

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY UŚCIE GORLICKIE**

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Uście Gorlickie za 2023 rok oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Na podstawie art. 269 pkt 1 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Uście Gorlickie za 2023 rok, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zlecam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Uście Gorlickie
za 2023 r.**

wraz z informacją o zmianach 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
i stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY UŚCIE GORLICKIE ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące według kategorii.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	17
2.5. Dochody majątkowe według kategorii	18
2.5.1. Dochody z majątku	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.6. Dochody bieżące według działów	20
2.6.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	23
2.6.2. Dział 020 – Leśnictwo	24
2.6.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	24
2.6.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	25
2.6.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.6.6. Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.6.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	28
2.6.8. Dział 752 – Obrona narodowa	29
2.6.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.6.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30
2.6.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.6.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.6.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	34
2.6.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36
2.6.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	37
2.6.16. Dział 855 – Rodzina.....	37
2.6.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.6.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.7. Dochody majątkowe według działów.....	41
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	43
2.7.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	44
2.7.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.7.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	45
2.7.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.7.6. Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.8. Wydatki ogółem	46

2.9.	Wydatki bieżące	48
2.9.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	50
2.9.2.	Dział 020 – Leśnictwo	51
2.9.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51
2.9.4.	Dział 600 – Transport i łączność	52
2.9.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	53
2.9.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	54
2.9.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	54
2.9.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	56
2.9.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	57
2.9.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57
2.9.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	58
2.9.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	59
2.9.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	59
2.9.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	62
2.9.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	63
2.9.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65
2.9.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	66
2.9.18.	Dział 855 – Rodzina	66
2.9.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68
2.9.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70
2.9.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	71
2.10.	Wydatki majątkowe	72
2.11.	Przychody	78
2.12.	Rozchody	78
3.	DANE TABELARYCZNE	79
3.1.	Wykonanie dochodów	79
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	87
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	94
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	96
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	98
3.6.	Wykonanie wydatków	100
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	115
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	129
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	131
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	146
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	153
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	155
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	157
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	158
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	161
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	163

3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	164
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	165
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	166
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	169
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	172
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 173	
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	175
3.25.	Realizacja planu wydatków sołectw w zakresie funduszu sołeckiego w 2023 roku	175

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Uście Gorlickie nr XXXVIII/434/22 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Uście Gorlickie za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Uście Gorlickie nr XXXVIII/434/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 50 597 183,21 zł;
- realizację wydatków na poziomie 56 858 031,21 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 238 944,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 978 096,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 260 848,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Uście Gorlickie 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 20 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Uście Gorlickie i 11 zarządzeniami Wójta Gminy Uście Gorlickie, 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	Zarz. Wóta 3/2023	32 842,64	0,00	62 842,64	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała XXXIX/447/23	2 149 606,39	5 987,00	2 513 819,84	178 318,60	4 741 881,85	1 550 000,00	3 000 000,00	0,00
3	Zarz. Wójta 16/2023	20 939,00	0,00	20 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała XL/457/23	2 895 193,32	1 771 844,55	2 958 789,46	1 835 440,69	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarz. Wójta 24/2023	145 305,98	0,00	224 010,98	78 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarz. Wójta 27/2023	524 535,72	0,00	527 035,72	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała XLI/469/23	561 050,36	4 620 161,65	639 306,63	4 598 417,92	2 100 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
8	Zarz. Wójta 48/2023	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała XLII/477/23	442 840,69	0,00	967 758,21	324 917,52	200 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10	Zarz. Wójta 58/2023	55 479,45	0,00	63 479,45	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała XLIII/501/23	2 888 388,28	40 550,83	2 133 155,96	185 318,51	0,00	900 000,00	0,00	0,00
12	Uchwała XLIV/513/23	2 190 665,27	15 675,00	2 511 598,93	336 608,66	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarz. Wójta 82/2023	208 345,55	0,00	208 345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarz. Wójta 86/2023	493 234,85	0,00	497 744,85	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarz. Wójta 94/2023	35 579,76	2 414,46	35 646,76	2 481,46	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała XLV/516/23	2 310 543,84	1 249 680,71	977 877,16	1 879 030,58	1 937 983,45	3 900 000,00	0,00	0,00
17	Zarz. Wójta 106/2023	39 088,11	198,97	45 325,87	6 436,73	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała XLVI/524/23	149 929,52	893 490,62	571 513,02	1 254 790,86	60 283,26	0,00	0,00	0,00
19	Zarz. Wójta 115/2023	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała XLVII/535/23	117 506,00	3 586,31	1 856 134,55	1 742 214,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 261 074,73	8 603 590,10	18 290 940,83	13 943 307,64	9 040 148,56	14 350 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 657 484,63 zł do kwoty 57 254 667,84 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 347 633,19 zł do kwoty 61 205 664,40 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 309 851,44 zł do kwoty 4 929 092,56 zł;
- plan rozchodów zmalał o 3 000 000,00 zł do kwoty 978 096,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Uście Gorlickie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 950 996,56 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 latach 2020-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

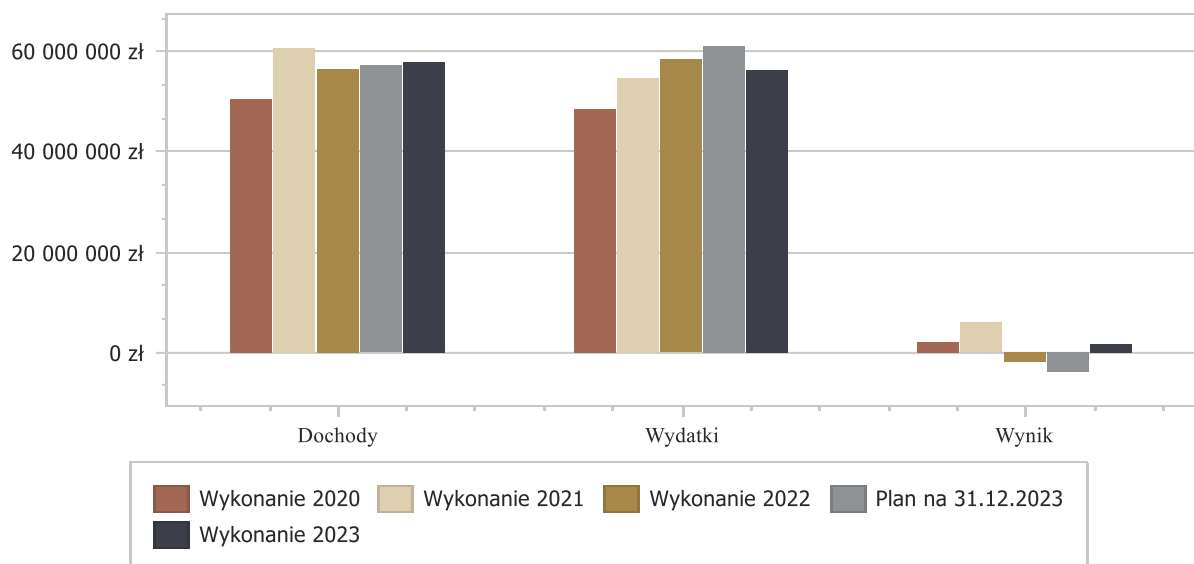
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	50 597 183,21	57 254 667,84	57 994 211,03	101,29%
Wydatki	56 858 031,21	61 205 664,40	56 305 210,15	91,99%
Wynik	-6 260 848,00	-3 950 996,56	1 689 000,88	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 57 994 211,03 zł, a ich realizacja stanowiła 101,29% planu wynoszącego 57 254 667,84 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Uście Gorlickie.

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	38 291 162,50	45 971 168,78	46 863 966,08	101,94%	80,81%
Dochody majątkowe	12 306 020,71	11 283 499,06	11 130 244,95	98,64%	19,19%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	50 597 183,21	57 254 667,84	57 994 211,03	101,29%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Uście Gorlickie 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	17 977 595,00	20 940 083,00	20 940 082,50	100,00%	36,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 003 750,00	10 101 704,64	10 156 479,36	100,54%	17,51%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 756 914,00	9 102 114,00	9 143 649,42	100,46%	15,77%
855	Rodzina	4 347 892,00	4 591 643,92	4 532 083,78	98,70%	7,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 171 000,00	4 403 246,52	4 501 584,28	102,23%	7,76%
926	Kultura fizyczna	4 400 000,00	1 376 820,00	1 376 820,00	100,00%	2,37%
852	Pomoc społeczna	1 131 488,00	1 338 287,17	1 313 109,77	98,12%	2,26%
750	Administracja publiczna	277 467,50	561 729,57	1 099 008,81	195,65%	1,90%
801	Oświata i wychowanie	652 806,00	934 988,96	1 046 932,95	111,97%	1,81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 020 500,00	1 098 500,00	979 546,08	89,17%	1,69%
600	Transport i łączność	0,00	829 728,00	829 728,00	100,00%	1,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	581 000,00	581 000,00	782 308,91	134,65%	1,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	447 784,79	447 784,79	100,00%	0,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	372 455,43	372 443,93	100,00%	0,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	319 318,84	319 318,84	100,00%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	110 563,00	110 448,00	99,90%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 170,71	24 500,00	24 500,00	100,00%	0,04%
020	Leśnictwo	120 000,00	120 000,00	18 181,61	15,15%	0,03%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	50 597 183,21	57 254 667,84	57 994 211,03	101,29%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



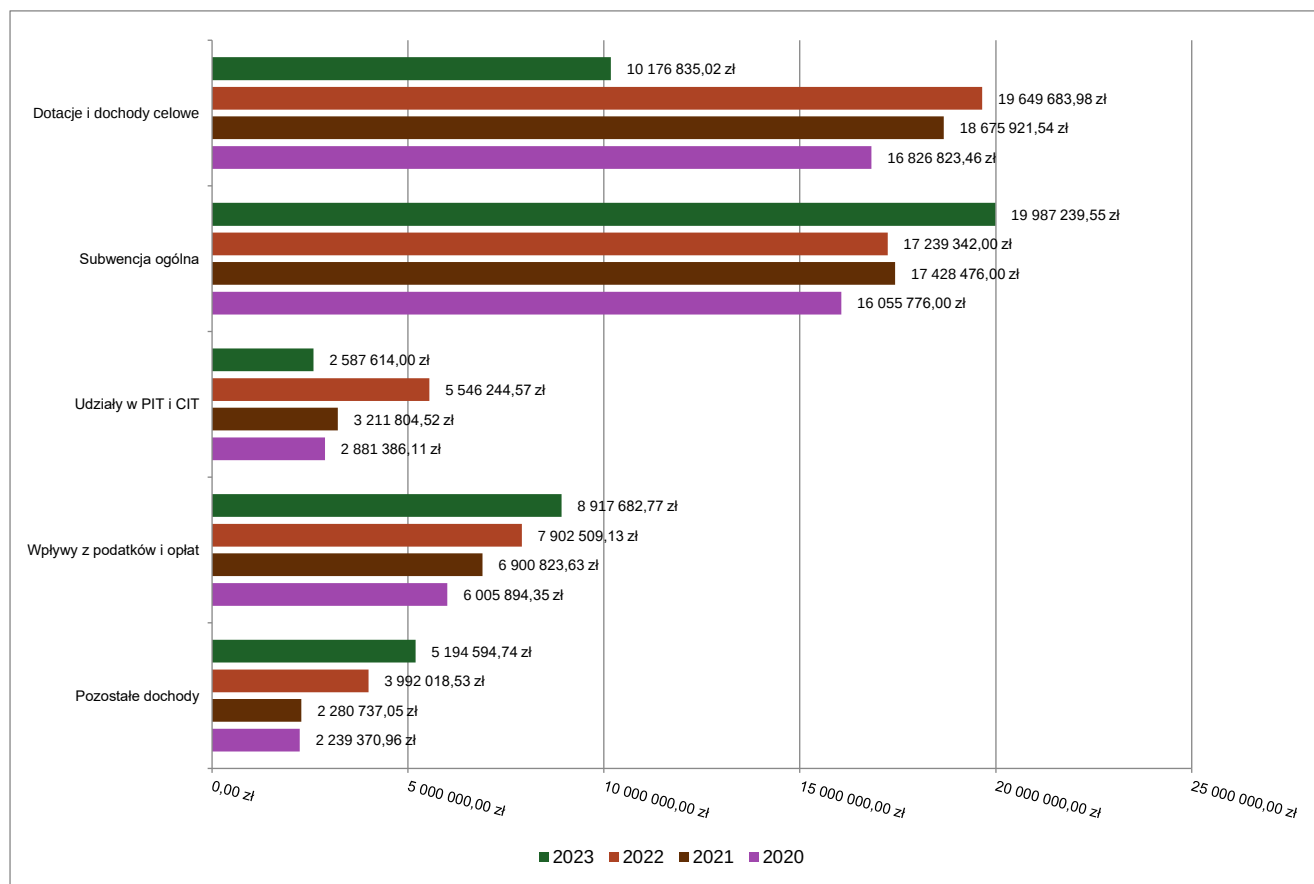
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG KATEGORII

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 46 863 966,08 zł, tj. w 101,94% w stosunku do planu wynoszącego 45 971 168,78 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 Uście Gorlickie.

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	6 165 635,00	10 223 710,83	10 176 835,02	99,54%	21,72%
Subwencja ogólna	17 650 015,00	19 987 239,55	19 987 239,55	100,00%	42,65%
Udziały w PIT i CIT	2 587 614,00	2 587 614,00	2 587 614,00	100,00%	5,52%
Wpływy z podatków i opłat	8 405 500,00	8 866 700,00	8 917 682,77	100,57%	19,03%
Pozostałe dochody	3 482 398,50	4 305 904,40	5 194 594,74	120,64%	11,08%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	38 291 162,50	45 971 168,78	46 863 966,08	101,94%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Uście Gorlickie wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

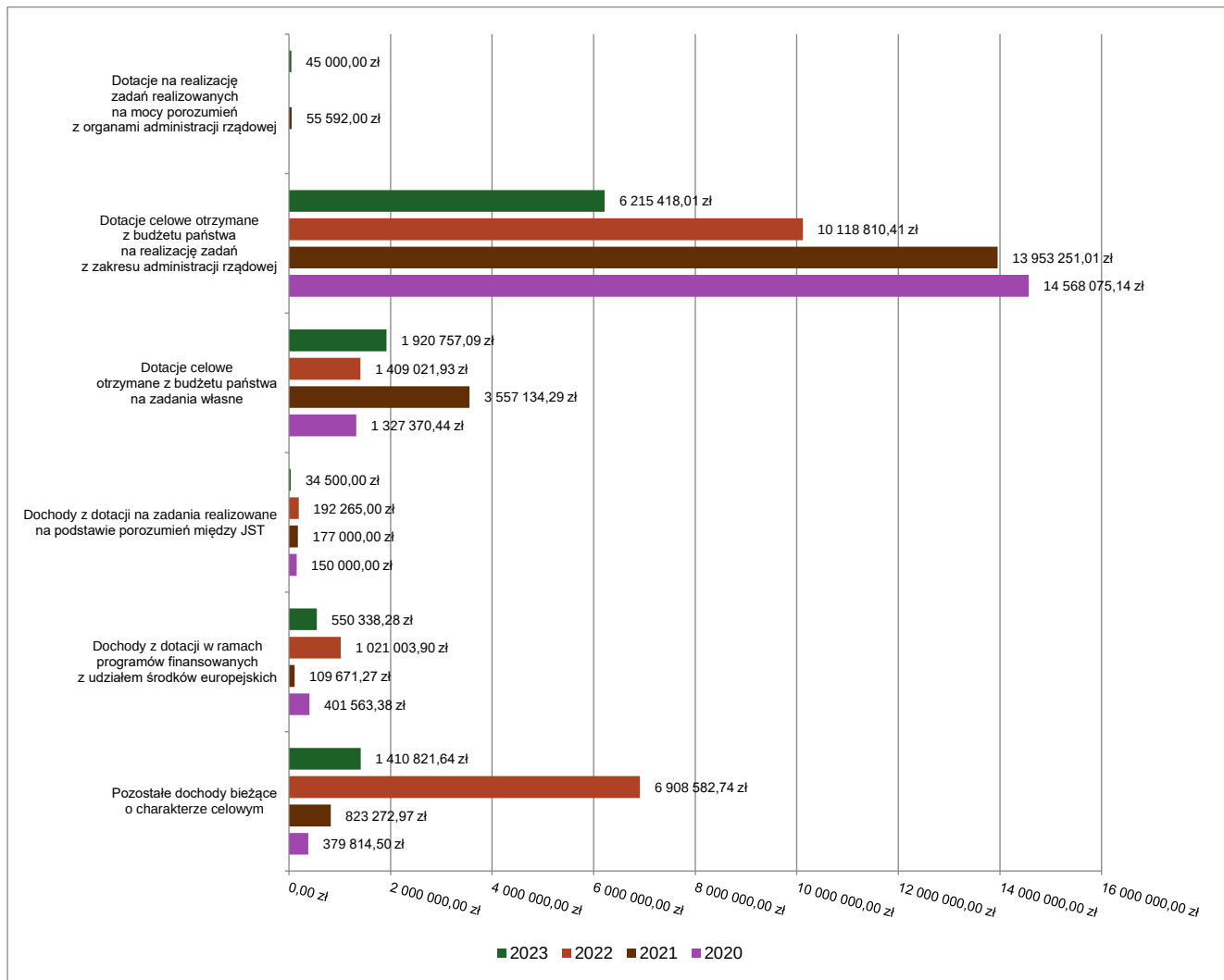


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 223 710,83 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 176 835,02 zł, co stanowi 99,54% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 215 418,01 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 1 920 757,09 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 34 500,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 550 338,28 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 550 338,28 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 410 821,64 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



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

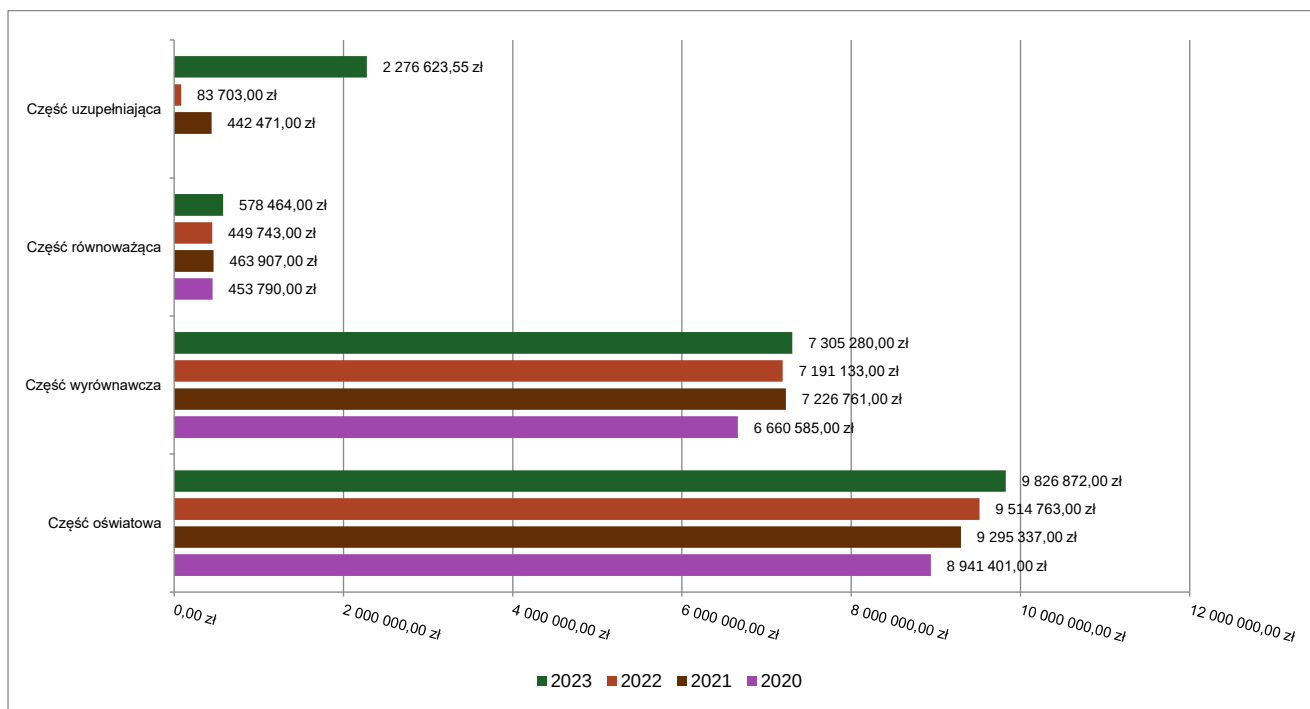
- Rodzina – 4 490 468,78 zł;
- Pomoc społeczna – 1 278 695,48 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 950 054,64 zł;
- Różne rozliczenia – 898 242,78 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 987 239,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 987 239,55 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 826 872,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 305 280,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 276 623,55 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 578 464,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

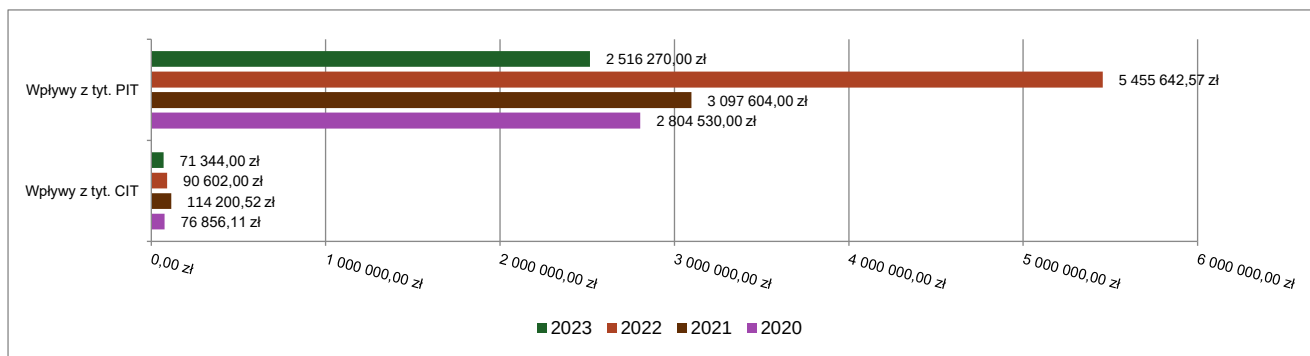


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 587 614,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 587 614,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 71 344,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 516 270,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

