	5 775,37	5 775,37	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	592,72	592,72	100,00%
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>6 368,09</b>	<b>6 368,09</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>Wydatki bieżące:</b>						
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	159 234,53	98 160,54	61,65%
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	0,00	1 100,00	546,00	49,64%
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	0,00	1 100,00	546,00	49,64%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 100,00	546,00	49,64%
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 100,00	546,00	49,64%
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	597,44	383,14	64,13%
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024</i>	0,00	597,44	383,14	64,13%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	597,44	383,14	64,13%
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	597,44	383,14	64,13%
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	157 537,09	97 231,40	61,72%
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	0,00	157 537,09	97 231,40	61,72%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	157 537,09	97 231,40	61,72%
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	110 170,00	93 994,27	85,32%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	47 367,09	3 237,13	6,83%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	104 904,00	103 864,00	99,01%
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	104 904,00	103 864,00	99,01%
		<i>Wydatki bieżące na realizację zadania z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, w tym:</i>	0,00	104 600,00	103 560,00	99,01%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	104 600,00	103 560,00	99,01%
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	304,00	304,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	104 600,00	103 560,00	99,01%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	19 770,00	14 484,64	73,27%
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	19 770,00	14 484,64	73,27%
		<i>Świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 14 ustawy na wypłatę świadczeń rodzinnych</i>		16 700,00	11 824,64	70,81%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 700,00	11 824,64	70,81%
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	405,00	344,00	84,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 295,00	11 480,64	70,45%
		<i>Świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 14 ustawy na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>		250,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	250,00	0,00	-
		z tego:				

**Dział**   **Rozdział**

**Źródło wydatków**

---

**Wydatki bieżące:**

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

*Świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 29 i 30 na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Razem**

	<b>Plan na 1.01.2023</b>	<b>Plan na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
	0,00	250,00	0,00	-
		<b>2 820,00</b>	<b>2 660,00</b>	<b>85,46%</b>
	0,00	2 820,00	2 660,00	85,46%
	<b>0,00</b>	<b>283 908,53</b>	<b>216 509,18</b>	<b>76,26%</b>

ZASTĘPCA WÓJTA

Aneta Woźniak



### 3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU COVID-19 POLSKI ŁĄD


Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>7 037 601,65</b>	<b>7 037 601,65</b>	<b>7 037 601,65</b>	<b>100,00%</b>
	01043	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>7 037 601,65</b>	<b>7 037 601,65</b>	<b>7 037 601,65</b>	<b>100,00%</b>
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 037 601,65	7 037 601,65	7 037 601,65	100,00%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 499 086,86</b>	<b>5 407 616,36</b>	<b>5 407 616,36</b>	<b>100,00%</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 279 283,98</b>	<b>4 334 788,04</b>	<b>4 334 788,04</b>	<b>100,00%</b>
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 279 283,98	4 334 788,04	4 334 788,04	100,00%
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 219 802,88</b>	<b>1 072 828,32</b>	<b>1 072 828,32</b>	<b>100,00%</b>
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 219 802,88	1 072 828,32	1 072 828,32	100,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 552 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 552 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 552 721,00	0,00	0,00	-
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 001 650,00</b>	<b>2 001 650,00</b>	<b>2 001 650,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 001 650,00</b>	<b>2 001 650,00</b>	<b>2 001 650,00</b>	<b>100,00%</b>
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 001 650,00	2 001 650,00	2 001 650,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>16 091 059,51</b>	<b>14 446 868,01</b>	<b>14 446 868,01</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>7 037 601,65</b>	<b>7 037 601,65</b>	<b>7 037 601,65</b>	<b>100,00%</b>
	01043	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>7 037 601,65</b>	<b>7 037 601,65</b>	<b>7 037 601,65</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 037 601,65	7 037 601,65	7 037 601,65	100,00%
		z tego na zadanie:				
		„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa i Pielnia”	7 037 601,65	7 037 601,65	7 037 601,65	100,00%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 499 086,86</b>	<b>5 407 616,36</b>	<b>5 407 616,36</b>	<b>100,00%</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 279 283,98</b>	<b>4 334 788,04</b>	<b>4 334 788,04</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 279 283,98	4 334 788,04	4 334 788,04	100,00%
		z tego na zadanie:				
		„Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn – Drogi Gminne”	4 279 283,98	4 334 788,04	4 334 788,04	100,00%
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 219 802,88</b>	<b>1 072 828,32</b>	<b>1 072 828,32</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 219 802,88	1 072 828,32	1 072 828,32	100,00%
		z tego na zadanie:				