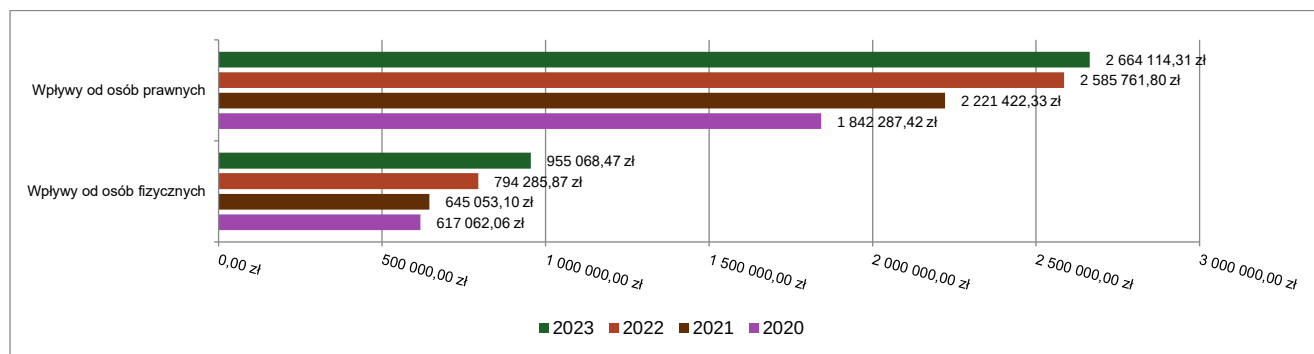
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 619 182,78 zł, co stanowi 93,64% realizacji planu wynoszącego 3 865 200,00 zł, w tym 2 664 114,31 zł od osób prawnych i 955 068,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 311 865,63 zł, w tym 145 035,58 zł od osób prawnych i 166 830,05 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 458 434,09 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

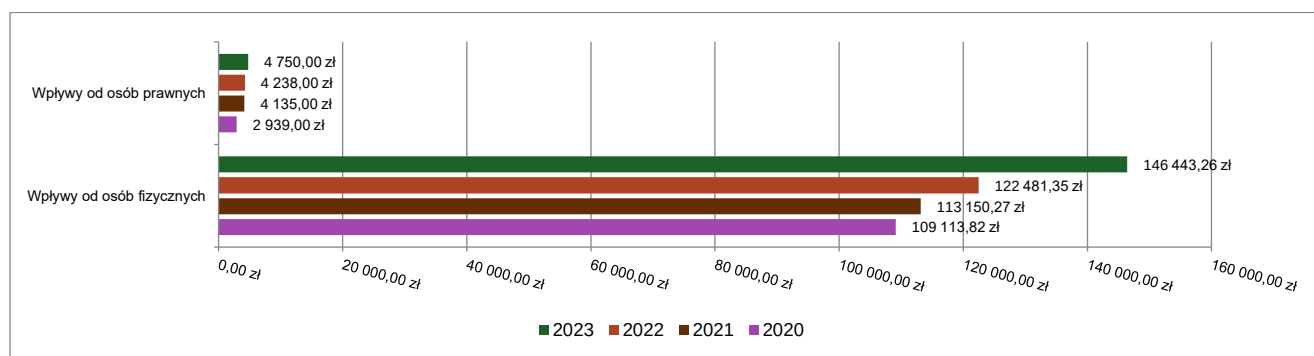


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 151 193,26 zł, co stanowi 94,61% realizacji planu wynoszącego 159 800,00 zł, w tym 4 750,00 zł od osób prawnych i 146 443,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 23 619,30 zł, w tym 204,00 zł od osób prawnych i 23 415,30 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

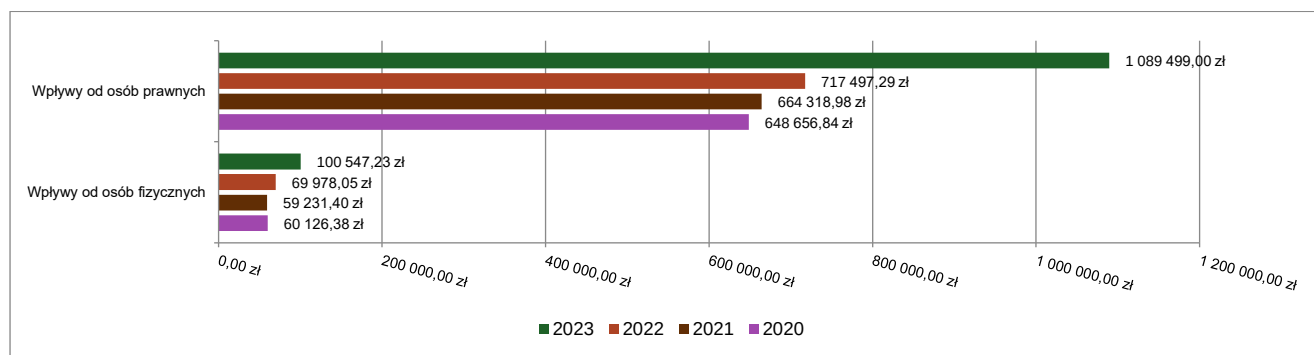


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 190 046,23 zł, co stanowi 97,75% realizacji planu wynoszącego 1 217 500,00 zł, w tym 1 089 499,00 zł od osób prawnych i 100 547,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 24 518,47 zł, w tym 2 517,51 zł od osób prawnych i 22 000,96 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



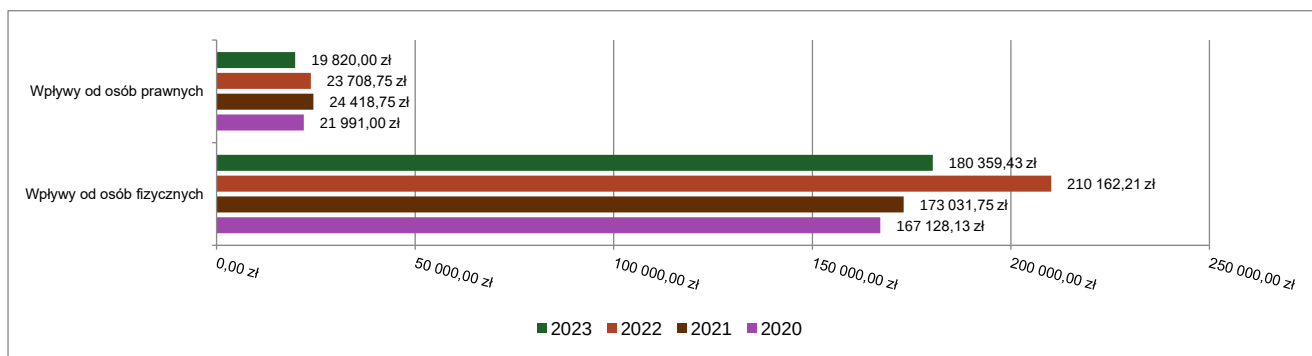
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 200 179,43 zł, co stanowi 84,82% realizacji planu wynoszącego 236 000,00 zł, w tym 19 820,00 zł od osób prawnych i 180 359,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 36 326,36 zł, w tym 6 550,50 zł od osób prawnych i 29 775,86 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 110 228,48 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

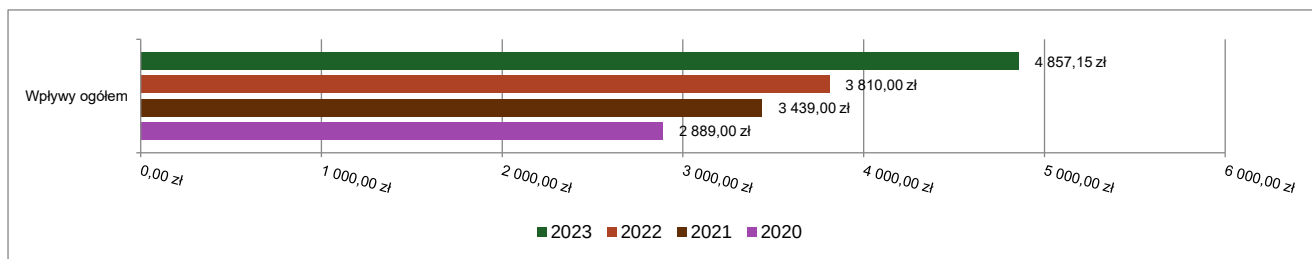


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 857,15 zł, co stanowi 161,91% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 026,14 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

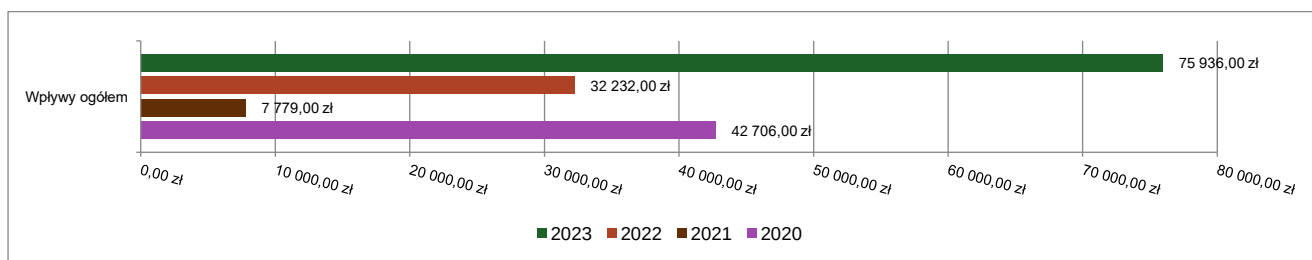


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 75 936,00 zł, co stanowi 189,84% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 10 000,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

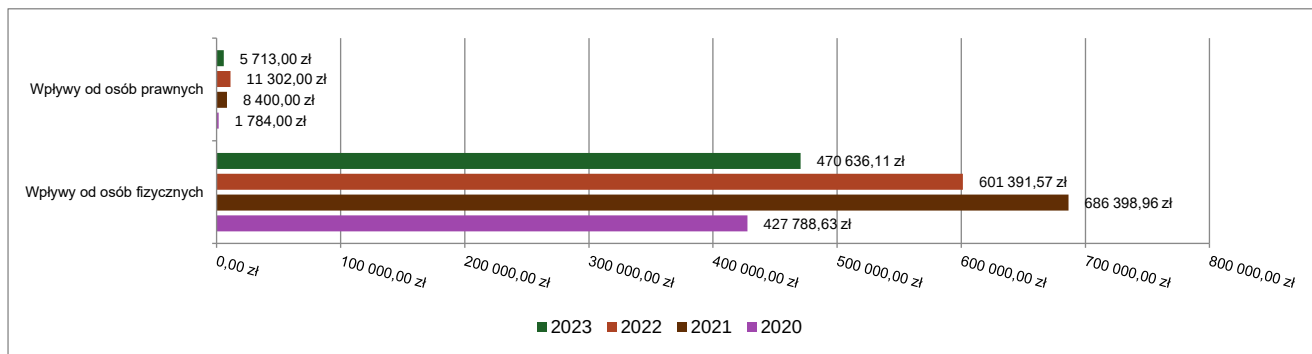


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 476 349,11 zł, co stanowi 129,44% realizacji planu wynoszącego 368 000,00 zł, w tym 5 713,00 zł od osób prawnych i 470 636,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 041,14 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 041,14 zł od osób fizycznych.

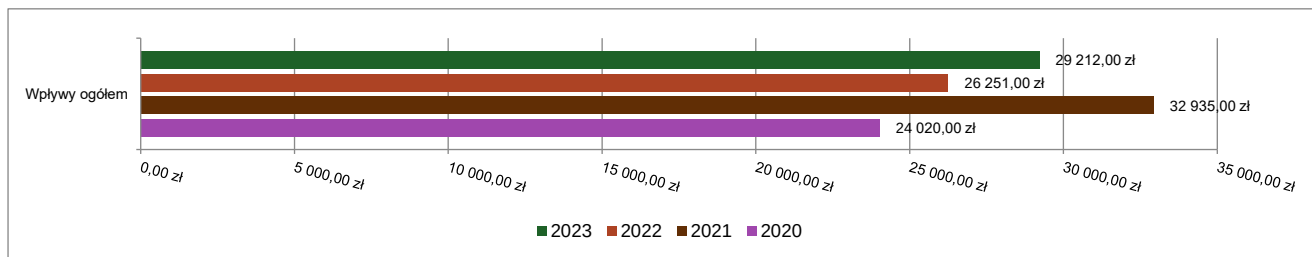
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 212,00 zł, co stanowi 116,85% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

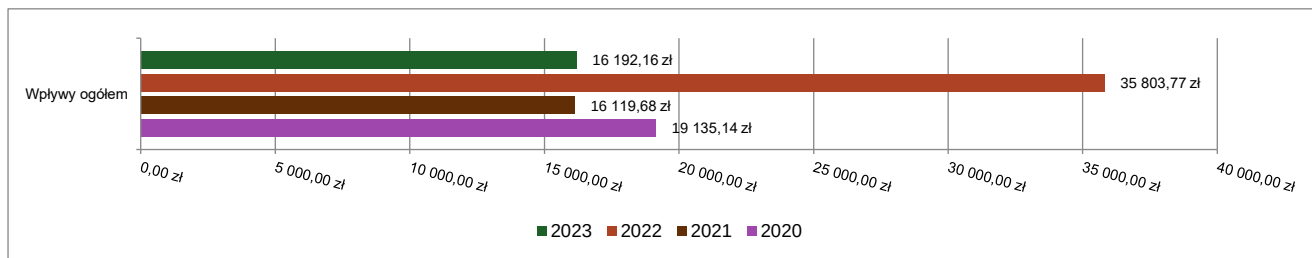
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 192,16 zł, co stanowi 80,96% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



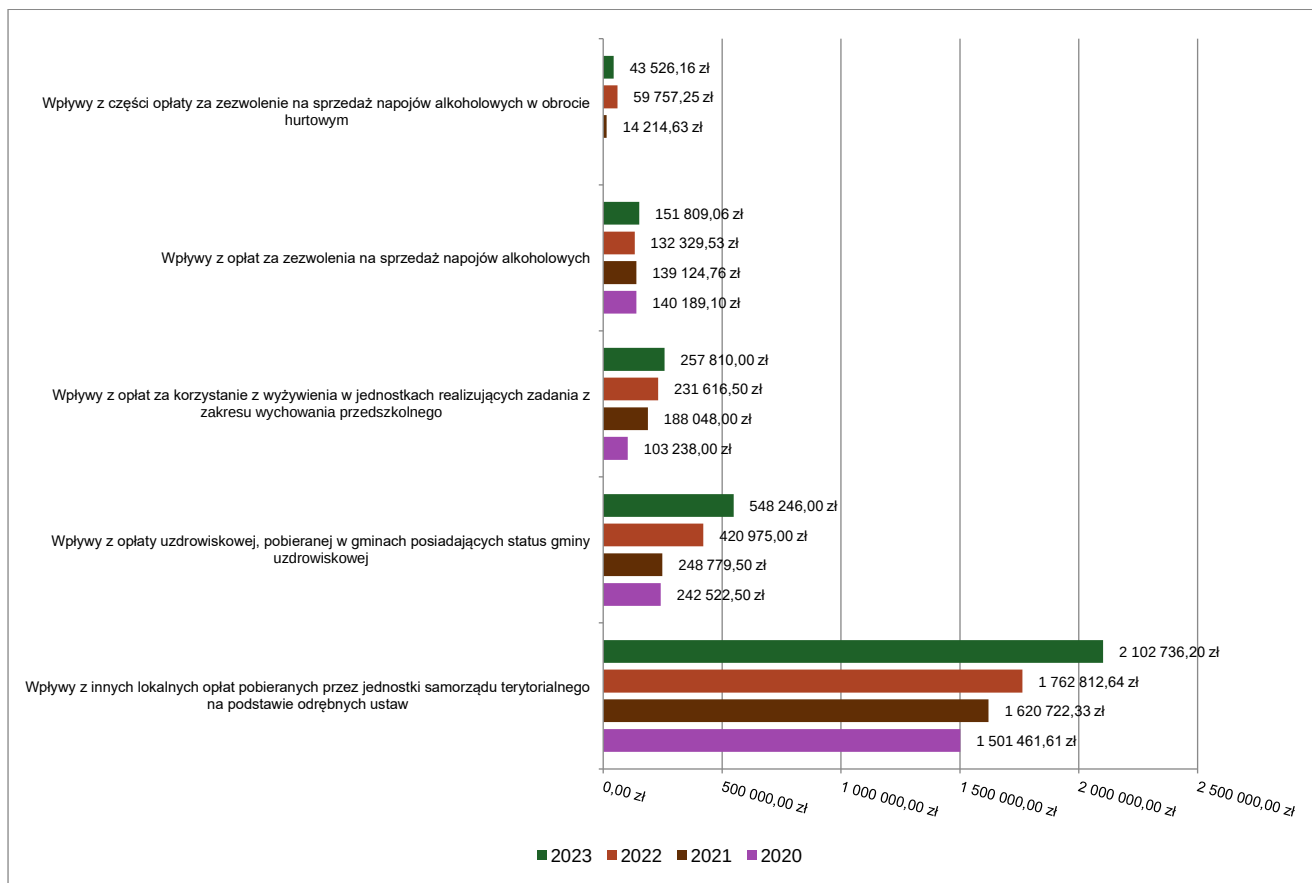
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 932 200,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 154 534,65 zł, co stanowi 107,58% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 102 736,20 zł;
- §039 (wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej) – 548 246,00 zł;

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 257 810,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 151 809,06 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 43 526,16 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

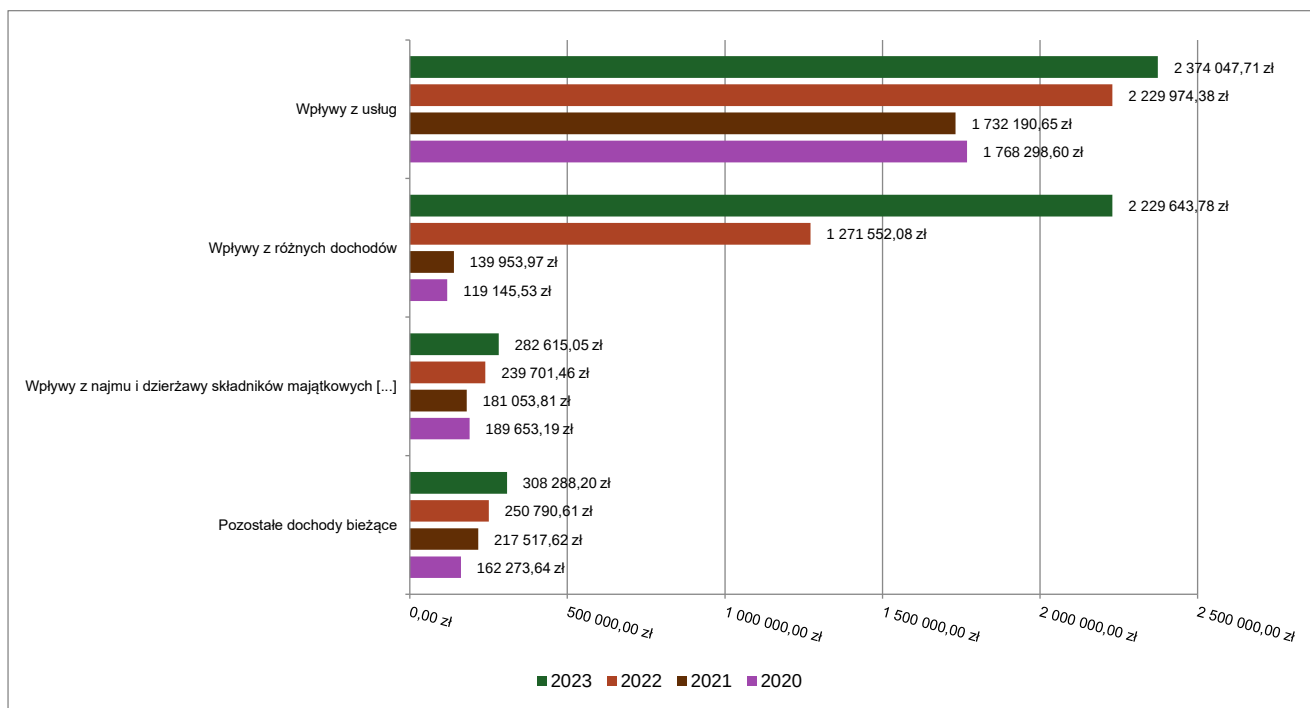
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 305 904,40 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 194 594,74 zł, co stanowi 120,64% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 374 047,71 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 372 777,23 zł;
 - Dostarczanie wody – 655 576,79 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 237 457,64 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 101 884,91 zł;
 - Szkoły podstawowe – 6 275,36 zł;
 - Inne – 75,78 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 2 229 643,78 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 793 751,70 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 727 347,61 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 319 451,40 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 293 787,30 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 36 015,00 zł;
 - Inne – 59 290,77 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 – 282 615,05 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 136 960,88 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 63 020,92 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 62 708,87 zł;
 - Szkoły podstawowe – 19 924,38 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 197 972,40 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 36 443,95 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 25 557,29 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21 424,05 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 18 181,61 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 8 320,55 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 388,35 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



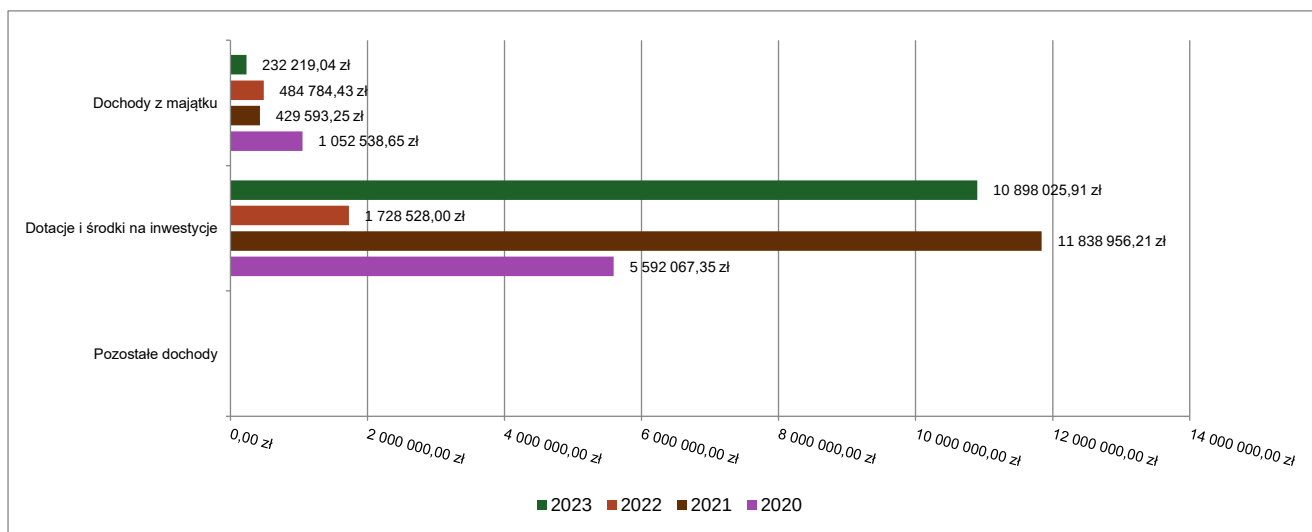
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG KATEGORII

Dochody majątkowe Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 130 244,95 zł, tj. w 98,64% w stosunku do planu wynoszącego 11 283 499,06 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 Uście Gorlickie.

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	300 000,00	300 000,00	232 219,04	77,41%	2,09%
Dotacje i środki na inwestycje	12 006 020,71	10 983 499,06	10 898 025,91	99,22%	97,91%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 306 020,71	11 283 499,06	11 130 244,95	98,64%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

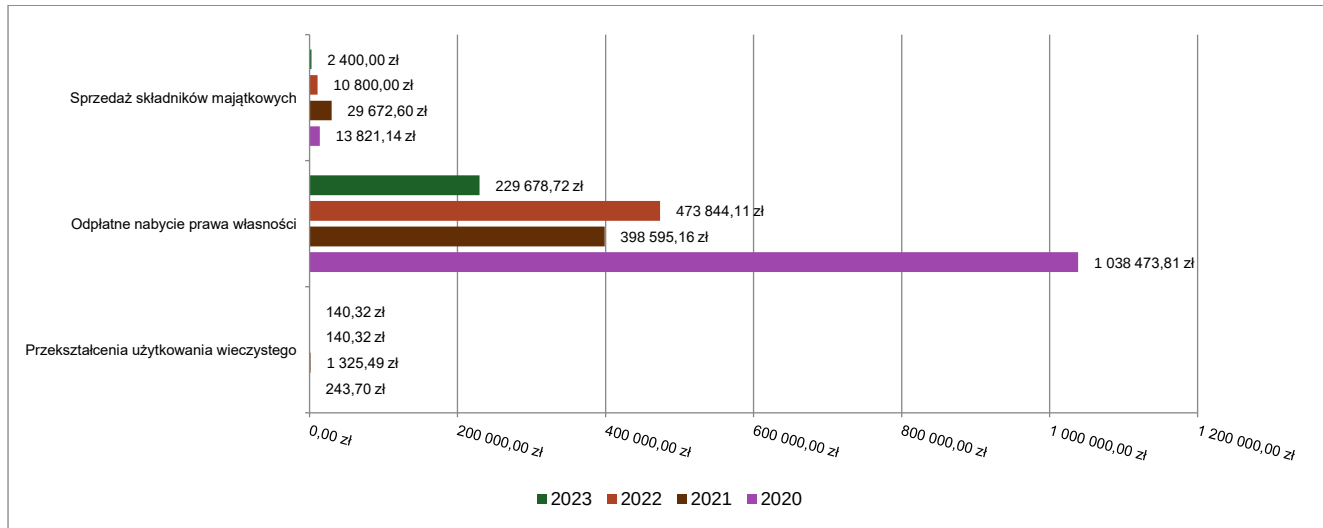


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 300 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 232 219,04 zł, co stanowi 77,41% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 229 678,72 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 400,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 140,32 zł.

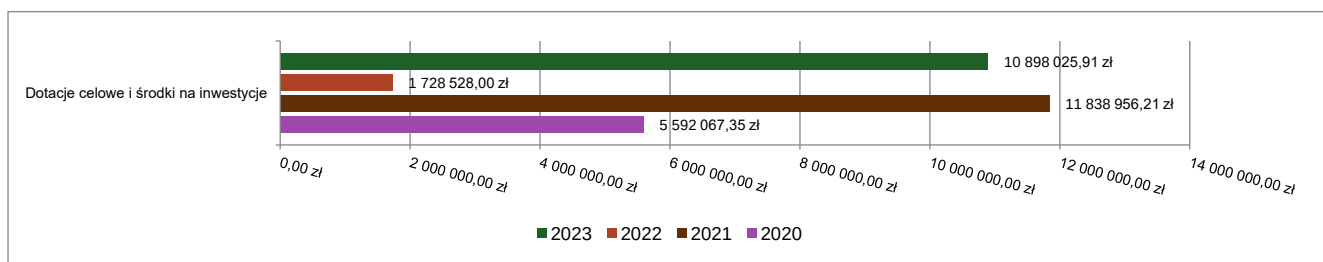
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 983 499,06 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 898 025,91 zł, co stanowi 99,22% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



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

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 100 417,85 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 787 859,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 1 376 820,00 zł;
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 972 644,10 zł.

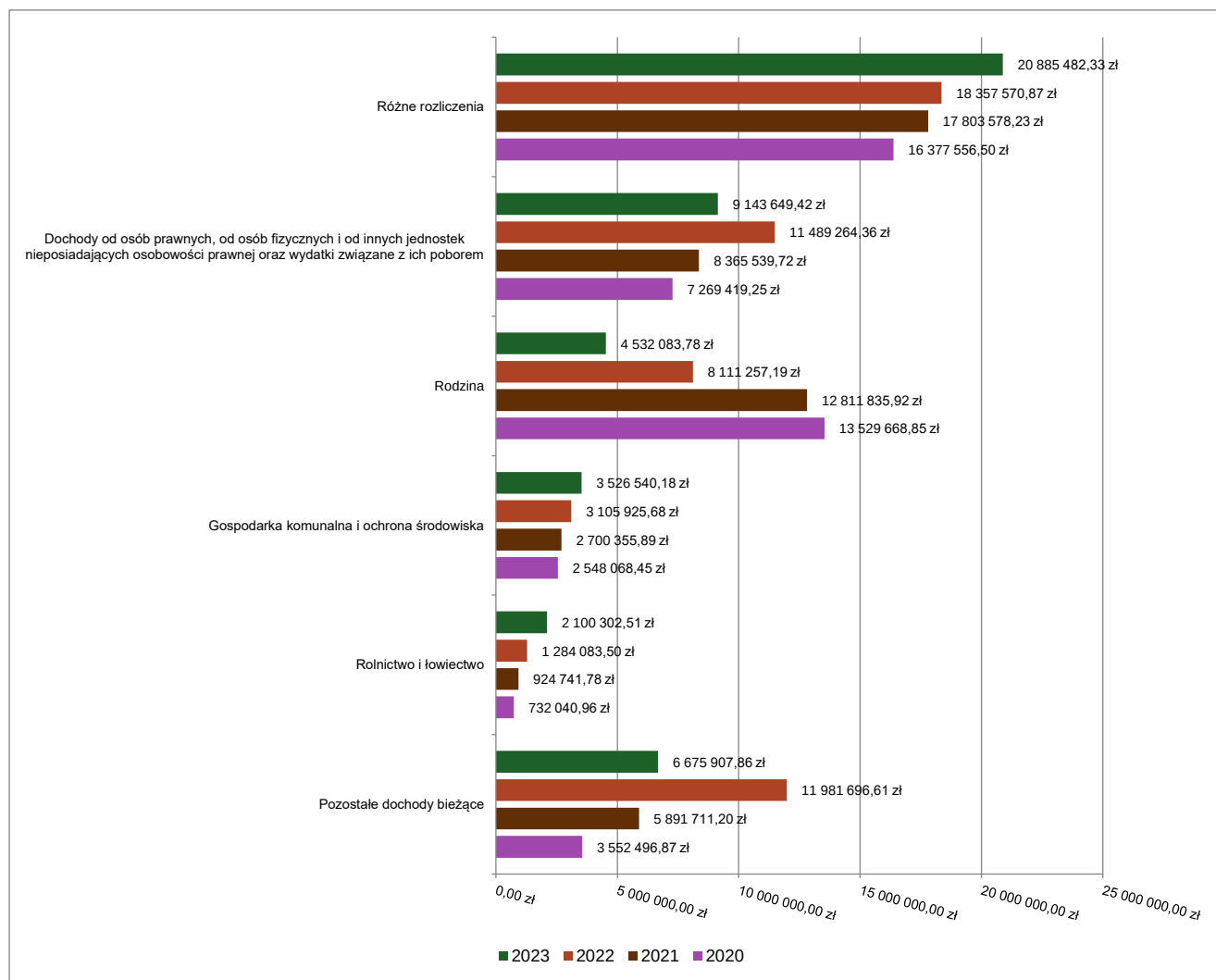
2.6. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG DZIAŁÓW

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 46 863 966,08 zł, tj. w 101,94% w stosunku do planu wynoszącego 45 971 168,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Uście Gorlickie 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	17 920 495,00	20 885 482,83	20 885 482,33	100,00%	45,43%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 756 914,00	9 102 114,00	9 143 649,42	100,46%	19,89%
855	Rodzina	4 347 892,00	4 591 643,92	4 532 083,78	98,70%	9,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 131 000,00	3 330 602,42	3 526 540,18	105,88%	7,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	2 060 054,64	2 100 302,51	101,95%	4,57%
852	Pomoc społeczna	1 131 488,00	1 338 287,17	1 313 109,77	98,12%	2,86%
750	Administracja publiczna	127 467,50	561 729,57	1 099 008,81	195,65%	2,39%
801	Oświata i wychowanie	652 806,00	934 988,96	1 046 932,95	111,97%	2,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 020 500,00	1 098 500,00	979 546,08	89,17%	2,13%
600	Transport i łączność	0,00	829 728,00	829 728,00	100,00%	1,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	281 000,00	281 000,00	552 489,87	196,62%	1,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	372 455,43	372 443,93	100,00%	0,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	319 318,84	319 318,84	100,00%	0,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	110 563,00	110 448,00	99,90%	0,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%	0,05%
020	Leśnictwo	120 000,00	120 000,00	18 181,61	15,15%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	38 291 162,50	45 971 168,78	46 863 966,08	101,94%	100,00%

Wykres 23: Dochody bieżące budżetu Gminy Uście Gorlickie wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 24: Struktura dochodów bieżących Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

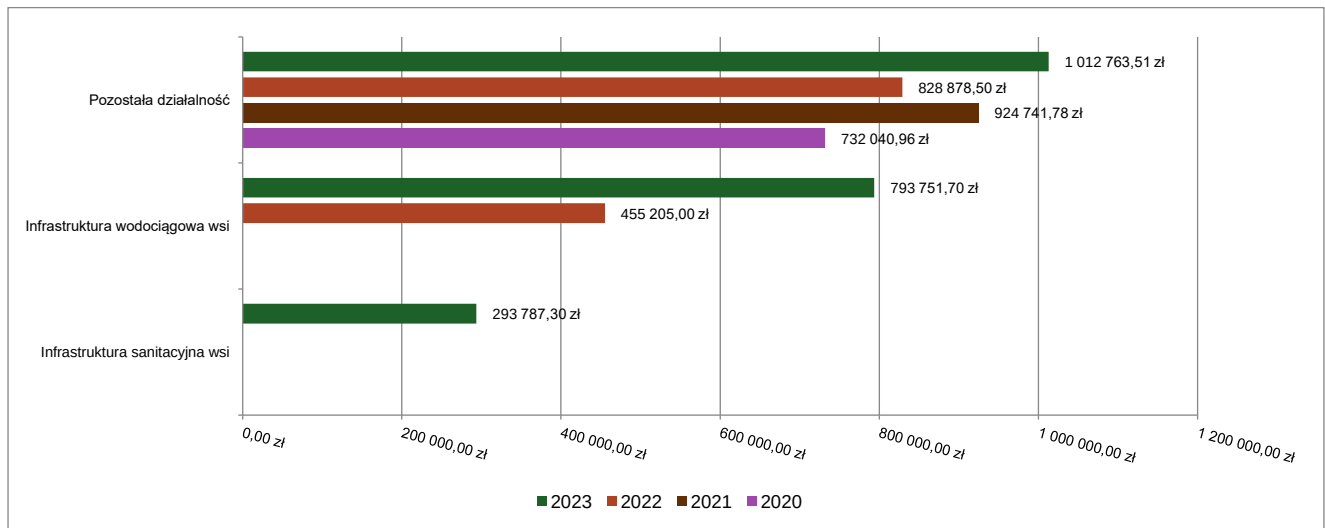


2.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 060 054,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 100 302,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,95%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 793 751,70 zł, co stanowi 111,80% planu rocznego wynoszącego 710 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 793 751,70 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 293 787,30 zł, co stanowi 79,40% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 293 787,30 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 012 763,51 zł, co stanowi 103,34% planu rocznego wynoszącego 980 054,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 950 054,64 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 w kwocie 62 708,87 zł.

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

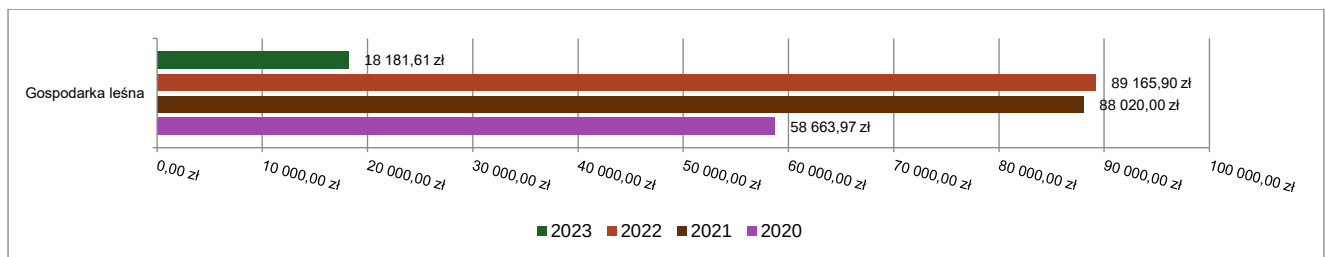


2.6.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 181,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 15,15%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 18 181,61 zł, co stanowi 15,15% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 18 181,61 zł;

Wykres 26: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

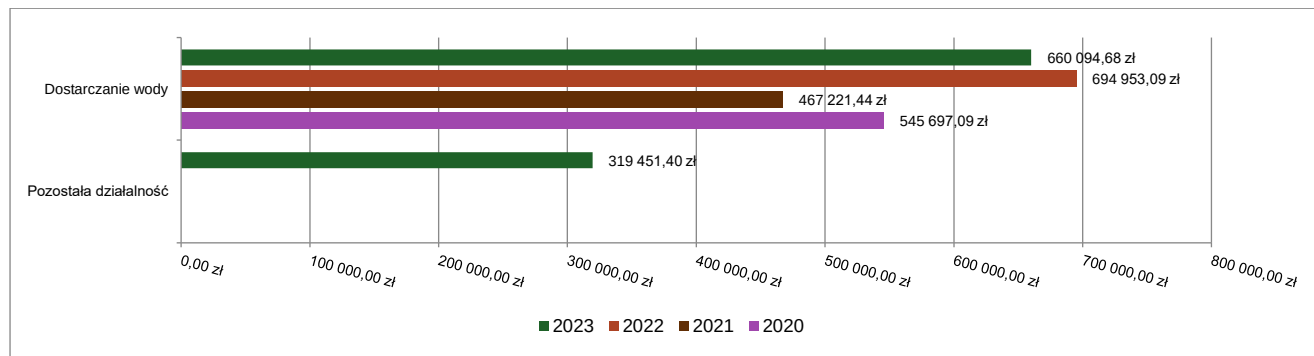


2.6.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 098 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 979 546,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,17%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 660 094,68 zł, co stanowi 108,04% planu rocznego wynoszącego 611 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 655 576,79 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 689,56 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 182,83 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 645,50 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 319 451,40 zł, co stanowi 65,53% planu rocznego wynoszącego 487 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 319 451,40 zł.

Wykres 27: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

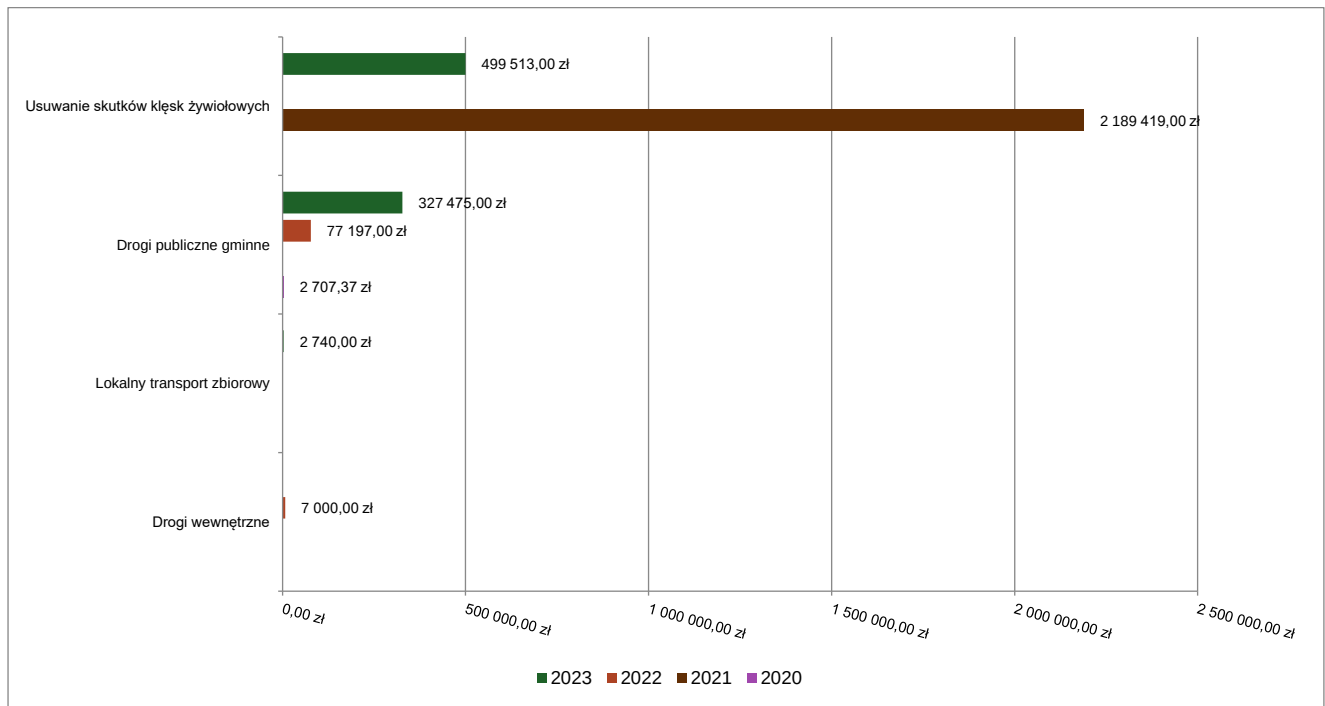


2.6.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 829 728,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 829 728,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 740,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 327 475,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 327 475,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 236 475,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 91 000,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 499 513,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 499 513,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 499 513,00 zł.

Wykres 28: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

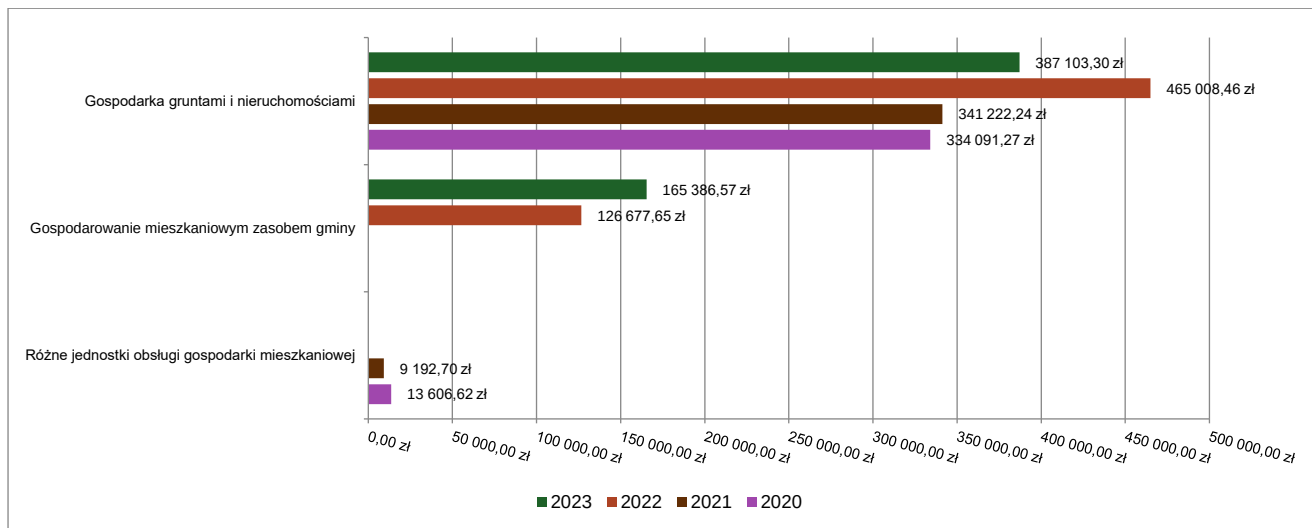


2.6.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 552 489,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 196,62%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 387 103,30 zł, co stanowi 218,70% planu rocznego wynoszącego 177 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 237 457,64 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 w kwocie 136 960,88 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 12 550,12 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 134,66 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 165 386,57 zł, co stanowi 159,03% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 101 884,91 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 w kwocie 63 020,92 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 444,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 36,14 zł.