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		„Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn – Drogi Wewnętrzne”	1 219 802,88	1 072 828,32	1 072 828,32	100,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 552 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 552 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 552 721,00	0,00	0,00	-
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 001 650,00</b>	<b>2 001 650,00</b>	<b>2 001 650,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 001 650,00</b>	<b>2 001 650,00</b>	<b>2 001 650,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 001 650,00	2 001 650,00	2 001 650,00	100,00%
		z tego na zadanie:				
		„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach”	2 001 650,00	2 001 650,00	2 001 650,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>16 091 059,51</b>	<b>14 446 868,01</b>	<b>14 446 868,01</b>	<b>100,00%</b>

ZASTĘPCA WÓJTA  
  
 Aneta Woźniak

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>29 668,74</b>	<b>33 571,05</b>	<b>113,15%</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>29 668,74</b>	<b>33 571,05</b>	<b>113,15%</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 668,74	33 571,05	113,15%
		z tego:				
		„Dodatek elektryczny”	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		„Dodatki dla gospodarstw domowych”	0,00	3 621,97	3 621,97	100,00%
		„Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych”	0,00	23 496,77	27 399,08	116,61%
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>29 668,74</b>	<b>33 571,05</b>	<b>113,15%</b>

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>29 668,74</b>	<b>29 617,34</b>	<b>99,83%</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>29 668,74</b>	<b>29 617,34</b>	<b>99,83%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	29 668,74	29 617,34	99,83%
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 141,68	1 130,97	99,06%
		z tego:				
		„Dodatek elektryczny”	0,00	50,00	50,00	100,00%
		„Dodatki dla gospodarstw domowych”	0,00	621,97	621,97	100,00%
		„Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych”	0,00	469,71	459,00	97,72%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	28 527,06	28 486,37	
		z tego:				
		„Dodatek elektryczny”	0,00	2 500,00	2 500,00	99,86%
		„Dodatki dla gospodarstw domowych”	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		„Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych”	0,00	23 027,06	22 986,37	99,82%
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>29 668,74</b>	<b>29 617,34</b>	<b>99,83%</b>

ZASTĘPCA WÓJTA  
Aneta Woźniak

### 3.18. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY ZARSZYN NA 2023 R.

Tabela 40: Wykonanie planu przychodów Gminy Zarszyn w 2023 roku

#### Przychody

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tego:	0,00	794 935,94	794 935,94	100,00%
	Środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych	0,00	5 775,37	5 775,37	100,00%
	Realizacja zadań określonych w art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	0,00	739 588,94	739 588,94	100,00%
	Realizacja zadań ujętych w gminnych programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	42 294,83	42 294,83	100,00%
	Realizacja zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie drogowym	0,00	7 276,80	7 276,80	100,00%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 15 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	281 731,90	281 731,90	281 731,90	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 342 931,75	4 012 494,18	4 012 494,18	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 753 447,25	5 810 032,11	5 810 032,11	100,00%
	<b>Razem:</b>	<b>5 378 110,90</b>	<b>10 899 194,13</b>	<b>10 899 194,13</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 41: Wykonanie planu rozchodów Gminy Zarszyn w 2023 roku

#### Rozchody

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 996 604,00	1 986 604,00	1 986 604,00	100,00%
	<b>Razem:</b>	<b>1 996 604,00</b>	<b>2 036 604,00</b>	<b>2 036 604,00</b>	<b>100,00%</b>