Wykres 29: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

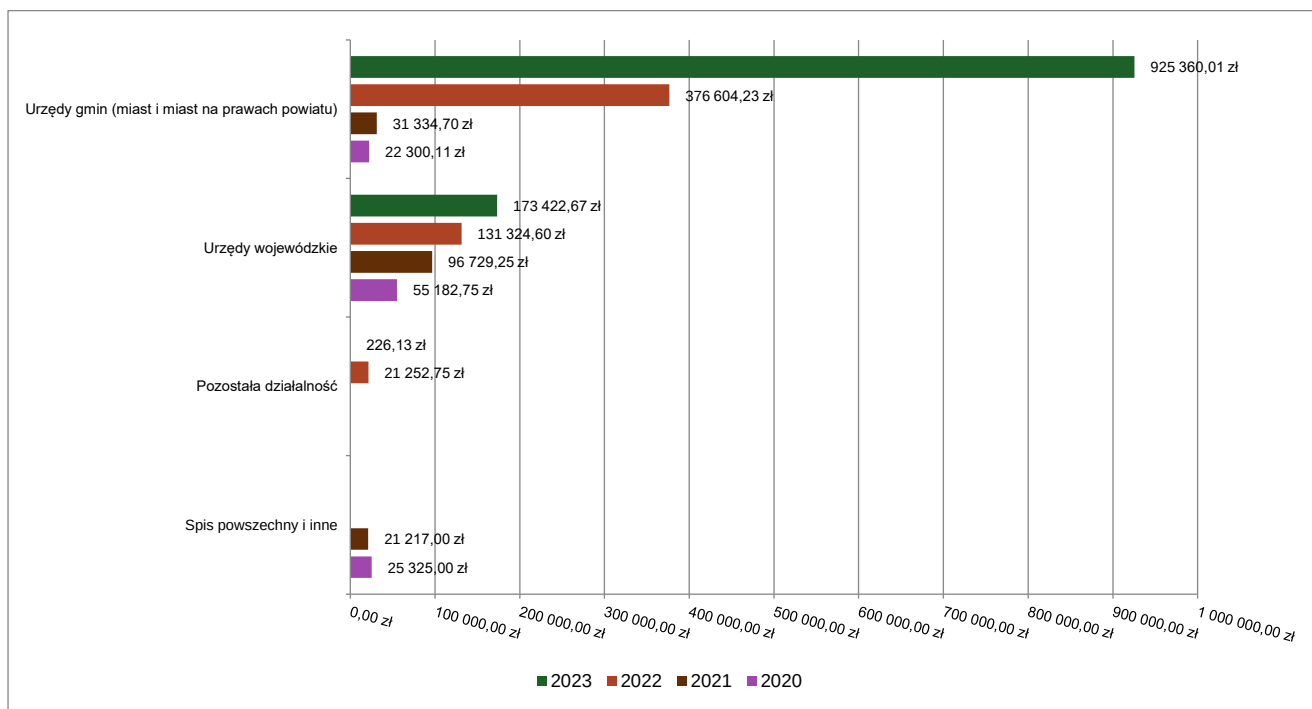


2.6.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 561 729,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 099 008,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 195,65%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 173 422,67 zł, co stanowi 77,13% planu rocznego wynoszącego 224 851,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 172 830,91 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 571,61 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20,15 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 925 360,01 zł, co stanowi 275,67% planu rocznego wynoszącego 335 680,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 727 347,61 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 197 972,40 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 226,13 zł, co stanowi 18,89% planu rocznego wynoszącego 1 197,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 226,13 zł.

Wykres 30: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

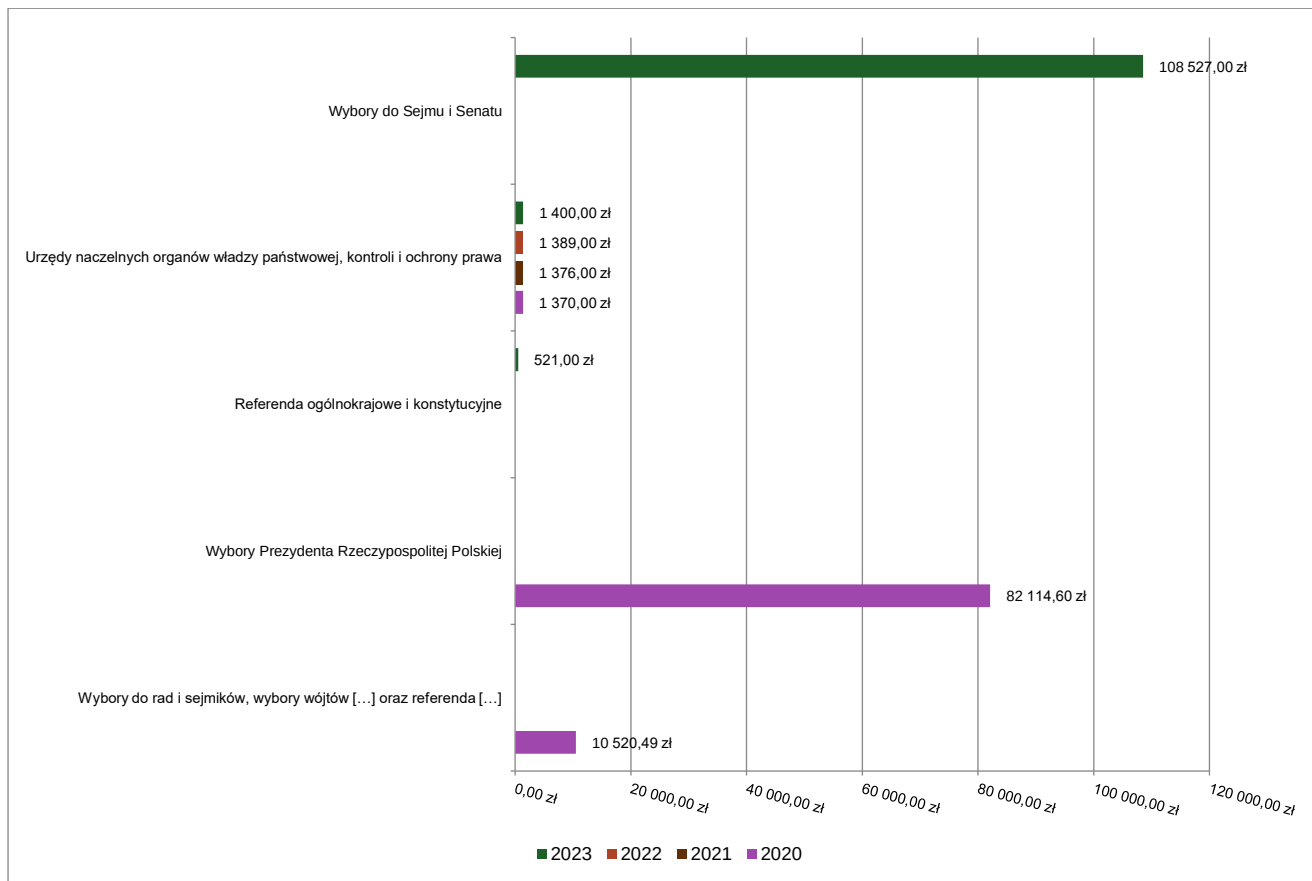


2.6.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 563,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 448,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 108 527,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 527,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 108 527,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 521,00 zł, co stanowi 81,92% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 521,00 zł.

Wykres 31: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

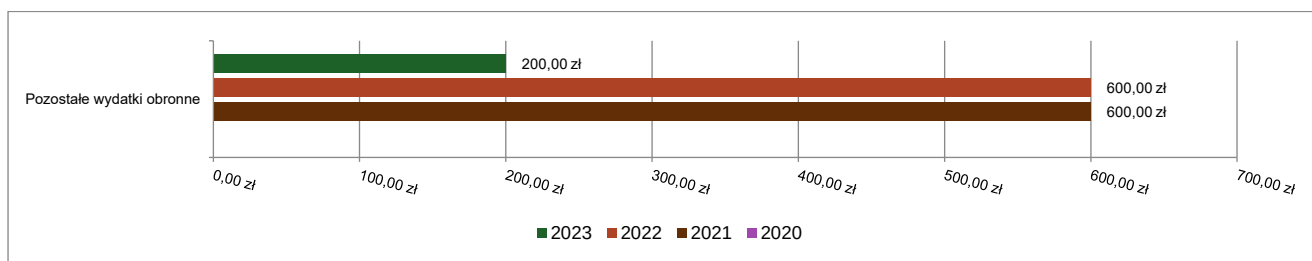


2.6.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 200,00 zł.

Wykres 32: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



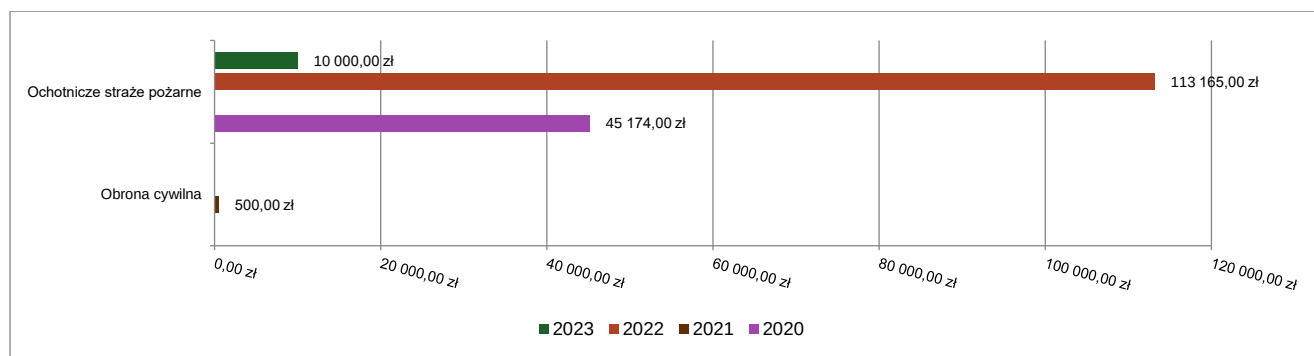
2.6.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 33: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



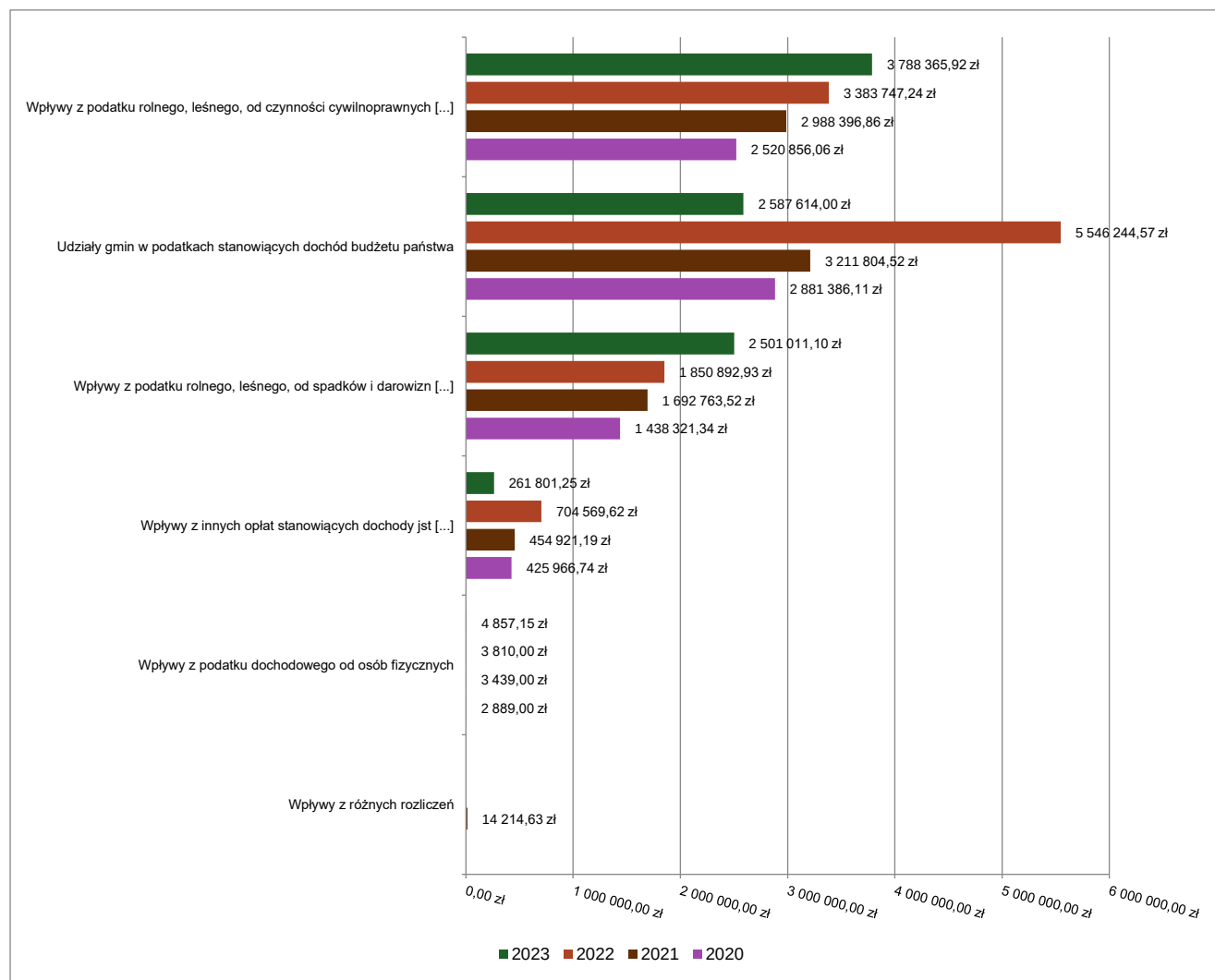
2.6.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 102 114,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 143 649,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,46%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 857,15 zł, co stanowi 161,91% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 857,15 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 788 365,92 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 4 096 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 664 114,31 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 089 499,00 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 19 820,00 zł;
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 713,00 zł;
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 750,00 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 320,41 zł;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 149,20 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 501 011,10 zł, co stanowi 115,24% planu rocznego wynoszącego 2 170 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 955 068,47 zł;
 - o wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej w kwocie 548 246,00 zł;
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 470 636,11 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 180 359,43 zł;
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 146 443,26 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 100 547,23 zł;
 - o wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 75 936,00 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 808,72 zł;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 3 965,88 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 261 801,25 zł, co stanowi 106,86% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 151 809,06 zł;

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 43 526,16 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 29 212,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 16 192,16 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 12 334,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 727,87 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 587 614,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 587 614,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 516 270,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 71 344,00 zł.

Wykres 34: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



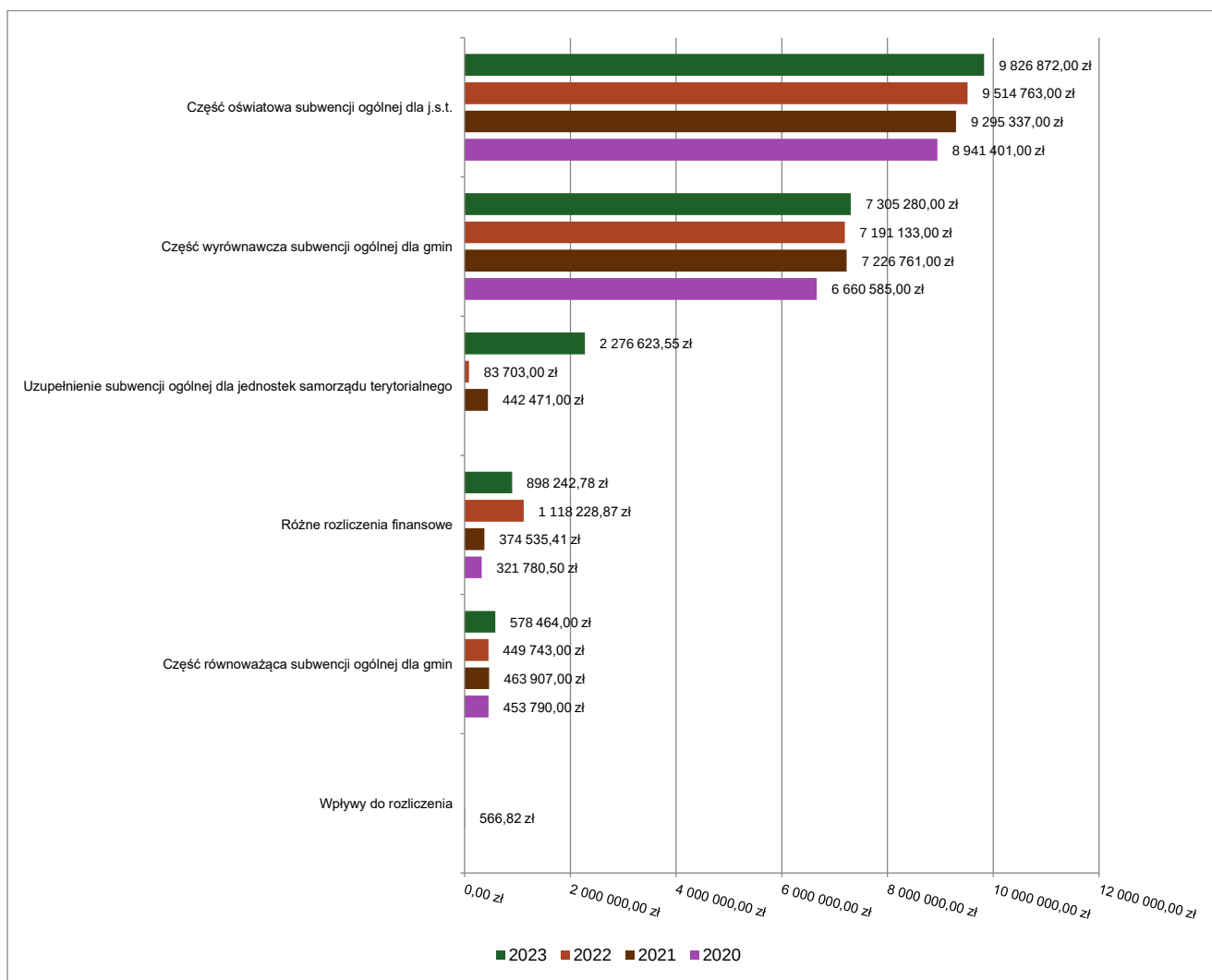
2.6.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 885 482,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 885 482,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 826 872,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 826 872,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 826 872,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 276 623,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 276 623,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 276 623,55 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 305 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 305 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 305 280,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 898 242,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 898 243,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 620 076,00 zł;
 - dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych w kwocie 248 779,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 004,73 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 382,55 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 578 464,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 578 464,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 578 464,00 zł.

Wykres 35: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

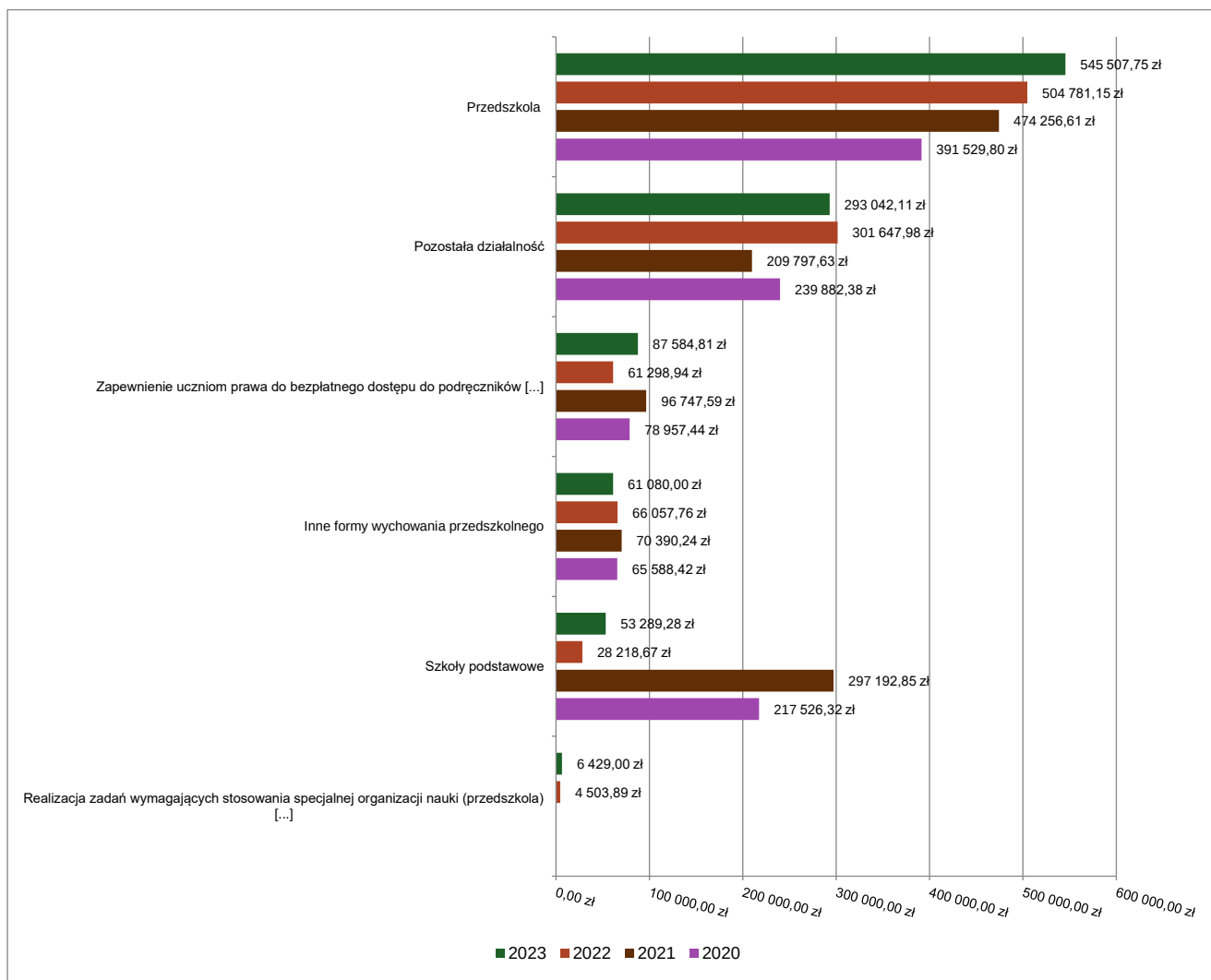


2.6.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 934 988,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 046 932,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,97%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 53 289,28 zł, co stanowi 1 246,55% planu rocznego wynoszącego 4 274,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 701,19 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 w kwocie 19 924,38 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 275,36 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 388,35 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 545 507,75 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 548 235,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 270 035,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 257 810,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 17 662,75 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 61 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 080,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 6 429,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 429,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 429,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 87 584,81 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 89 393,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 85 501,50 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 083,31 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 293 042,11 zł, co stanowi 129,91% planu rocznego wynoszącego 225 576,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 212 027,11 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 45 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 015,00 zł.