ZASTĘPCA WÓJTA

Aneta Woźniak

### 3.19. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ZARSZYN NA 2023 R.

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2023 roku

Lp.	Nazwa solectwa	Wnioskowane zadania	Kwota wskazana we wniosku	Kwota przyznana solectwu	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
1.	Bazanówka	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - ul. Długa oraz ul. Słoneczna w miejscowości Bazanówka.	9 000,00	51 733,62	8 979,00	8 979,00	100,00%
		Opracowanie projektu budowy siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz bieżni lekkoatletycznej w miejscowości Bazanówka.	7 000,00		6 950,00	6 950,00	100,00%
		Wykonanie projektu altany „Chata Grill” przy Domu Strażaka w miejscowości Bazanówka.	3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,00%
		Zakup garażu blaszanego wraz z regałami dla „LKS Bazanówka”	4 500,00		4 400,00	4 400,00	100,00%
		Zakup zmywarko wyparzarki do naczyń na wyposażenie kuchni w Domu Strażaka w Bazanówce.	6 000,00		6 000,00	6 000,00	100,00%
		Zakup maszyny do popcornu na wyposażenie Domu Strażaka w Bazanówce.	1 300,00		1 300,00	1 300,00	100,00%
		Zakup trawy do siania na działki nr ewid. 897, 898, 900 w miejscowości Bazanówka.	1 200,00		1 188,00	1 188,00	100,00%
		Zakup środków czystości i środków do konserwacji z przeznaczeniem na utrzymanie sali w Domu Strażaka w Bazanówce.	500,00		220,00	220,00	100,00%
		Wykonanie altany „Chata Grill” przy Domu Strażaka w miejscowości Bazanówka.	18 233,62		19 696,62	19 491,81	98,96%
		Zakup maszyny do waty cukrowej na wyposażenie Domu Strażaka w Bazanówce	1 000,00		0,00	0,00	-
	<b>RAZEM :</b>	51 733,62		51 733,62	51 528,81	99,60%	
2.	Długie	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie miejscowości Długie: a) Przebudowa drogi gminnej nr 148206R położonej na działce o nr ewid. 1061 oraz przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 1068 w m. Długie, ul. Sanocka. b) Przebudowa dróg wewnętrznych położonych na działkach o nr ewid. 1190 i 1186 w m. Długie, ul. Zagumnie. c) Przebudowa dróg wewnętrznych położonych na działkach o nr ewid. 836/4, 860, 838, 863 w m. Długie	27 000,00	52 045,90	27 000,00	26 937,00	99,77%
		Dostawa kruszywa łamanego na drogi gminne i wewnętrzne położone na terenie miejscowości Długie.	6 045,90		14 045,90	14 003,56	99,70%
		Zakup hełmów dla OSP Długie.	0,00		2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup defibrylatora dla OSP Długie.	7 000,00		9 000,00	8 835,00	98,17%
		Zakup dresów dla młodzieżowych drużyn OSP Długie	2 000,00		0,00	0,00	-
		Wykonanie monitoringu placu zabaw dla dzieci położonego na działce o nr ewid. 994 w miejscowości Długie	10 000,00		0,00	0,00	-
		<b>RAZEM :</b>	52 045,90		52 045,90	51 775,56	99,48%
3.	Jaćmierz	Budowa placu zabaw w miejscowości Jaćmierz – etap 2.	34 662,57	34 662,57	33 484,50	33 484,50	100,00%
		Zakup dwóch grzejników c.o. do Domu Kultury w Jaćmierzu.	0,00		1 178,07	1 100,00	93,37%
		<b>RAZEM :</b>	34 662,57		34 662,57	34 584,50	99,77

4.	Jaćmierz-Przedmieście	Wykonanie części nawierzchni asfaltowej na ul. Długiej w miejscowości Jaćmierz Przedmieście.	27 740,46	27 740,46	27 740,46	27 740,46	100,00%
		<b>RAZEM :</b>	27 740,46		27 740,46	27 740,46	100,00%
5.	Nowosielce	Zakup części materiałów na budowę wiaty przy budynku LKS Nowosielce oraz zakup 2 szt. drzwi zewnętrznych do budynku LKS.	0,00	52 045,90	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu, przez uzupełnienie wyposażenia boiska sportowego i wykonanie siłowni na wolnym powietrzu przy Szkole Podstawowej w Nowosielcach.	15 000,00		25 000,00	24 408,80	97,64%
		Zakup plandek ochronnych na altanę przy Domu Kultury w Nowosielcach.	0,00		7 000,00	6 980,00	99,71%
		Zakup kruszywa na potrzeby sołectwa Nowosielce.	7 000,00		14 000,00	13 932,83	99,52%
		Zakup środków do konserwacji i środków czystości do Domu Kultury w Nowosielcach	45,90		45,90	45,90	100,00%
		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy altance rekreacyjnej znajdującej się przy Domu Kultury w Nowosielcach	30 000,00		0,00	0,00	-
		<b>RAZEM :</b>	52 045,90		52 045,90	51 367,53	98,70%
6.	Odrzechowa	Wykonanie monitoringu Domu Kultury i wiaty w miejscowości Odrzechowa	7 000,00	52 045,90	7 000,00	6 990,09	99,86%
		Dostawa ochronnych plandek na wiatę przy Domu Kultury w miejscowości Odrzechowa	3 000,00		3 000,00	2 999,99	100,00%
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej, oraz kostki brukowej przy Domu Kultury w miejscowości Odrzechowa – działka nr ewid. 511	32 045,90		42 045,90	40 487,79	96,29%
		Wykonanie odcinka kostki brukowej przy Domu Kultury w Odrzechowej	10 000,00		0,00	0,00	-
		<b>RAZEM :</b>	52 045,90		52 045,90	50 477,87	96,99%
7.	Pastwiska	Zakup wyposażenia kuchni Domu Kultury w miejscowości Pastwiska - Kuchenka nastawna elektryczna, garnek indukcyjny, ruszt grillowy, zastawa stołowa	0,00	21 703,14	3 400,00	3 398,84	99,97%
		Zakup ławek parkowych i montaż przy placu zabaw w Pastwiskach	0,00		1 600,00	1 480,00	92,50%
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Pastwiska.	10 000,00		10 000,00	9 998,65	99,99%
		Zakup i montaż drzwi zewnętrznych do magazynu w Domu Kultury w Pastwiskach.	2 500,00		2 261,05	2 261,05	100,00%
		Wykonanie paleniska (podłozę z kostki) przy Domu Kultury w Pastwiskach.	2 000,00		2 000,00	1 981,53	99,08%
		Zakup zestawu do „mini hokeja” (bramki, kije) na wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w Pastwiskach	1 500,00		1 500,00	1 484,88	98,99%
		Zakup słupków do siatkówki oraz ławki, na korty tenisowe w miejscowości Pastwiska.	0,00		942,09	940,00	99,78%
		Wykonanie dokumentacji technicznej tarasu wraz z utwardzeniem terenu przy Domu Kultury w Pastwiskach	1 000,00		0,00	0,00	-
		Zakup ławek wraz z kosztami na boisko wielofunkcyjne w pastwiskach	4 703,14		0,00	0,00	-
		<b>RAZEM :</b>	21 703,14		21 703,14	21 544,95	99,27%
8.	Pielnia	Dofinansowanie dostawy średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4x4 z przeznaczeniem dla OSPożamej w Pielni.	0,00	52 045,90	49 000,00	49 000,00	100,00%
		Zakup środków czystości, środków do konserwacji, napraw, ławek parkowych na potrzeby sołectwa Pielnia.	3 045,90		1 872,20	1 872,20	100,00%



		Zakup 3 szt. stołów na wyposażenie kuchni Domu Kultury „Strażak” w miejscowości Pielnia	0,00		1 173,70	1 169,99	99,68%
		Zakup defibrylatora na wyposażenie OSP Pielnia	6 000,00		0,00	0,00	-
		Wykonanie części oświetlenia na ul. Uroczej, Karpackiej oraz Granicznej w miejscowości Pielnia	43 000,00		0,00	0,00	-
		<b>RAZEM :</b>	<b>52 045,90</b>		<b>52 045,90</b>	<b>52 042,19</b>	<b>99,99%</b>
9.	<b>Posada Jaćmierska</b>	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Stachowicza i ul. Polnej w miejscowości Posada Jaćmierska.	6 000,00	<b>34 246,20</b>	6 000,00	5 965,50	99,43%
		Wykonanie części ogrodzenia panelowego od strony południowej przy budynku Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej.	15 000,00		18 779,00	18 707,07	99,62%
		Zakup kompletnego ubrania specjalistycznego na wyposażenie OSP Posada Jaćmierska.	4 500,00		4 500,00	4 500,00	100,00%
		Modernizacja placu zabaw przy Domu Kultury w miejscowości Posada Jaćmierska poprzez niwelację z plantowaniem, oraz uzupełnieniem podłoża, renowację i zakup materiałów.	5 200,00		1 421,00	1 421,00	100,00%
		Zakup kruszywa na potrzeby sołectwa Posada Jaćmierska.	3 000,00		3 000,00	2 970,45	99,02%
		Zakup środków czystości i konserwacyjnych na potrzeby Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej.	546,20		546,20	546,11	99,98%
		<b>RAZEM :</b>	<b>34 246,20</b>		<b>34 246,20</b>	<b>34 110,13</b>	<b>99,60%</b>
10.	<b>Posada Zarszyńska</b>	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulic : Cegielnianej, Ogrodowej, Polnej + fragment ul. Beskidzkiej w miejscowości Posada Zarszyńska.	10 000,00	<b>52 045,90</b>	19 987,50	19 987,50	100,00%
		Zakup i montaż kamery monitoringu na placu zabaw w miejscowości Posada Zarszyńska.	7 000,00		6 974,10	6 974,10	100,00%
		Wykonanie części ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Posada Zarszyńska	15 045,90		15 097,02	15 097,02	100,00%
		Opracowanie projektu przebudowy ul. Polnej w miejscowości Posada Zarszyńska	10 000,00		8 979,00	8 979,00	100,00%
		Zakup sztuków na wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Posada Zarszyńska.	0,00		1 008,28	1 008,00	100,00%
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulic: Sportowej, Stawowej, Kortowej w miejscowości Posada Zarszyńska	10 000,00		0,00	0,00	-
		<b>RAZEM :</b>	<b>52 045,90</b>		<b>52 045,90</b>	<b>52 045,62</b>	100,00%
11.	<b>Zarszyn</b>	Wykonanie projektu na budowę Domu Kultury w miejscowości Zarszyn.	47 000,00	<b>52 045,90</b>	47 000,00	47 000,00	100,00%
		Zakup profesjonalnego nagłośnienia do Domu Kultury w miejscowości Zarszyn	5 045,90		4 906,00	4 906,00	100,00%
		Zakup środków czystości, środków do konserwacji i napraw Domu Kultury w miejscowości Zarszyn.	0,00		139,90	138,79	99,21%
		<b>RAZEM :</b>	<b>52 045,90</b>		<b>52 045,90</b>	<b>52 044,79</b>	100,00%
		<b>Razem:</b>	<b>482 361,39 zł</b>		<b>482 361,39</b>	<b>479 262,41</b>	<b>99,36%</b>

ZASTĘPCA WÓJTA

Aneka Woźniak

### 3.20. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 R.

Tabela 43: Informacja z realizacji przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie za 2023 roku