Wykres 36: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



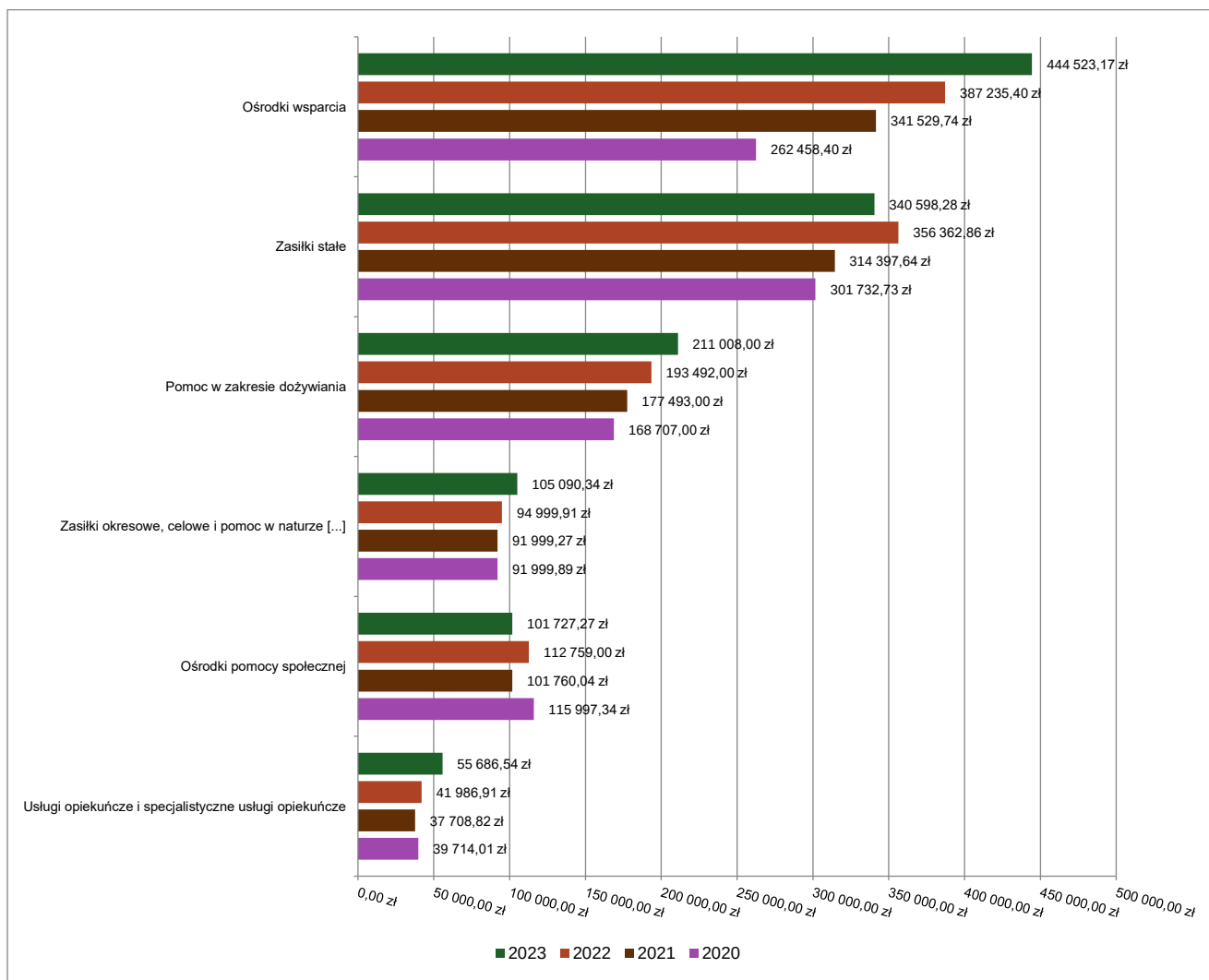
2.6.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 338 287,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 313 109,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,12%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 28 724,00 zł, co stanowi 114,90% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 692,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 444 523,17 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 445 579,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 444 523,17 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 zrealizowano w kwocie 25 752,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 752,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 752,17 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 105 090,34 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 108 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 102 090,34 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 340 598,28 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 365 357,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 335 357,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 241,28 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 101 727,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 727,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 91 664,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 063,27 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 55 686,54 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 55 763,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 55 237,53 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 449,01 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 211 008,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211 008,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 211 008,00 zł.

Wykres 37: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

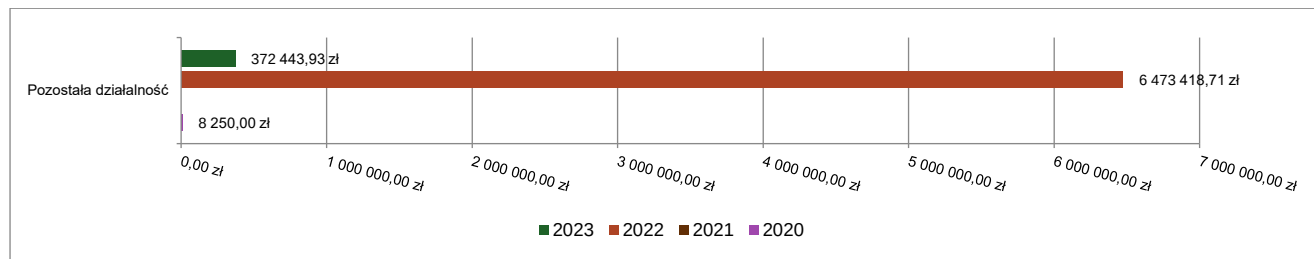


2.6.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 455,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 372 443,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 372 443,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 372 455,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 338 311,17 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 27 094,76 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 038,00 zł.

Wykres 38: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

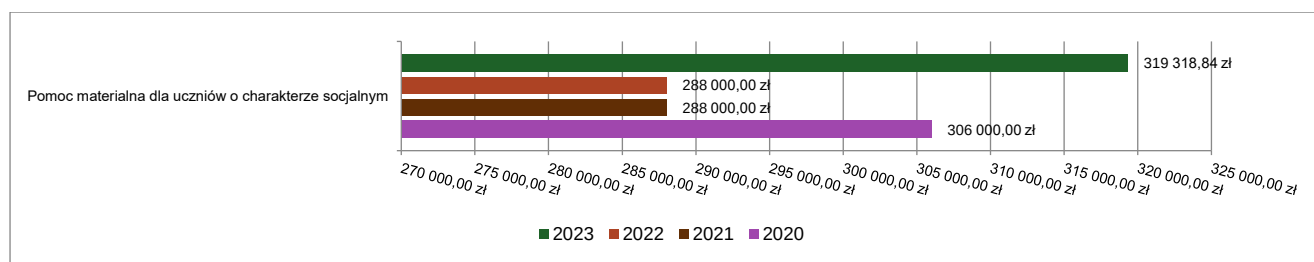


2.6.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 318,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 318,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 319 318,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 319 318,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 288 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 31 318,84 zł.

Wykres 39: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



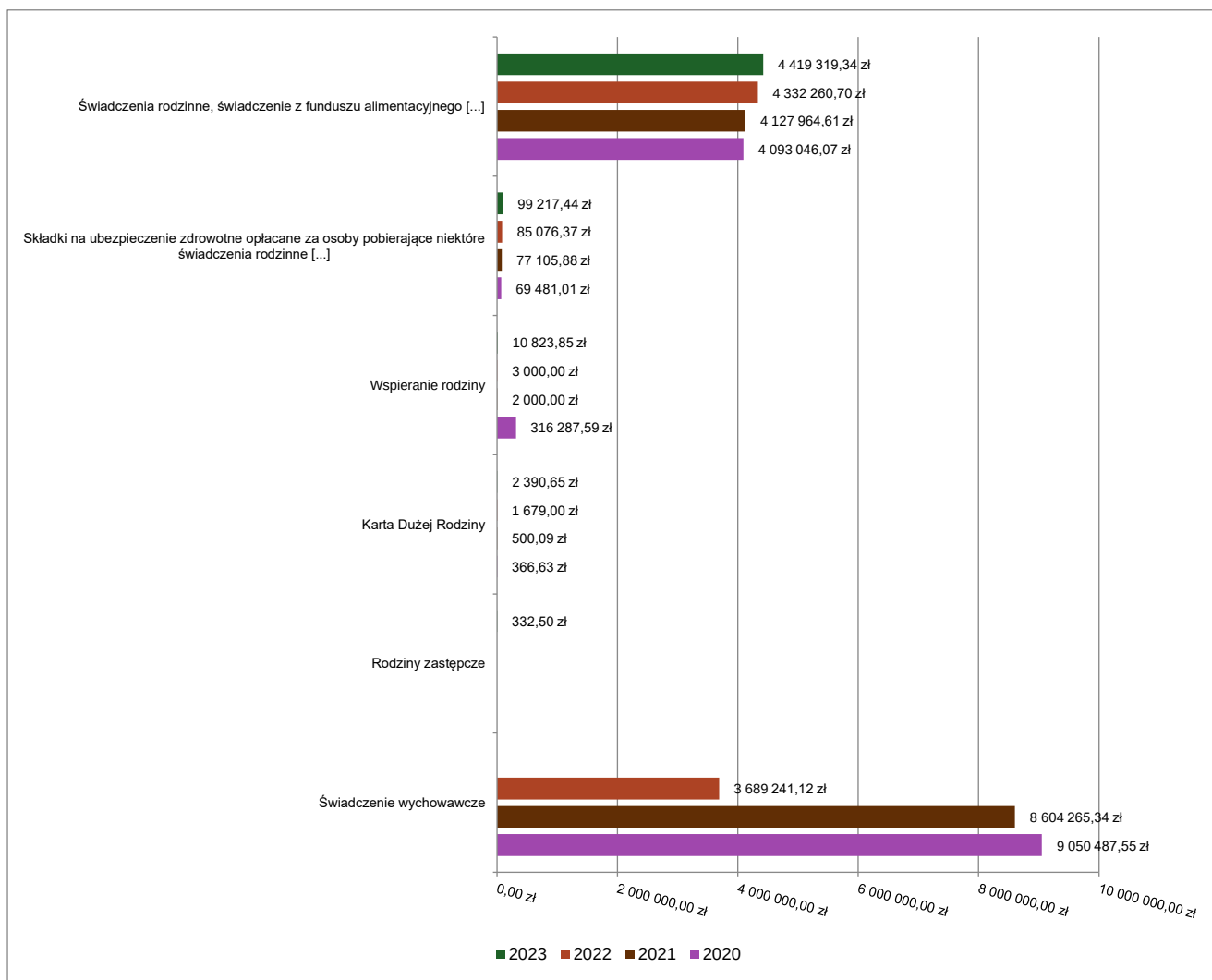
2.6.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 591 643,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 532 083,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,70%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 419 319,34 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 4 477 396,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 266 329,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 106 208,49 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 954,24 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20 316,01 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 390,65 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 2 490,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 390,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,65 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 823,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 823,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 823,85 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 332,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 205,53 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 126,97 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 99 217,44 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 100 933,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 99 217,44 zł.

Wykres 40: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

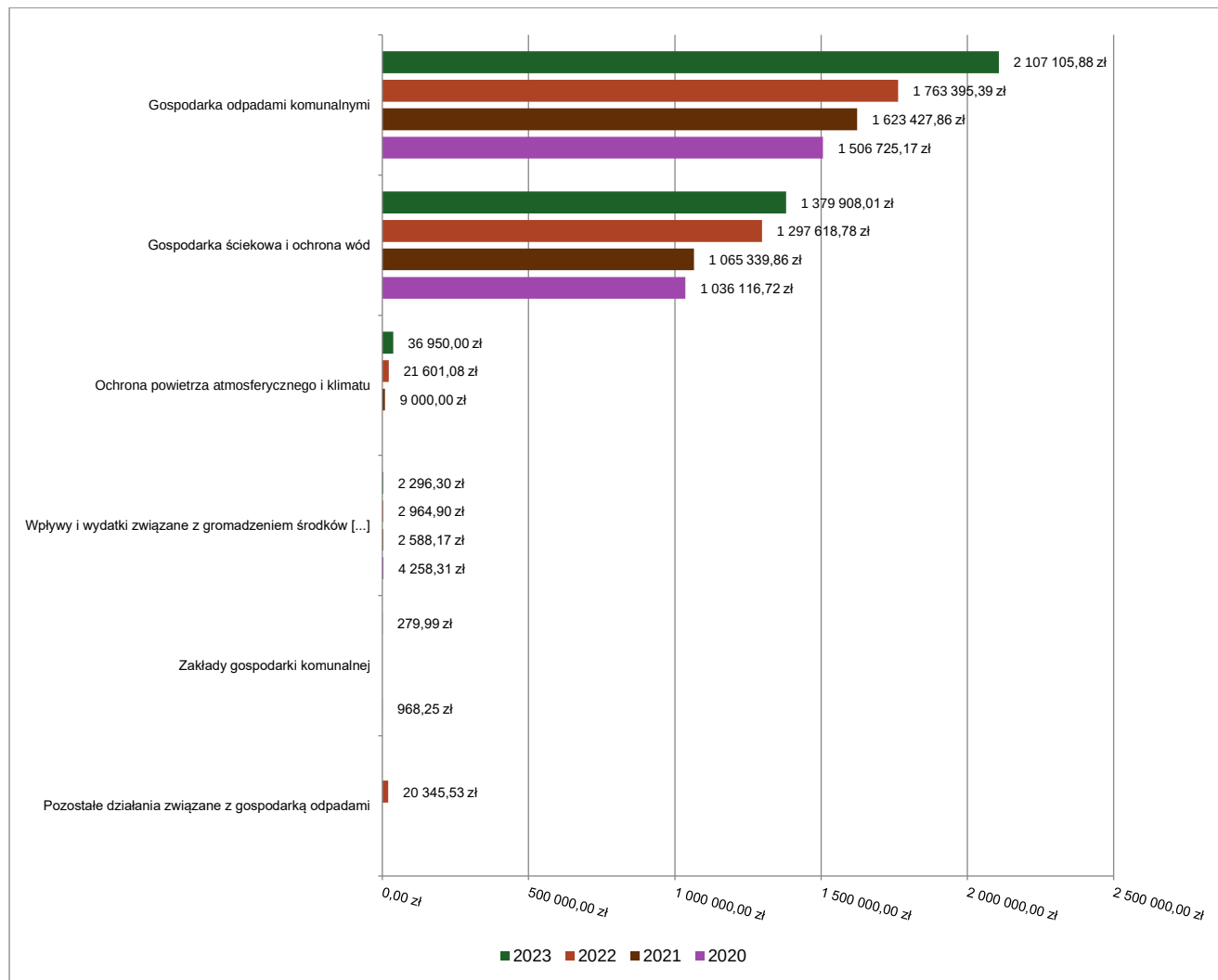


2.6.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 330 602,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 526 540,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,88%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 379 908,01 zł, co stanowi 118,24% planu rocznego wynoszącego 1 167 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 372 777,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 139,62 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 473,08 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 377,50 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 140,58 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 107 105,88 zł, co stanowi 101,35% planu rocznego wynoszącego 2 079 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 094 008,33 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 314,82 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 505,15 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 160,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 75,78 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 41,80 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 36 950,00 zł, co stanowi 205,28% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 950,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 279,99 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 279,99 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 296,30 zł, co stanowi 22,96% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 296,30 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 56 602,42 zł;

Wykres 41: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

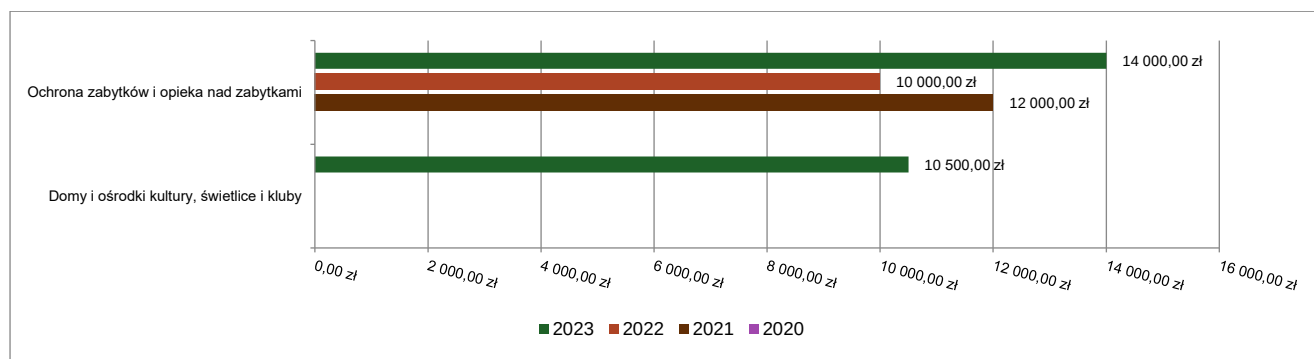


2.6.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 10 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 500,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 000,00 zł.

Wykres 42: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



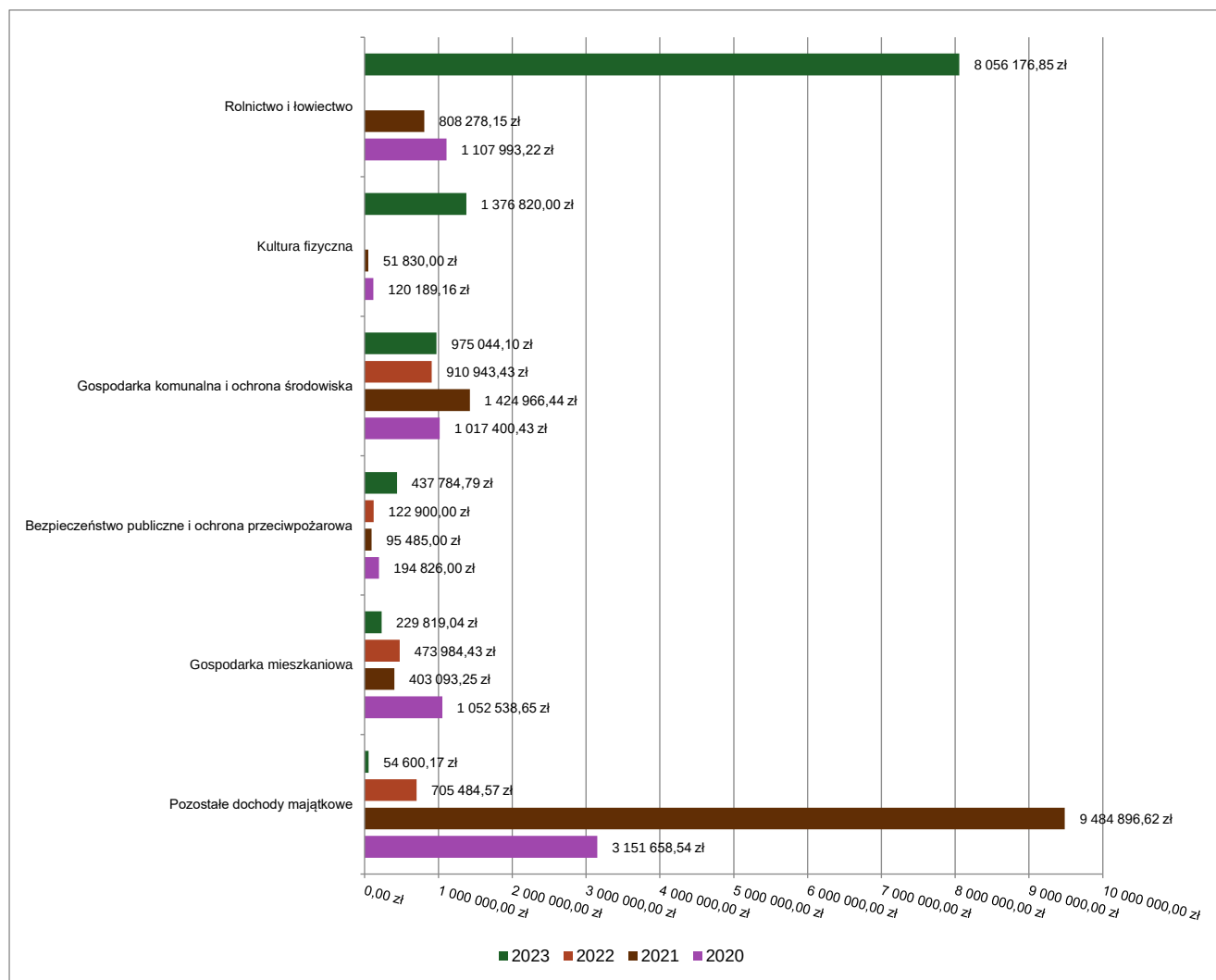
2.7. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dochody majątkowe Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 130 244,95 zł, tj. w 98,64% w stosunku do planu wynoszącego 11 283 499,06 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Uście Gorlickie 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 203 750,00	8 041 650,00	8 056 176,85	100,18%	71,40%
926	Kultura fizyczna	4 400 000,00	1 376 820,00	1 376 820,00	100,00%	12,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 040 000,00	1 072 644,10	975 044,10	90,90%	8,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	437 784,79	437 784,79	100,00%	3,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	229 819,04	76,61%	2,04%
758	Różne rozliczenia	57 100,00	54 600,17	54 600,17	100,00%	0,48%
750	Administracja publiczna	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 170,71	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		12 306 020,71	11 283 499,06	11 130 244,95	98,64%	100,00%