#### DOCHODY

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
Dział	Rozdział	§		31.12.2023r.	31.12.2023 r.	planu w %
1	2	3	4	5	6	7
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 035 387,72</b>	<b>1 069 157,04</b>	<b>103,26</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 035 387,72</b>	<b>1 069 157,04</b>	<b>103,26</b>
		2650	Dotacja do 110 000 m3 wody	257 537,72	257 537,72	100,00
		0830	Wpływy z usług	777 850,00	811 619,32	104,34
900			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>2 101 102,65</b>	<b>2 268 450,22</b>	<b>107,96</b>
	90001		<b>Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód</b>	<b>1 756 102,65</b>	<b>1 727 978,25</b>	<b>98,40</b>
		2650	Dotacja do 186 000 m3 ścieków	433 542,65	433 542,65	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12 372,25	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 322 560,00	1 282 063,35	96,94
	90003		<b>Oczyszczanie Miast i Wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>104 932,82</b>	<b>1049,33</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	104 932,82	1049,33
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>335 000,00</b>	<b>435 539,15</b>	<b>130,01</b>
		0830	Wpływy z usług	335 000,00	435 539,15	130,01
			Inne zwiększenia		31 672,16	
			<b>RAZEM:</b>	<b>3 136 490,37</b>	<b>3 369 279,42</b>	<b>107,42</b>
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 967 809,37	
			Stan środków obrotowych netto	67 960,21	23 482,69	34,55
			<b>RAZEM:</b>	<b>3 204 450,58</b>	<b>5 360 571,48</b>	<b>167,29</b>

#### WYDATKI

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
Dział	Rozdział	§		31.12.2023r.	31.12.2023 r.	planu w %
1	2	3	4	5	6	7
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>772 580,00</b>	<b>766 284,84</b>	<b>99,19</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>772 580,00</b>	<b>766 284,84</b>	<b>99,19</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 877,82	98,64
		4260	Zakup energii	754 000,00	747 813,09	99,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 043,09	100,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80,00	80,36	100,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 470,48	99,34



900		<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>2 363 910,37</b>	<b>2 486 652,29</b>	<b>105,19</b>
	90001	<b>Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód</b>	<b>1 067 900,37</b>	<b>1 186 402,35</b>	<b>111,10</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	274 300,37	301 967,26	110,09
		4260 Zakup energii	756 000,00	809 533,09	107,08
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 543,05	105,43
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 477,61	126,75
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	3 380,49	130,02
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	13 341,00	111,18
		6070 Wydatki inwestycyjne ZB		3 1159,85	0,00
	90003	<b>Oczyszczanie Miast i Wsi</b>	<b>10 120,00</b>	<b>15 223,62</b>	<b>150,43</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 103,07	151,03
		4270 Zakup usług remontowych	120,00	120,55	0,00
	90017	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b>	<b>1 133 890,00</b>	<b>1 103 967,52</b>	<b>97,36</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	11 056,58	92,14
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 000,00	743 949,80	98,67
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	61 112,41	98,57
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	147 000,00	138 176,06	94,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	16 362,37	81,81
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 351,63	97,91
		4260 Zakup energii	5 000,00	4 222,13	84,44
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	5 634,19	93,90
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 113,00	77,83
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 289,36	98,22
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 490,30	83,01
		4410 Podróże krajowe służbowe	15 000,00	14 725,16	98,17
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	9 248,04	92,48
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	20 569,59	97,95
		4500 Podatek od środków transportowych	540,00	540,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 776,90	92,56
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 000,00</b>	<b>181 058,80</b>	<b>119,12</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	147 726,45	105,52
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	33 332,35	277,77
		Inne zmniejszenia	0,00	13 113,22	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>3 136 490,37</b>	<b>3 266 050,35</b>	<b>104,13</b>
		Odpisy amortyzacyjne		1 967 809,37	
		Stan środków obrotowych netto	67 960,21	126 711,76	186,45
		<b>RAZEM:</b>	<b>3 204 450,58</b>	<b>5 360 571,48</b>	<b>167,29</b>

ZASTĘPCA WÓJTA

Aneta Woźniak



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZARSZYNIE ZA 2023 ROK**

1501  
2024 -01- 31  
KANCELARIA OGOLNA

**Przychody**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 530,15	463 530,15	100,00
	92116	Biblioteki	463 530,15	463 530,15	100,00
		Środki z roku ubiegłego	2 394,57	2 394,57	100,00
		Pozostałe odsetki	1 135,58	1 135,58	100,00
		Dotacja podmiotowa	450 000,00	450 000,00	100,00
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 000,00	10 000,00	100,00

**Koszty**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 000,00	459 823,87	99,96
	92116	Biblioteki	460 000,00	459 823,87	99,96
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 873,44	1 873,44	100,00
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	317 275,36	317 275,36	100,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	51 927,97	51 927,97	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 436,99	6 436,99	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 190,39	12 150,56	99,67
		Zakup środków żywności	478,13	478,13	100,00
		Zakup książek i pozostałych pomocy	20 198,94	20 198,94	100,00
		Zakup energii	24 349,03	24 349,03	100,00
		Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	11 455,00	11 319,26	98,82
		Zakup usług telekomunikacyjnych	2 663,00	2 662,44	99,98
		Delegacje krajowe	142,50	142,50	100,00
		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 650,00	7 650,00	100,00
		Ubezpieczenie majątkowe	831,00	831,00	100,00
		Podatki na rzecz JST	14,00	14,00	
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 139,25	2 139,25	100,00
		Szkolenia	120,00	120,00	100,00
		<b>Zwrot dotacji podmiotowej za 2022 r.</b>		<b>1 707,88</b>	
		<b>Zwrot odsetek bankowych od środków z dotacji Biblioteki Narodowej</b>		<b>53,69</b>	

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień: 31.12.2023 r. wynoszą: 1 944,71 zł.

## **Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie za 2023 r.**

W roku 2023 w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych było 5 pracowników: 3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoba na 3/4 etatu, 1 osoba na 1/2 etatu .

W 2023 roku na swoją działalność statutową biblioteka otrzymała dotacje podmiotowe w wysokości:

- 1) 400 000,00 zł przyznane Uchwałą Nr LVI/426/2022 Rady Gminy Zarszyn z dnia 20 grudnia 2022 r.
- 2) 50 000,00 zł przyznana Uchwałą Nr LXII/482/2023 Rady Gminy Zarszyn z dnia 1 września 2023 r.

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane w kwocie 449 823,87 zł.

W roku 2023 Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie otrzymała środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Otrzymane środki zostały wykorzystane w całości.

Na dzień 31.12.2023 r. wartość odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosła 1 135,58 zł z czego kwota 53,69 zł dotyczyła otrzymanej dotacji i została zwrócona zgodnie z zawartą umową.

Kwota niewykorzystanej dotacji tj. 176,13 zł za rok 2023 została zwrócona na konto Gminy Zarszyn w dniu 31.01.2024 r.

Gminna Biblioteka Publiczna z Zarszynie posiada środki własne pochodzące z odsetek bankowych w wysokości 1 768,58 zł, które zostaną wykorzystane w roku 2024.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2023 został zrealizowany w sposób następujący:

- Wynagrodzenia dla pracowników – 317 275,36 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 58 364,96 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 873,44 zł
- Zakup materiałów – 32 827,63 zł w tym:
  - ✓ - zakup książek – 20 017,94 zł
  - ✓ - zakup pozostałych pomocy – 181,00 zł
  - ✓ - zakup prasy, czasopism – 2 387,80 zł
  - ✓ - zakup materiałów biurowych – 1 600,91 zł
  - ✓ - zakup środków czystości – 855,50 zł
  - ✓ - wyposażenie – 5 082,89 zł
  - ✓ - artykuły spożywcze – 478,13 zł
  - ✓ - pozostałe -2 223,46 zł
- Zakup energii – 24 349,03 zł
- Zakup usług pozostałych – 14 236,70 zł w tym:
  - ✓ - opłaty bankowe – 1 416,00 zł
  - ✓ - badania lekarskie - 255,00 zł
  - ✓ - usługi informatyczne – 1 210,32 zł
  - ✓ - przeglądy techniczne - 2 447,53 zł
  - ✓ - wywóz nieczystości – 783,83 zł
  - ✓ - monitoring - 885,60 zł,
  - ✓ - usługi telekomunikacyjne – 2 662,44 zł
  - ✓ - pozostałe wydatki – 4 575,98 zł
- Podatki i opłaty (opłata za wyłączenie z gruntów rolnych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości) – 2 984,25 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 650,00 zł

- Pozostałe wydatki (szkolenia, podróże służbowe,) – 262,50 zł

Na dzień 31.12.2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 2 869,83 zł, na co składa się zobowiązanie za energię elektryczną w kwocie 2 849,23 zł oraz prenumerata czasopism w kwocie 20,60 zł .

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zarszynie  
  
Aneta Woźniak

ZASTĘPCA WÓJTA  
  
Aneta Woźniak

Główny księgowy  
  
Barbara Smetana





Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie

z/s w SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W

38-530 Zarszyn

ZARSZYŃ Z/S W NOWOSIELCACH

NIP 687 197 06 09. tel. 13 3330002

ZA 2023 ROK

KANCELARIA OGÓLNA  
2024 -01- 31

**Przychody**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie Ldz	% wykonania
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 309 074,34</b>	<b>1 309 074,34</b>	<b>100,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 309 074,34</b>	<b>1 309 074,34</b>	<b>100,00</b>
		Środki z roku ubiegłego	1 723,69	1 723,69	100,00
		Dotacja podmiotowa	735 000,00	735 000,00	100,00
		Dotacja celowa	110 000,00	110 000,00	100,00
		Środki zewnętrzne	368 000,00	368 000,00	100,00
		Pozostałe odsetki	3 750,65	3 750,65	100,00
		Wpłaty na organizację półkolonii	90 600,00	90 600,00	100,00