Wykres 43: Dochody majątkowe budżetu Gminy Uście Gorlickie wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 44: Struktura dochodów majątkowych Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



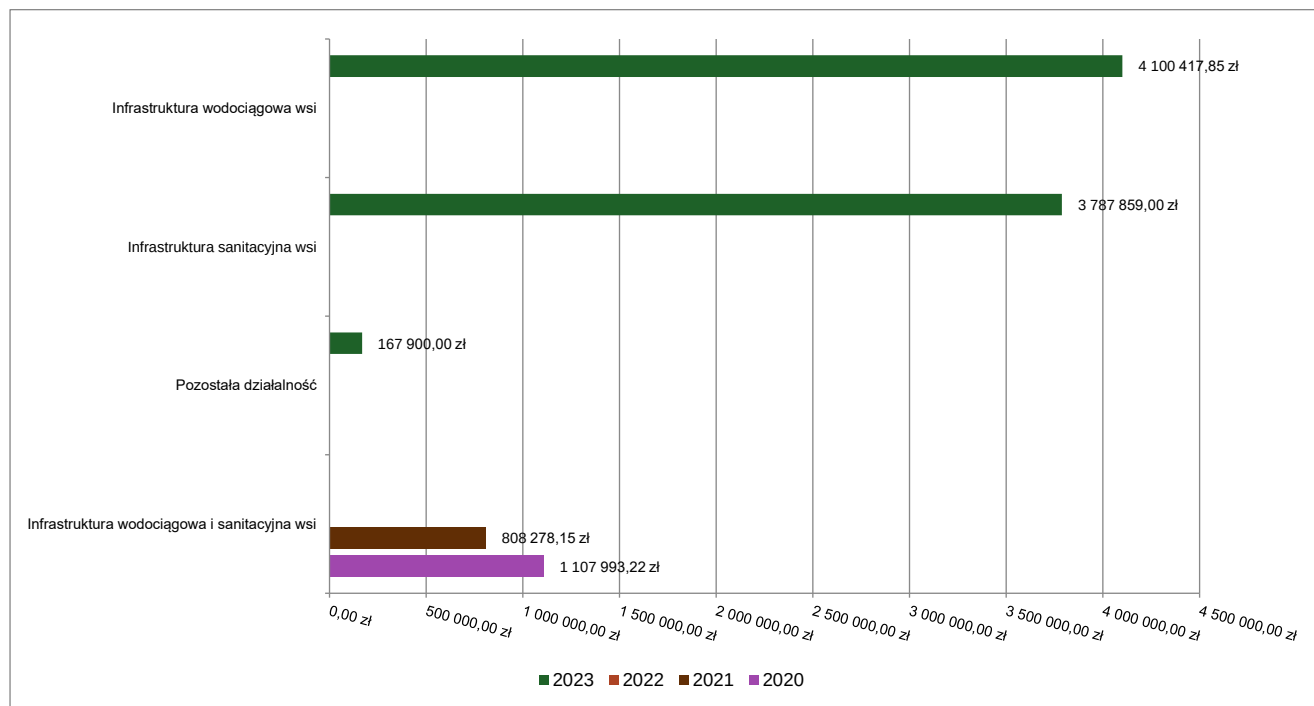
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 041 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 056 176,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,18%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 4 100 417,85 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 4 092 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 738 217,85 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 362 200,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 3 787 859,00 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 3 781 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 841 550,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 946 309,00 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 167 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 167 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 167 900,00 zł.

Wykres 45: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

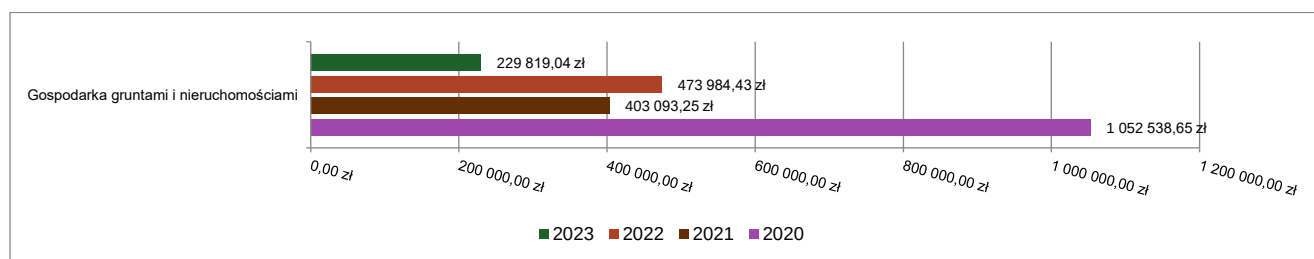


2.7.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 819,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 76,61%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 229 819,04 zł, co stanowi 76,61% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 229 678,72 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 140,32 zł.

Wykres 46: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



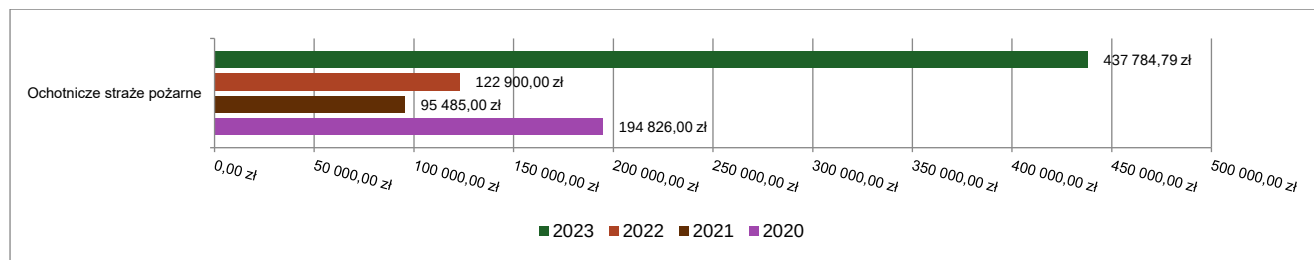
2.7.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 437 784,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 437 784,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 437 784,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 437 784,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 437 784,79 zł.

Wykres 47: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

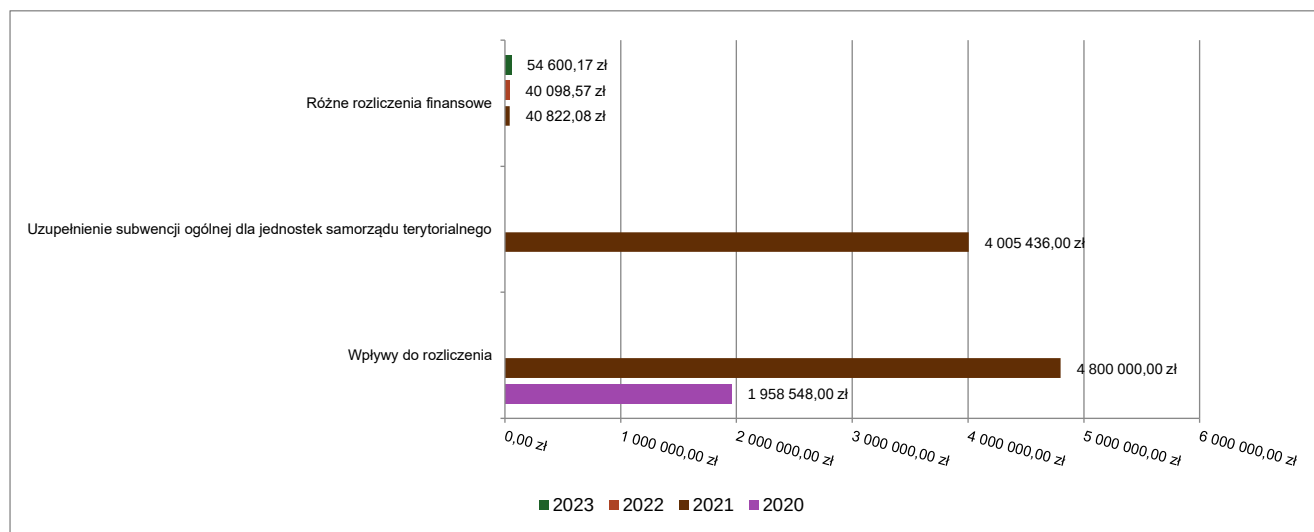


2.7.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 600,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 600,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 54 600,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 600,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 600,17 zł.

Wykres 48: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

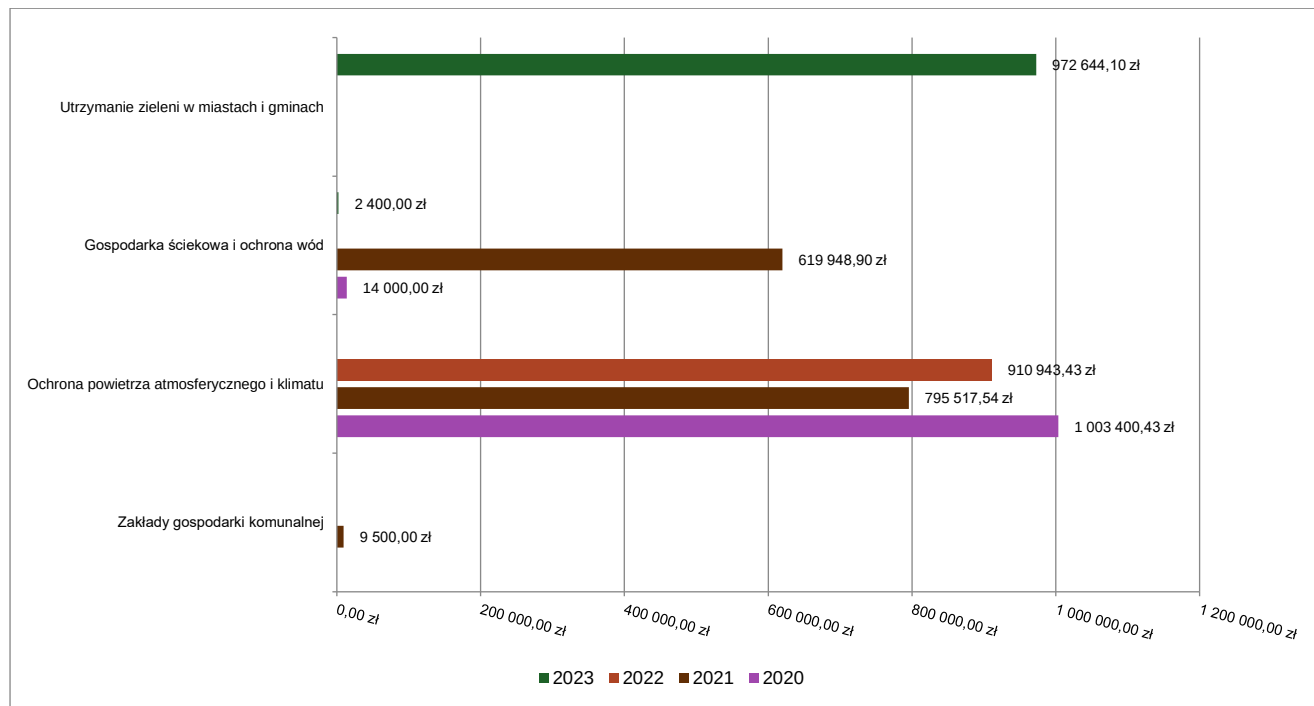


2.7.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 072 644,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 975 044,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,90%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 400,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 400,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 972 644,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 972 644,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 972 644,10 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 100 000,00 zł;

Wykres 49: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

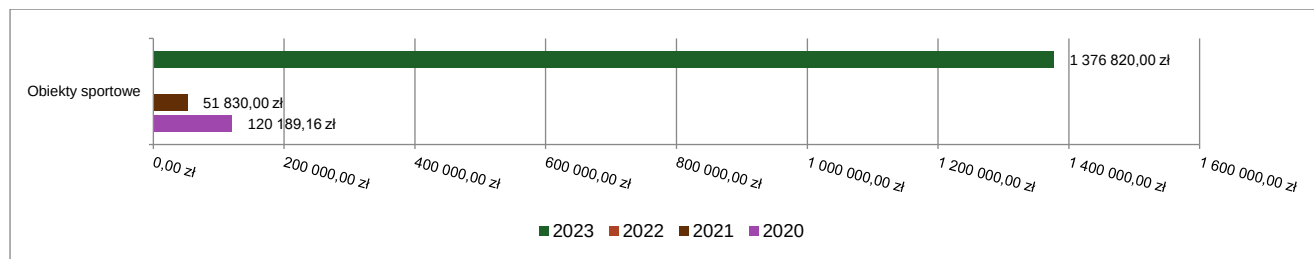


2.7.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 376 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 376 820,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 376 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 376 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 376 820,00 zł.

Wykres 50: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.8. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 56 305 210,15 zł, a ich realizacja wyniosła 91,99% planu wynoszącego 61 205 664,40 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Uście Gorlickie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	39 655 615,54	46 367 633,69	44 075 675,45	95,06%	78,28%
Wydatki majątkowe	17 202 415,67	14 838 030,71	12 229 534,70	82,42%	21,72%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 858 031,21	61 205 664,40	56 305 210,15	91,99%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Uście Gorlickie 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	15 225 928,70	16 928 966,49	16 594 830,71	98,03%	29,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 035 444,38	7 821 663,27	7 185 231,16	91,86%	12,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 608 750,00	8 098 346,58	6 769 220,32	83,59%	12,02%
750	Administracja publiczna	5 295 785,96	5 791 135,77	5 415 928,58	93,52%	9,62%
855	Rodzina	4 488 461,00	4 726 712,92	4 647 798,04	98,33%	8,25%
926	Kultura fizyczna	6 656 571,08	3 925 391,08	3 383 571,89	86,20%	6,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 884 093,28	3 077 042,00	2 626 760,27	85,37%	4,67%
600	Transport i łączność	1 377 366,04	2 749 931,96	2 455 989,86	89,31%	4,36%
852	Pomoc społeczna	2 477 454,00	2 565 753,17	2 414 271,47	94,10%	4,29%
757	Obsługa długu publicznego	1 132 849,46	1 342 849,46	1 305 067,67	97,19%	2,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	917 200,00	1 155 200,00	1 009 802,67	87,41%	1,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 933,37	1 061 113,12	956 916,15	90,18%	1,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 000,00	403 318,84	400 218,84	99,23%	0,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 544,00	443 028,72	341 738,78	77,14%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	475 000,00	427 387,00	332 767,86	77,86%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	175 000,00	296 549,70	153 688,29	51,83%	0,27%
710	Działalność usługowa	183 049,94	163 411,32	125 394,96	76,74%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	110 563,00	110 448,00	99,90%	0,20%
020	Leśnictwo	97 000,00	97 000,00	75 295,59	77,62%	0,13%
752	Obrona narodowa	200,00	300,00	269,04	89,68%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 858 031,21	61 205 664,40	56 305 210,15	91,99%	100,00%

Wykres 51: Struktura wydatków ogółem Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.9. WYDATKI BIEŻĄCE

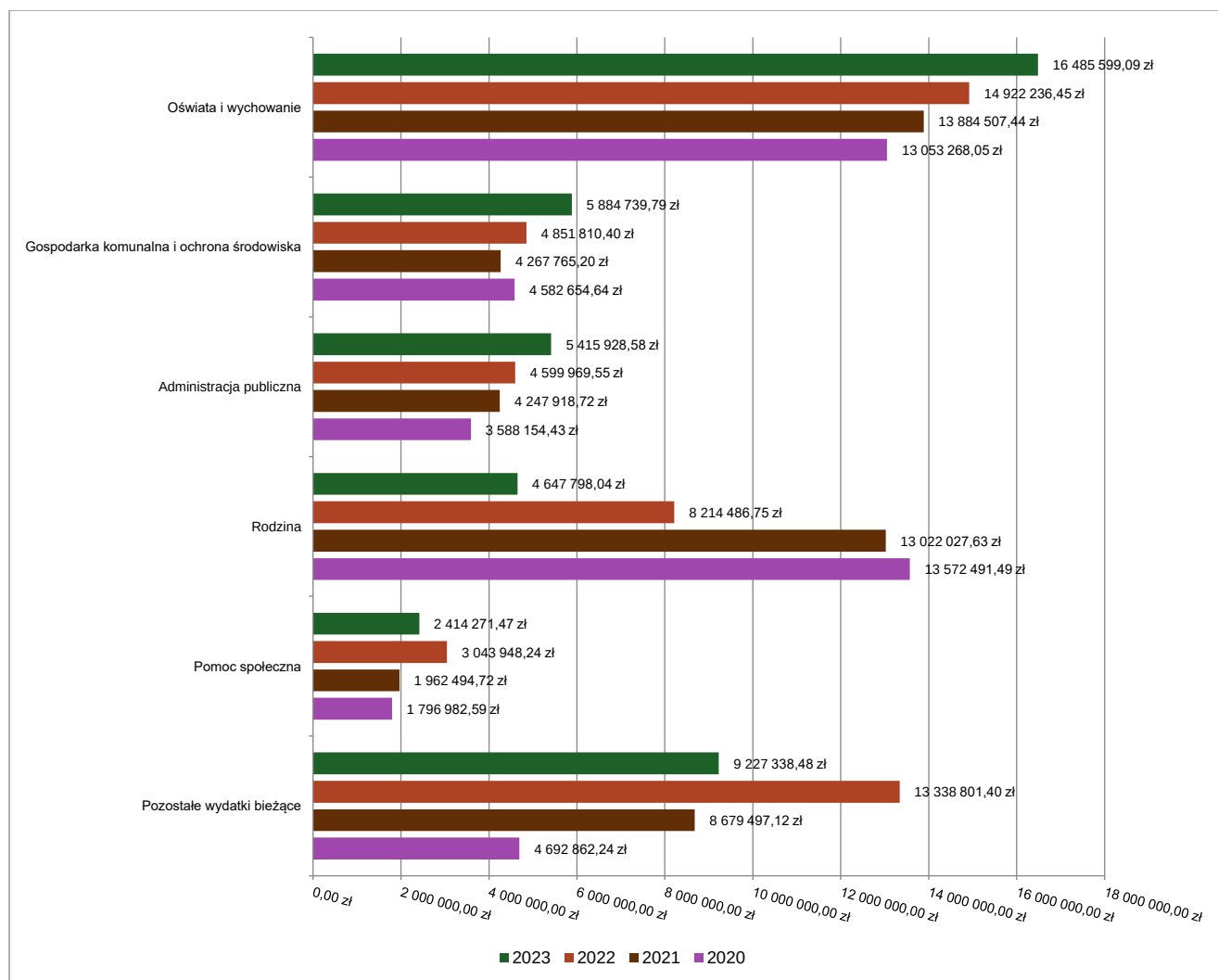
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 44 075 675,45 zł, tj. w 95,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 367 633,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Uście Gorlickie 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	15 119 774,62	16 794 783,16	16 485 599,09	98,16%	37,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 852 719,00	6 378 468,17	5 884 739,79	92,26%	13,35%
750	Administracja publiczna	5 145 785,96	5 641 135,77	5 415 928,58	96,01%	12,29%
855	Rodzina	4 488 461,00	4 726 712,92	4 647 798,04	98,33%	10,55%
852	Pomoc społeczna	2 477 454,00	2 565 753,17	2 414 271,47	94,10%	5,48%
600	Transport i łączność	995 324,29	2 493 267,87	2 334 074,52	93,62%	5,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 376 938,49	1 398 296,55	1 369 148,02	97,92%	3,11%
757	Obsługa długu publicznego	1 132 849,46	1 342 849,46	1 305 067,67	97,19%	2,96%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	917 200,00	1 155 200,00	1 009 802,67	87,41%	2,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 000,00	1 028 054,64	983 574,04	95,67%	2,23%
926	Kultura fizyczna	567 640,00	537 640,00	417 931,73	77,73%	0,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 000,00	403 318,84	400 218,84	99,23%	0,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 200,00	467 200,00	370 085,38	79,21%	0,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 544,00	443 028,72	341 738,78	77,14%	0,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	425 000,00	402 387,00	328 870,95	81,73%	0,75%
851	Ochrona zdrowia	175 000,00	296 549,70	153 688,29	51,83%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	110 563,00	110 448,00	99,90%	0,25%
020	Leśnictwo	97 000,00	97 000,00	75 295,59	77,62%	0,17%
710	Działalność usługowa	76 124,72	65 124,72	27 124,96	41,65%	0,06%
752	Obrona narodowa	200,00	300,00	269,04	89,68%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	39 655 615,54	46 367 633,69	44 075 675,45	95,06%	100,00%

Wykres 52: Wydatki bieżące budżetu Gminy Uście Gorlickie wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 53: Struktura wydatków bieżących Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