**Koszty**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 307 850,79</b>	<b>1 301 849,84</b>	<b>99,54</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 307 850,79</b>	<b>1 301 849,84</b>	<b>99,54</b>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 105,79	2 105,79	100,00
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	352 841,84	352 841,84	100,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	63 685,97	63 685,97	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 038,69	5 038,69	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	162 212,00	162 212,00	100,00
		Nagrody konkursowe	15 350,32	15 350,32	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	70 708,36	67 677,95	95,71
		Zakup żywności	58 559,01	58 425,81	99,77
		Zakup energii	5 975,71	5 975,71	100,00
		Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	323 267,03	321 456,83	99,44
		Zakup usług telekomunikacyjnych	3 438,35	3 431,21	99,79
		Podróże służbowe krajowe	980,84	980,84	100,00
		Różne opłaty i składki	5 737,05	5 737,05	100,00
		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 943,00	8 943,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 369,20	1 369,20	100,00
		Wpłaty na PPK	2 317,63	2 317,63	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	225 000,00	223 980,00	99,54
		Zwrot odsetek bankowych od środków otrzymanych w ramach Programów realizowanych w 2022 r.: „Edukacja kulturalna” i „Infrastruktura domów ludowych”		524,99	





	Zwrot dotacji celowej Gminy Zarszyn, przyznanej na zakup profesjonalnej mobilnej sceny		1 020,00	
--	--	--	----------	--

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień: 31.12.2023 r. wynoszą: 5 679,51 zł.

## Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie z/s w Nowosielcach za 2023 rok

W roku 2023 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowosielcach zatrudnionych było 6 pracowników: 4 na pełnym etacie i 2 na 1/2 etatu.

Na swoją działalność statutową jednostka otrzymała następujące dotacje przyznane Uchwałą Rady Gminy :

- dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr LVI/426/2022 Rady Gminy Zarszyn z dnia 20 grudnia 2022 r. w wysokości 600.000,00 zł;
- dotacja celowa zgodnie z Uchwałą Nr LX/470/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r., na zakup profesjonalnej mobilnej sceny w ramach zadania – *Scena i oświetlenie szansą na rozwój kultury* – Umowa Nr SPO/525/14/2023 w wysokości 85.000,00 zł;
- dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr LXII/482/2023 Rady Gminy Zarszyn z dnia 1 września 2023 r. w wysokości 60.000,00 zł;
- dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr LXV/498/2023 Rady Gminy Zarszyn z dnia 27 października 2023 r. w wysokości 40.000,00 zł.;
- dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr LXVIII/522/2023 Rady Gminy Zarszyn z dnia 15 grudnia 2023 r. w wysokości 35.000,00 zł.

Dotacja podmiotowa została wykorzystana w kwocie w pełnej wysokości, tj. 735.000 zł.

Dotacja celowa otrzymana na zakup profesjonalnej mobilnej sceny, została wykorzystana w kwocie 83.980,00 zł. Niewykorzystana kwota 1.020,00 zł została zwrócona 18.12.2023 r.

W 2023 roku Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie z/s w Nowosielcach otrzymał następujące środki finansowe w ramach realizowanych zadań:

- dotacja celowa Gminy Zarszyn, na realizację zadania pn. „Organizacja półkolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu Gminy Zarszyn” zgodnie z Umową Nr RSO/1/2023, w wysokości 25.000,00 zł;
- środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania *Tradycje, zwyczaje i obyczaje ziemi sanockiej*, w ramach Programu „Etno Polska. Edycja 2023” w wysokości 64.000,00;
- środki z Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju „Wakacyjna AktywAKCJA” w ramach Umowy Grantowej, w wysokości 5.000,00 zł;
- środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury, na realizację zadania *Kulturalnie w każdym wieku*, w ramach Programu „Edukacja kulturalna” w wysokości 51.000,00 zł;
- środki finansowe Muzeum Historii Polski na realizację zadania *Pamięcią wstecz*, w ramach Programu „Patriotyzm Jutra. Edycja 2023” w wysokości 22.000,00 zł;
- środki Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację półkolonii w ramach Programu „Prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii” w wysokości 21.000,00 zł;
- środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania *Scena i oświetlenie szansą na rozwój kultur*, ramach Programu „Infrastruktura domów kultury” w wysokości 140.000,00 zł;
- środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania *Kultura na wyciągnięcie ręki*, w ramach Programu „Kultura dostępna” w wysokości 35.000,00 zł;
- środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa na realizację zadania *Kierunek – tradycja*, w ramach Programu „Kultura ludowa i tradycyjna” w wysokości 28.000,00 zł.