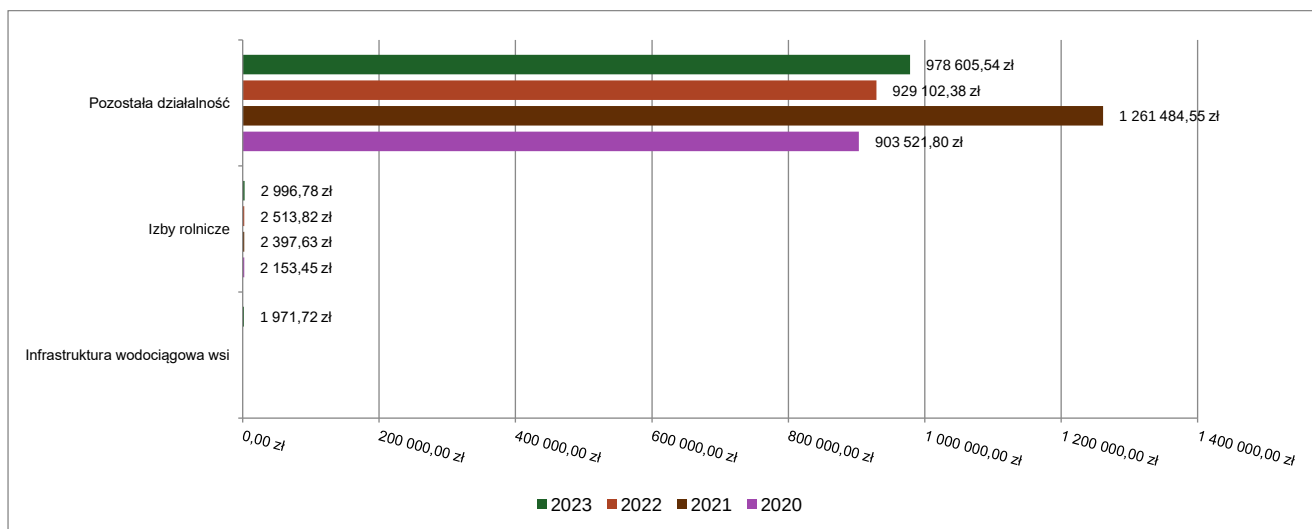


2.9.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 028 054,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 983 574,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 996,78 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 996,78 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 971,72 zł, co stanowi 49,29% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 971,72 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 978 605,54 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 1 021 054,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 931 426,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 537,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 690,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 613,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 338,52 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

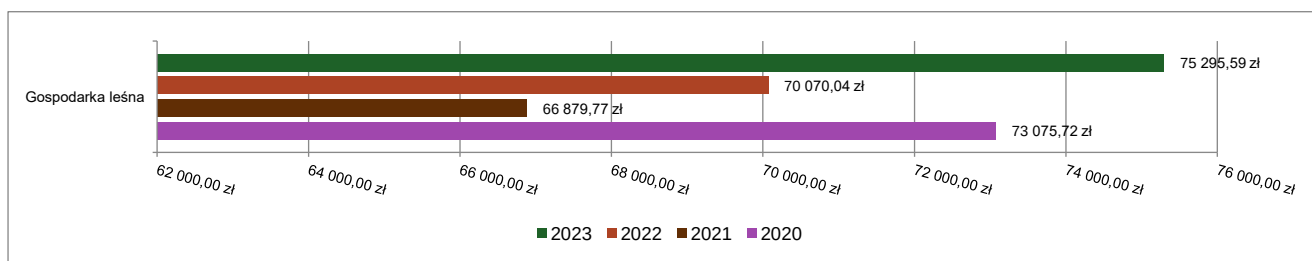


2.9.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 295,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,62%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 75 295,59 zł, co stanowi 77,62% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 251,59 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 099,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 945,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



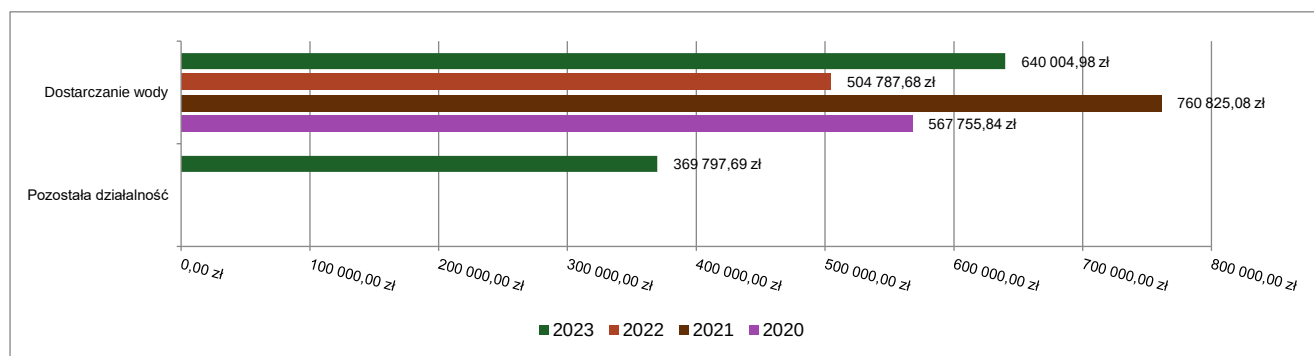
2.9.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 155 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 009 802,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,41%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 640 004,98 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 667 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 255 884,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 146 762,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 319,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 731,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 156,97 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 611,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 537,81 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 369 797,69 zł, co stanowi 75,86% planu rocznego wynoszącego 487 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 295 365,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 163,75 zł;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 268,62 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

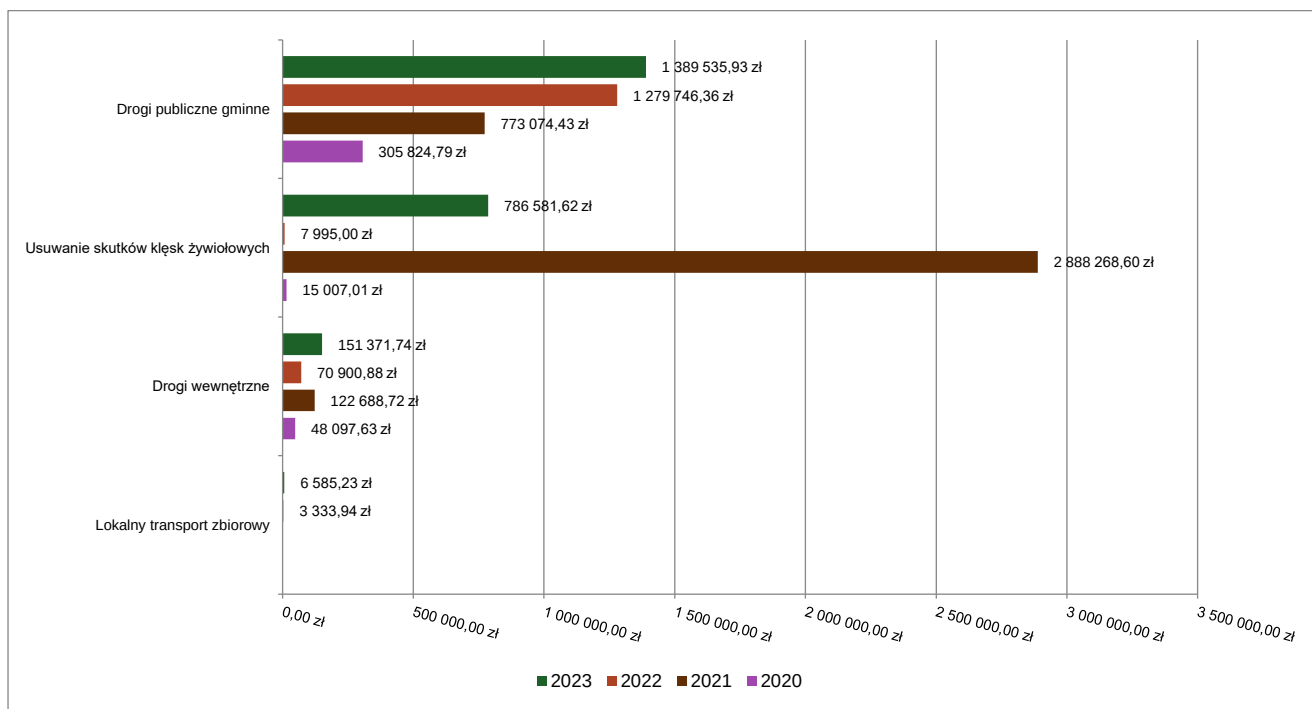


2.9.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 493 267,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 334 074,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 585,23 zł, co stanowi 11,81% planu rocznego wynoszącego 55 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 845,23 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 740,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 389 535,93 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 1 492 327,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 743 627,10 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 442 723,74 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 190 500,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 443,99 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 5 241,10 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 151 371,74 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 153 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 99 515,37 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 44 268,25 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 588,12 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 786 581,62 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 792 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 685 534,66 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 82 711,51 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 335,45 zł;

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

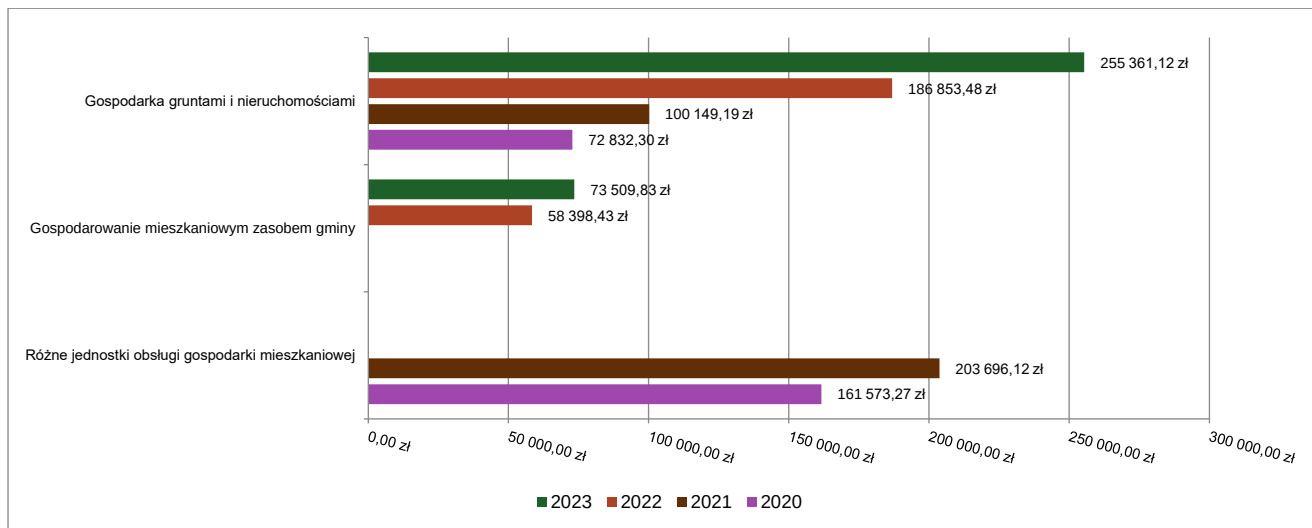


2.9.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 387,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 328 870,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 255 361,12 zł, co stanowi 85,52% planu rocznego wynoszącego 298 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 77 648,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 569,12 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 51 107,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 367,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 669,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 73 509,83 zł, co stanowi 70,82% planu rocznego wynoszącego 103 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 406,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 949,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 153,43 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

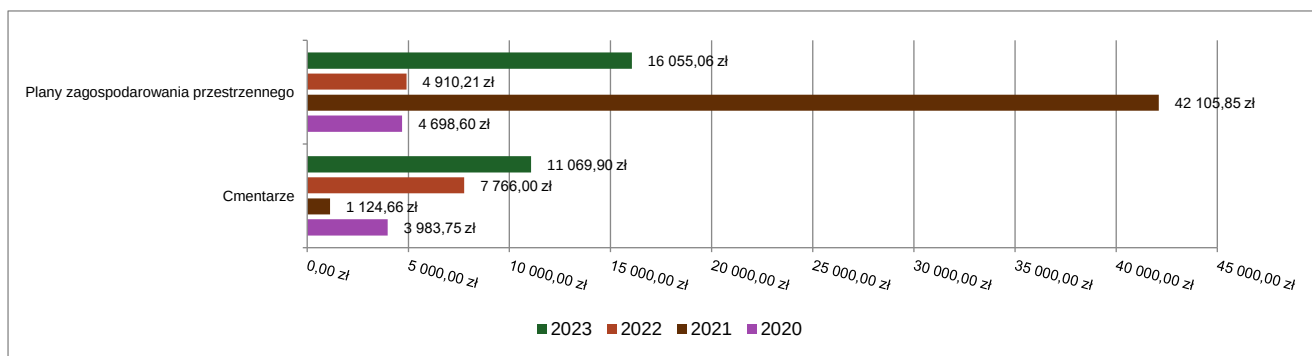


2.9.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 124,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 124,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 16 055,06 zł, co stanowi 66,90% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 255,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 11 069,90 zł, co stanowi 26,92% planu rocznego wynoszącego 41 124,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 772,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 158,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 614,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225,00 zł;

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.9.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

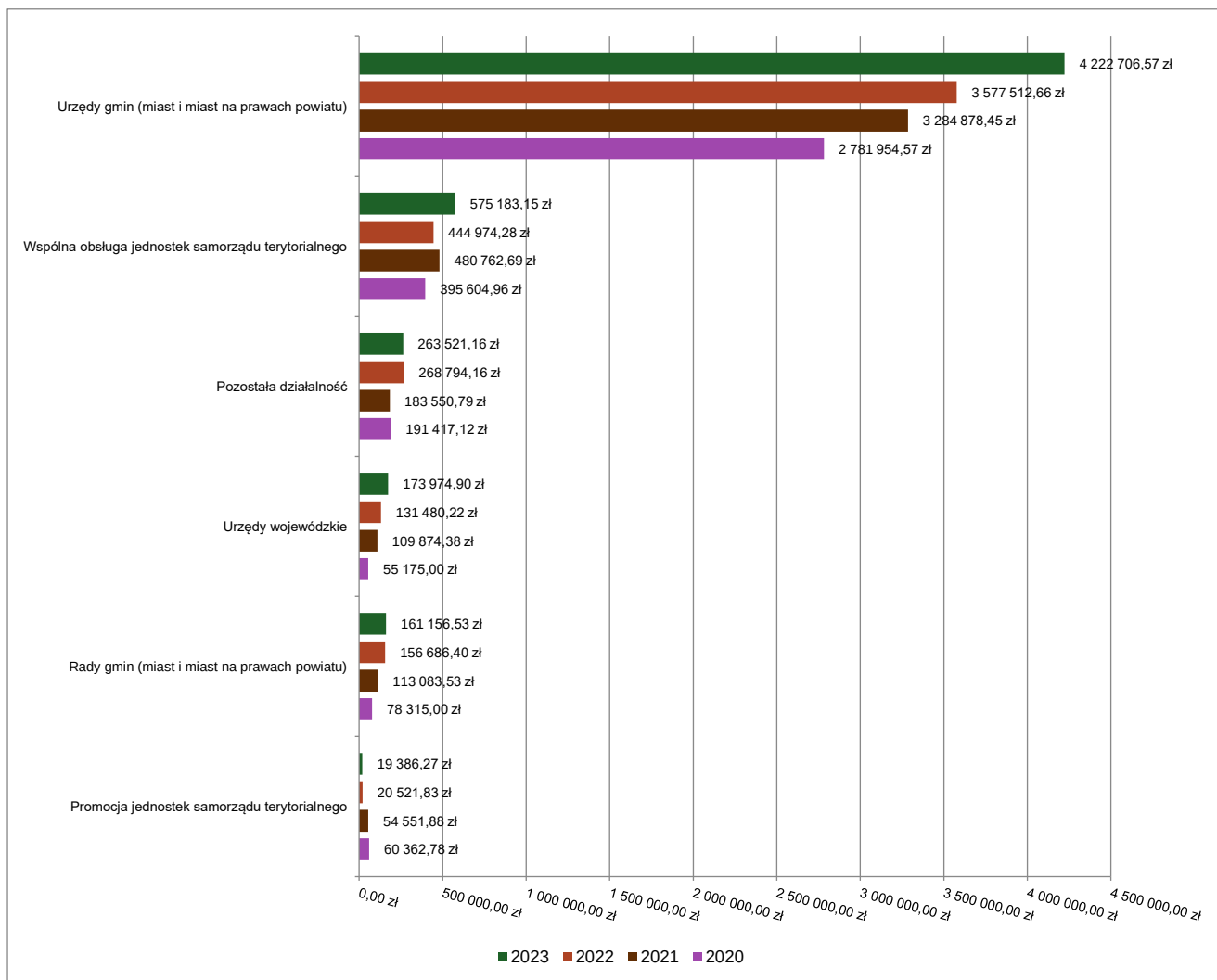
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 641 135,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 415 928,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 173 974,90 zł, co stanowi 77,36% planu rocznego wynoszącego 224 887,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 187,49 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 125,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 885,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 233,42 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 143,99 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 161 156,53 zł, co stanowi 84,82% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 138 422,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 143,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 295,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 295,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 222 706,57 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 4 324 863,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 273 551,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 622 424,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 512 202,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 299 115,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 170 162,74 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 65 164,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 078,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 346,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 837,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 735,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 672,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 221,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 453,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 956,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 748,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 907,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 126,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 19 386,27 zł, co stanowi 60,58% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 399,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 824,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 163,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 575 183,15 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 595 111,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 414 833,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 855,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 266,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 856,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 655,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 800,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 361,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 009,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 809,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 050,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 916,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 240,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 98,90 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 263 521,16 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 274 273,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 132 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 77 341,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48 315,85 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 446,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 817,98 zł.

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



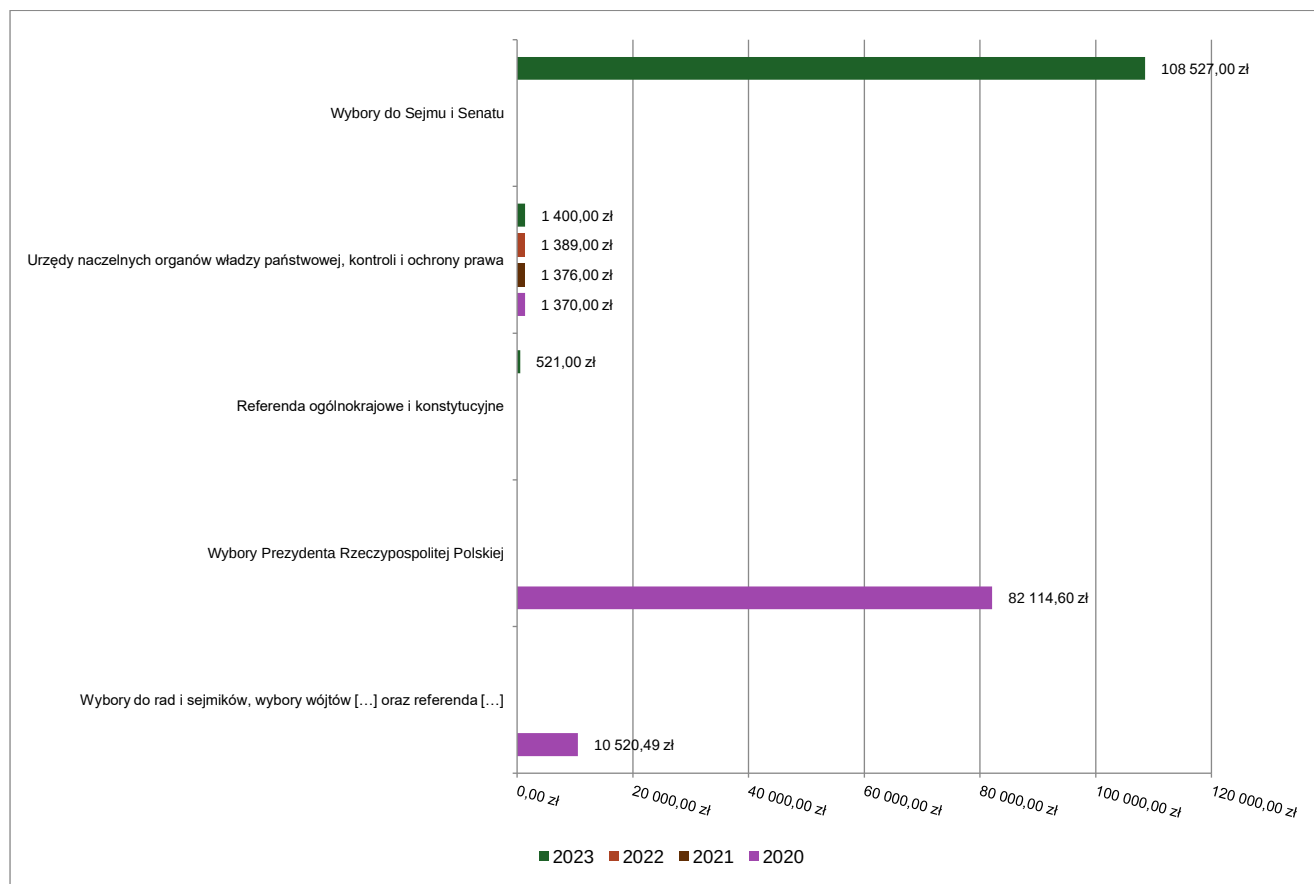
2.9.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 563,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 448,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 108 527,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 680,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 510,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 377,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 960,00 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 521,00 zł, co stanowi 81,92% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 521,00 zł.

Wykres 61: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

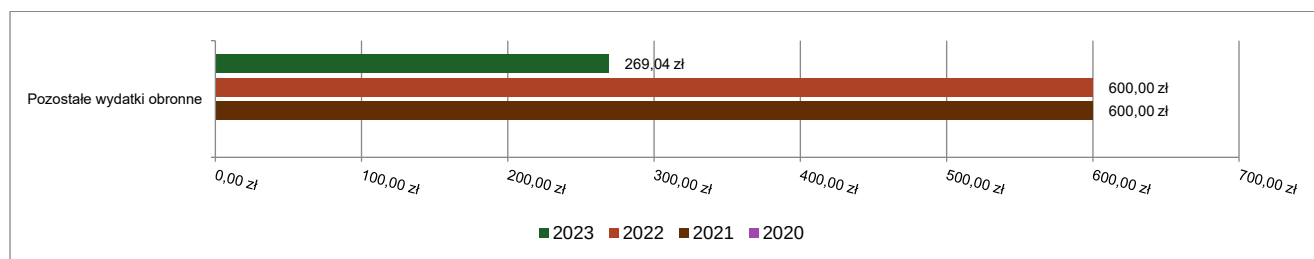


2.9.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 269,04 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69,04 zł.