W 2023 roku Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie z/s w Nowosielcach osiągnął również przychody w ramach:

- promocji ORLEN podczas organizacji projektu pn. „Piknik Rodzinny Cuda – Wianki Noc Świętojańska”, zgodnie z Umową Partnerską Nr DR.482.EV.7.23 zawartą z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. w wysokości 2.000,00 zł;
- organizacji półkolonii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 20216 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, w wysokości 90.600,00 zł.

Kwota 524,99 zł stanowiąca odsetki bankowe od środków otrzymanych w ramach Programów realizowanych w 2022 r. „Edukacja kulturalna” (zadanie: *Trening kreatywności*) oraz „Infrastruktura domów kultury” (zadanie: *Głośno i z przymupem*) została zwrócona 13.01.2023 r. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na dzień 31.12.2023 r. kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wynosiła 3 750,66 zł z czego 463,49 zł stanowi wysokość odsetek bankowych od środków otrzymanych w ramach Programu „Kultura ludowa i tradycyjna”, „Kultura dostępna” oraz „Edukacja kulturalna”, które zostały zwrócone na konto Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 05.01.2024 r..

Gminny Ośrodek Kultury posiada środki własne w wysokości 5.216,02 zł, które zostaną wykorzystane w roku 2024.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury został zrealizowany w sposób następujący:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 105,79 zł
- Wynagrodzenia dla pracowników – 352 841,84 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, PPK – 71 042,29 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 162 212,00zł,
- Zakup materiałów – 365 354,08 zł, w tym:
  - ✓ zakup żywności – 58 425,81 zł
  - ✓ nagrody konkursowe – 15 350,32 zł
  - ✓ zakup materiałów biurowych – 4 532,12 zł
  - ✓ zakup środków czystości – 1 434,83 zł
  - ✓ zakup prenumeraty – 947,43 zł
  - ✓ części do instrumentów Orkiestry Dętej Lutnia – 2 685,00 zł
  - ✓ bilety wstępu m. in. do muzeów i na basen – 15 416,00 zł
  - ✓ pozostałe zakupy – 42 582,57 zł
  - ✓ zakup profesjonalnej sceny mobilnej – 223 980,00 zł
- Zakup energii – 5 975,71 zł
- Zakup usług pozostałych – 325 208,04 zł, w tym:
  - ✓ usługi bankowe – 1 416,00 zł
  - ✓ opłaty pocztowe – 1 041,00 zł
  - ✓ usługi telekomunikacyjne – 3 431,21 zł
  - ✓ badania lekarskie – 320,00 zł
  - ✓ usługi transportowe – 26 212,03 zł
  - ✓ wyżywienie kolonia – 55 800,00 zł
  - ✓ zajęcia taneczne – 32 370,00 zł
  - ✓ opłaty za udział w Mistrzostwach Mażorettek – 8 730,00 zł
  - ✓ wynajem nagłośnienia i oświetlenia – Międzynarodowy Festiwal Kultury – 10 000,00 zł
  - ✓ wynajem sprzętu i obsługa imprezy plenerowej – Dni Gminy Zarszyn – 28 892,00 zł
  - ✓ koncert i pokaz teatru ognia – Dni Gminy Zarszyn – 9 420,00 zł
  - ✓ pozostałe wydatki – 122 475,80 zł
  - ✓ naprawa instrumentów muzycznych Orkiestry Dętej Lutnia – 1 700,00 zł
  - ✓ wynajem dmuchanych atrakcji, zjeżdżalni i sprzętu rekreacyjnego – 23 400,00 zł
- Delegacje pracowników – 980,84 zł, w tym:
  - ✓ delegacje krajowe – 980,84 zł,
- Podatki i opłaty – 5 817,05 zł, w tym:





- ✓ ubezpieczenie mienia – 480,00 zł
- ✓ utrzymanie KZP – 219,60 zł
- ✓ ubezpieczenie uczestników półkolonii – 628,80 zł
- ✓ wynagrodzenie autorskie – Dni Gminy Zarszyn – 4 488,65 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 943,00 zł
- Szkolenia pracowników – 1 369,20zł

Na dzień 31.12.2023 r. Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie z/s w Nowosielcach nie posiadał żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 394,80 zł, na co składa się zobowiązanie z tytułu zakupu usług pocztowych w kwocie 314,80 zł oraz z tytułu polisy ubezpieczeniowej mobilnej sceny w kwocie 80,00 zł.

**Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie**  
z/s w Nowosielcach, ul. Św. Floriana 2  
38-530 Zarszyn  
NIP 687 197 06 09, tel. 13 3330002

Główny księgowy  
  
Barbara Smietana

p.o. DYREKTOR ZASTĘPCA WOJTA  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Zarszynie  
  
Aneta Pasternak

  
Aneta Wozniak