Wykres 62: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

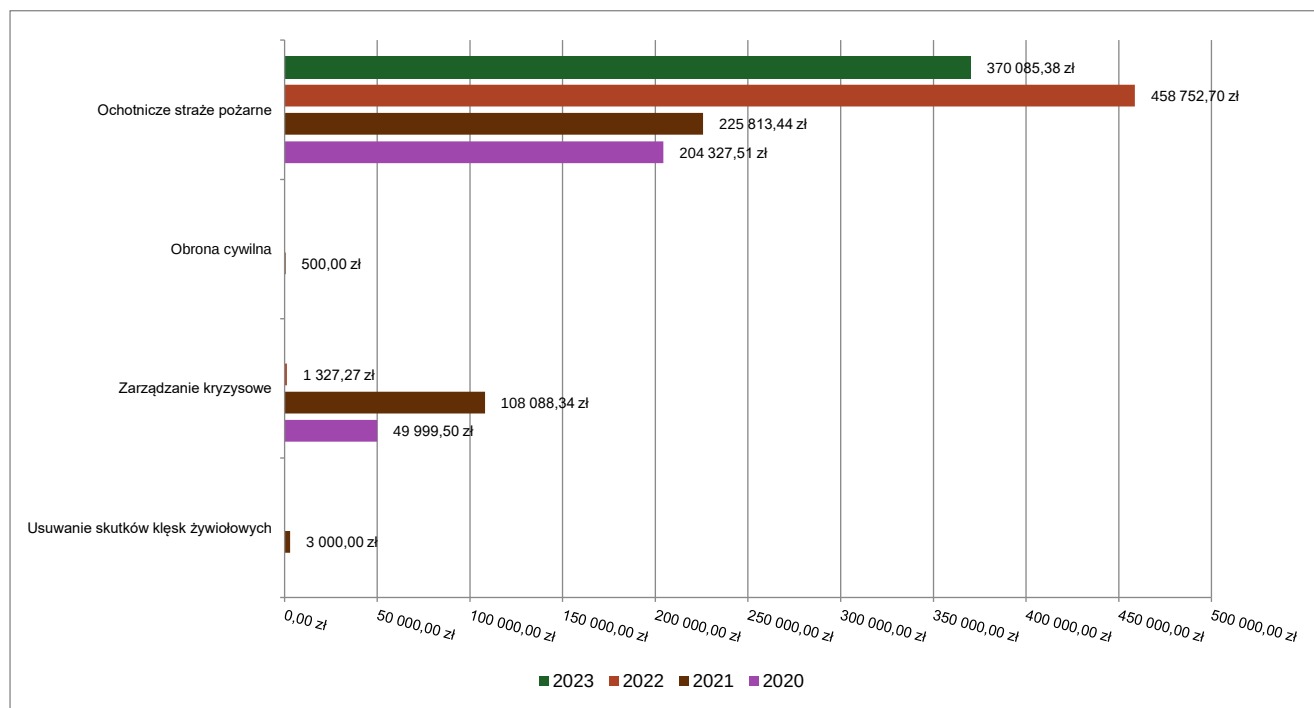


2.9.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 467 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 085,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 370 085,38 zł, co stanowi 84,65% planu rocznego wynoszącego 437 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 76 041,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 500,70 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 53 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 49 094,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 494,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 029,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 239,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 570,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 270,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 774,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,04 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 30 000,00 zł;

Wykres 63: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

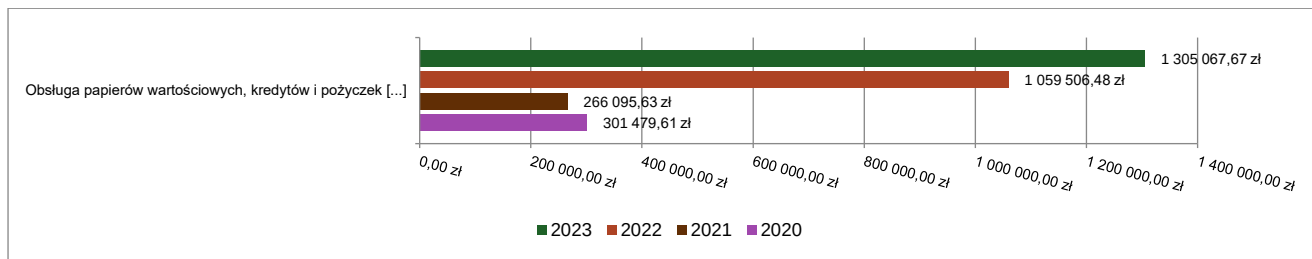


2.9.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 342 849,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 305 067,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,19%. 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 1 305 067,67 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 1 342 849,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 1 305 067,67 zł;

Wykres 64: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

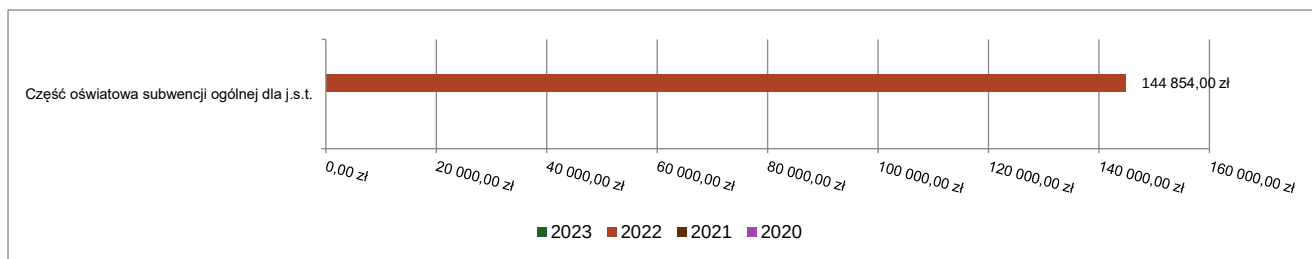


2.9.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 20 000,00 zł;

Wykres 65: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.9.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

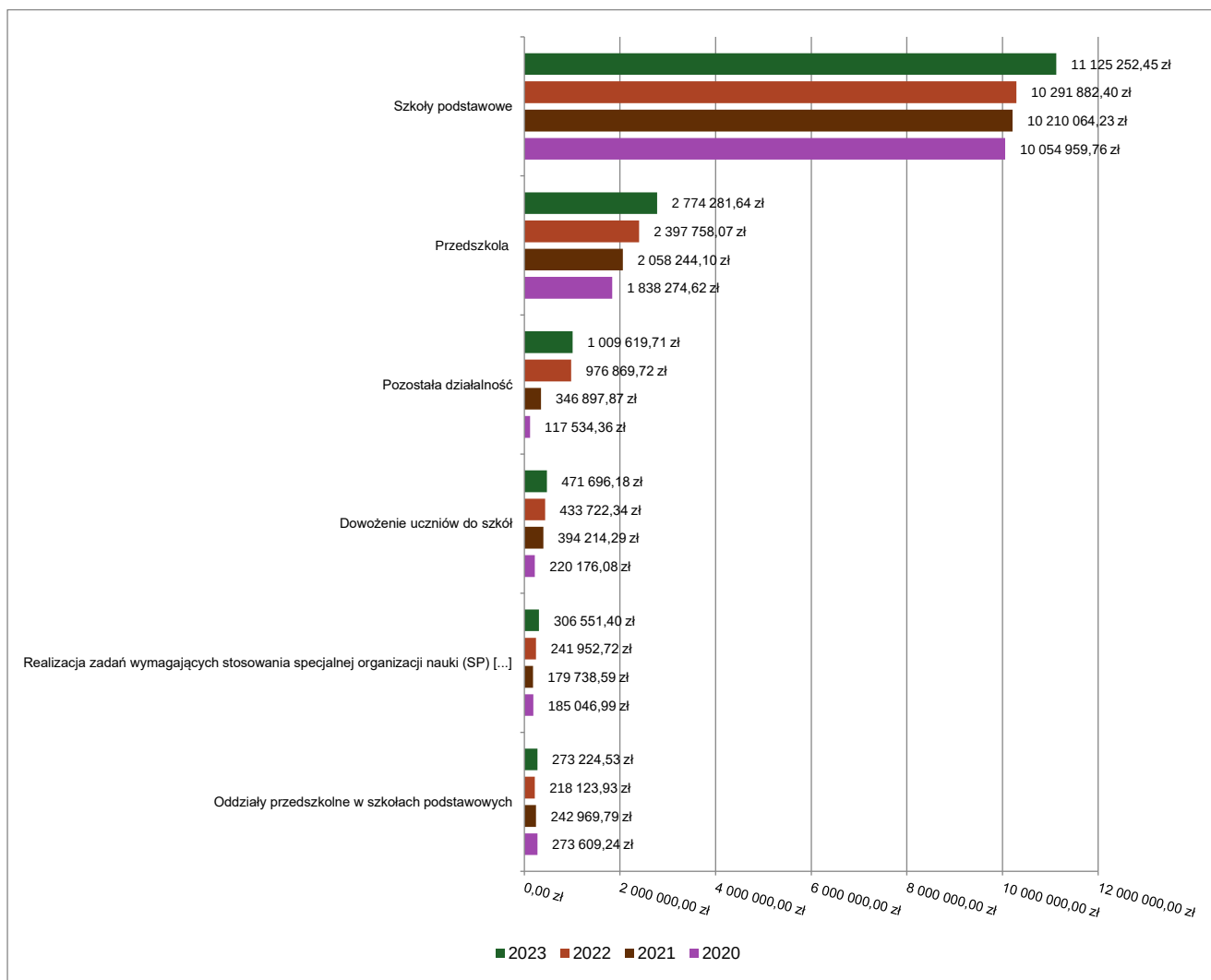
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 794 783,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 485 599,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 125 252,45 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 11 197 999,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 123 349,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 325 433,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 973 191,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 601 972,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 446 286,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 420 139,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 410 541,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256 005,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 393,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130 395,32 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97 875,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 140,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 082,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 955,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 980,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 369,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 967,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 813,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 017,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 460,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 801,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 080,60 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 273 224,53 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 273 900,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 191 028,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 153,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 992,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 358,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 790,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 670,95 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 104,94 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 774 281,64 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 2 811 303,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 140 978,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 458 458,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 297 726,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 255 617,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 442,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89 060,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 87 075,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 062,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 079,30 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 59 231,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 945,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 555,37 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 432,44 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 565,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 605,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 253,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 091,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 460,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 375,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 264,45 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 228 576,42 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 230 123,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 154 372,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 163,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 963,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 626,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 922,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 980,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 173,80 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 471 696,18 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 484 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 471 696,18 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 359,00 zł, co stanowi 70,07% planu rocznego wynoszącego 34 763,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 959,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 400,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 183 160,54 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 196 746,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 124 666,68 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 082,82 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 048,43 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 713,41 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 910,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 422,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 066,58 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 306 551,40 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 321 111,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 228 613,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 165,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 887,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 474,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 540,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 465,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,67 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 88 877,22 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 89 393,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84 650,88 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 375,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 850,62 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 009 619,71 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 1 155 441,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 339 643,13 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144 460,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 118 774,50 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 93 690,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 415,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 78 196,09 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 289,73 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 148,70 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 629,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 447,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 571,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 591,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 762,29 zł;

Wykres 66: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

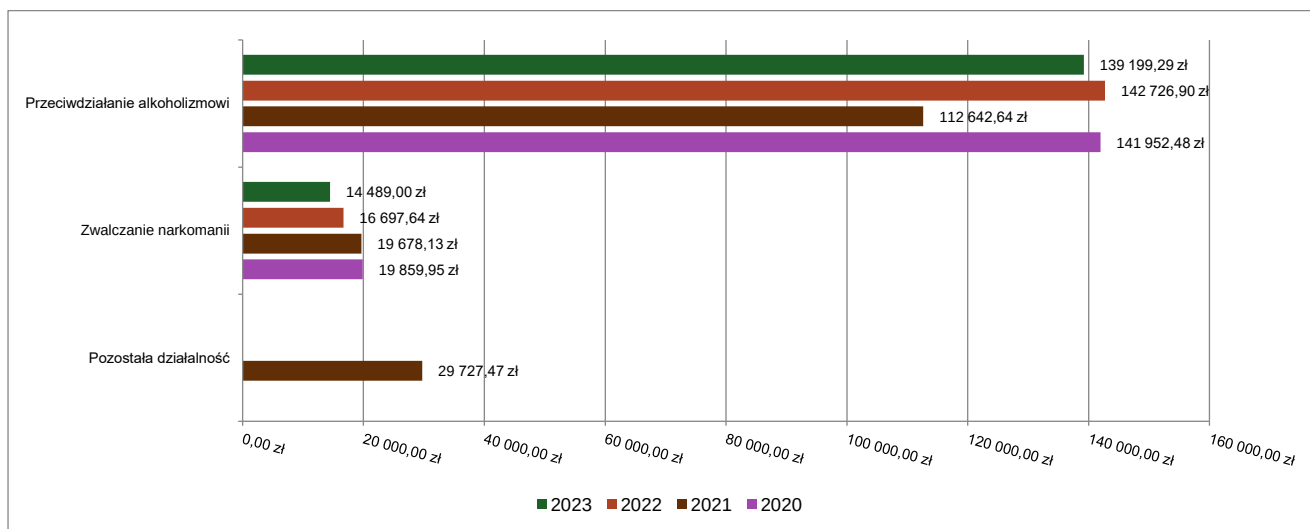


2.9.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 549,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 688,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 14 489,00 zł, co stanowi 57,96% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 990,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 499,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 139 199,29 zł, co stanowi 52,22% planu rocznego wynoszącego 266 549,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 917,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 173,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 555,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 160,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 393,30 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 67: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



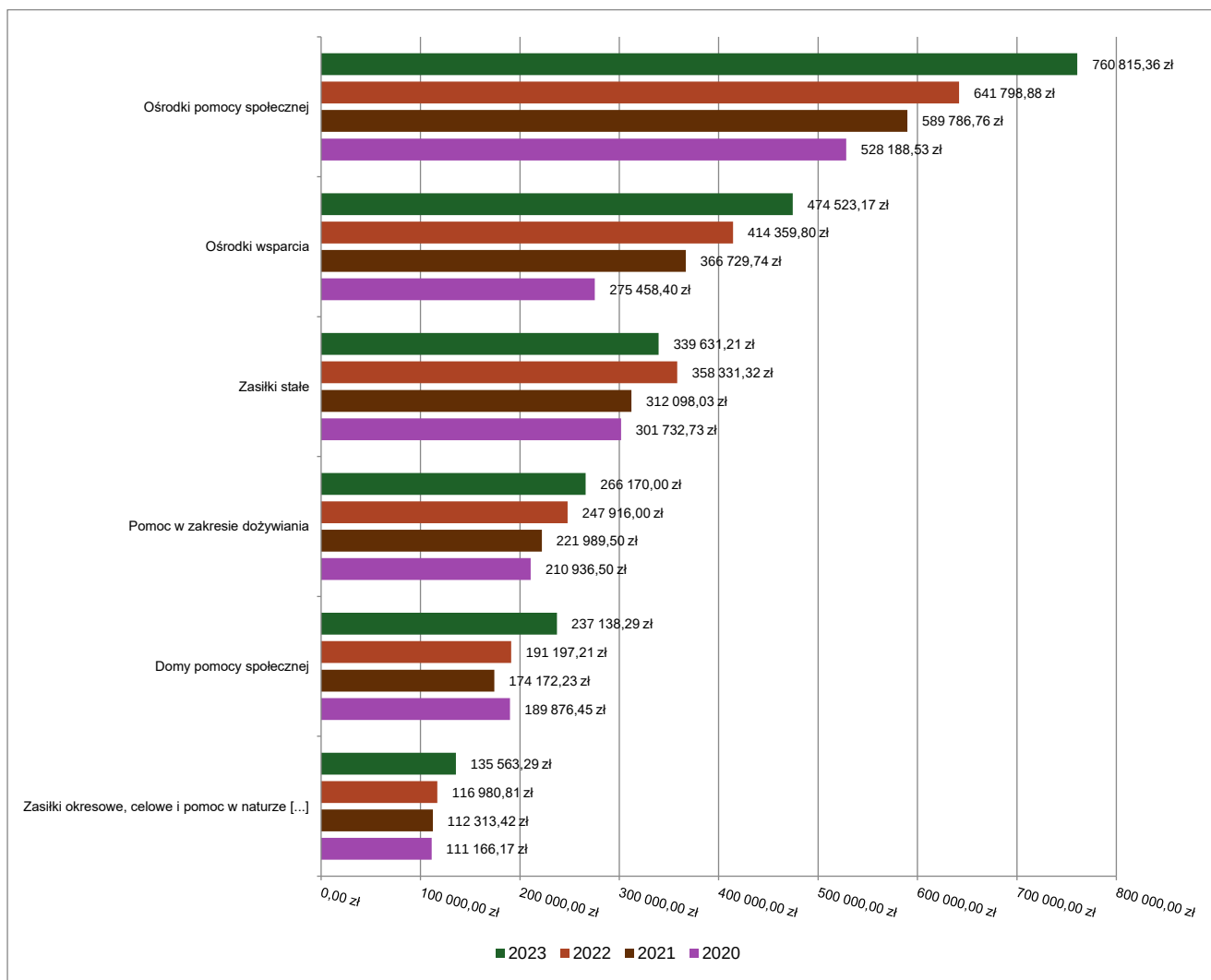
2.9.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 565 753,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 414 271,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 237 138,29 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 247 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 237 138,29 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 474 523,17 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 475 579,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 474 523,17 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 25 867,28 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 27 252,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 867,28 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 135 563,29 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 143 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 132 563,29 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 60 514,76 zł, co stanowi 75,64% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 60 514,76 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 339 631,21 zł, co stanowi 90,89% planu rocznego wynoszącego 373 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 335 917,43 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 713,78 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 760 815,36 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 812 322,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 506 557,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 232,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 751,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 275,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 920,43 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 626,32 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 9 914,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 462,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 225,52 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 301,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 147,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 659,08 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 216,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 897,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 480,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 148,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 35 160,00 zł, co stanowi 78,13% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 160,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 77 728,11 zł, co stanowi 87,46% planu rocznego wynoszącego 88 869,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 940,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 606,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 652,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 509,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 484,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 747,16 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 266 170,00 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 267 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 266 170,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 160,00 zł, co stanowi 24,17% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 160,00 zł.

Wykres 68: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

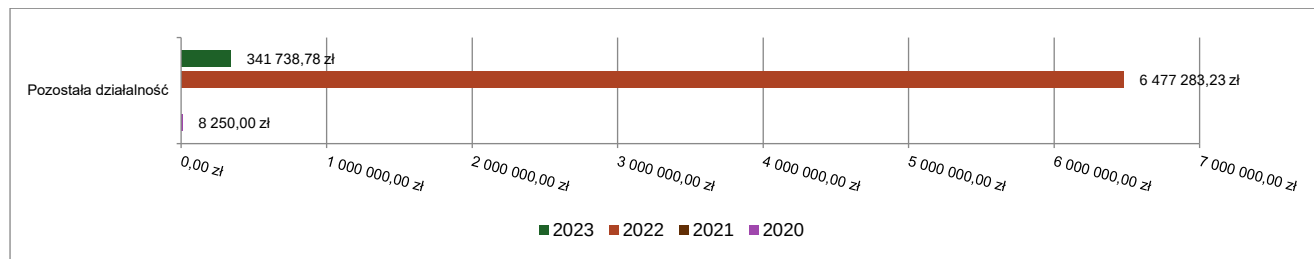


2.9.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 443 028,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 738,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 341 738,78 zł, co stanowi 77,14% planu rocznego wynoszącego 443 028,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 271 591,78 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 26 574,76 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 664,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 834,20 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 900,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 138,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 504,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 531,50 zł;

Wykres 69: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

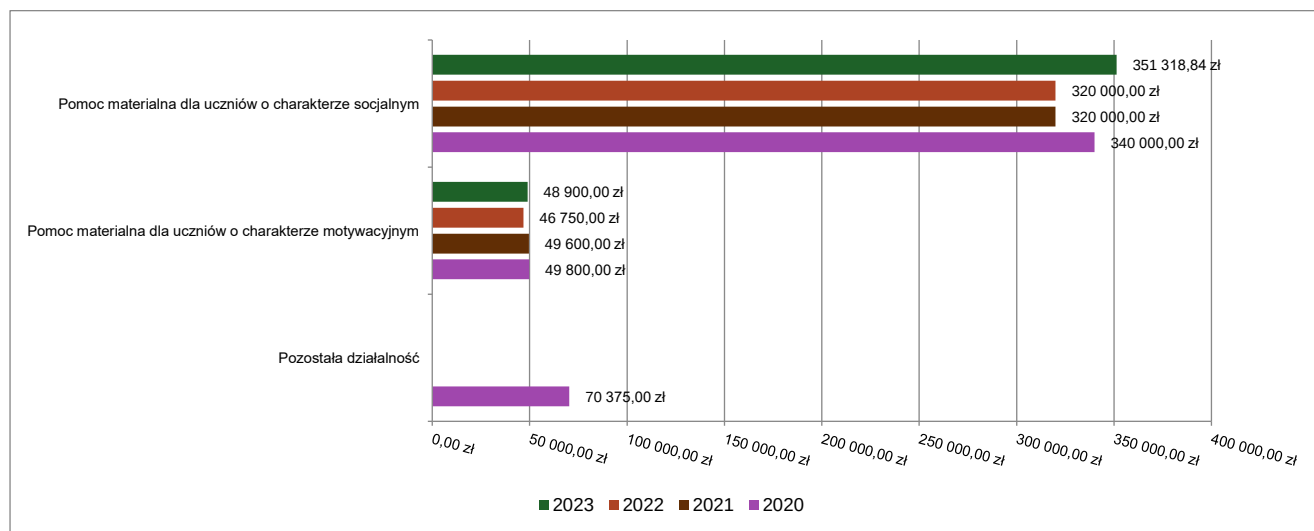


2.9.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 318,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 218,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 351 318,84 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 353 318,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 305 675,46 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 31 318,84 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 14 324,54 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 48 900,00 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 48 900,00 zł.

Wykres 70: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



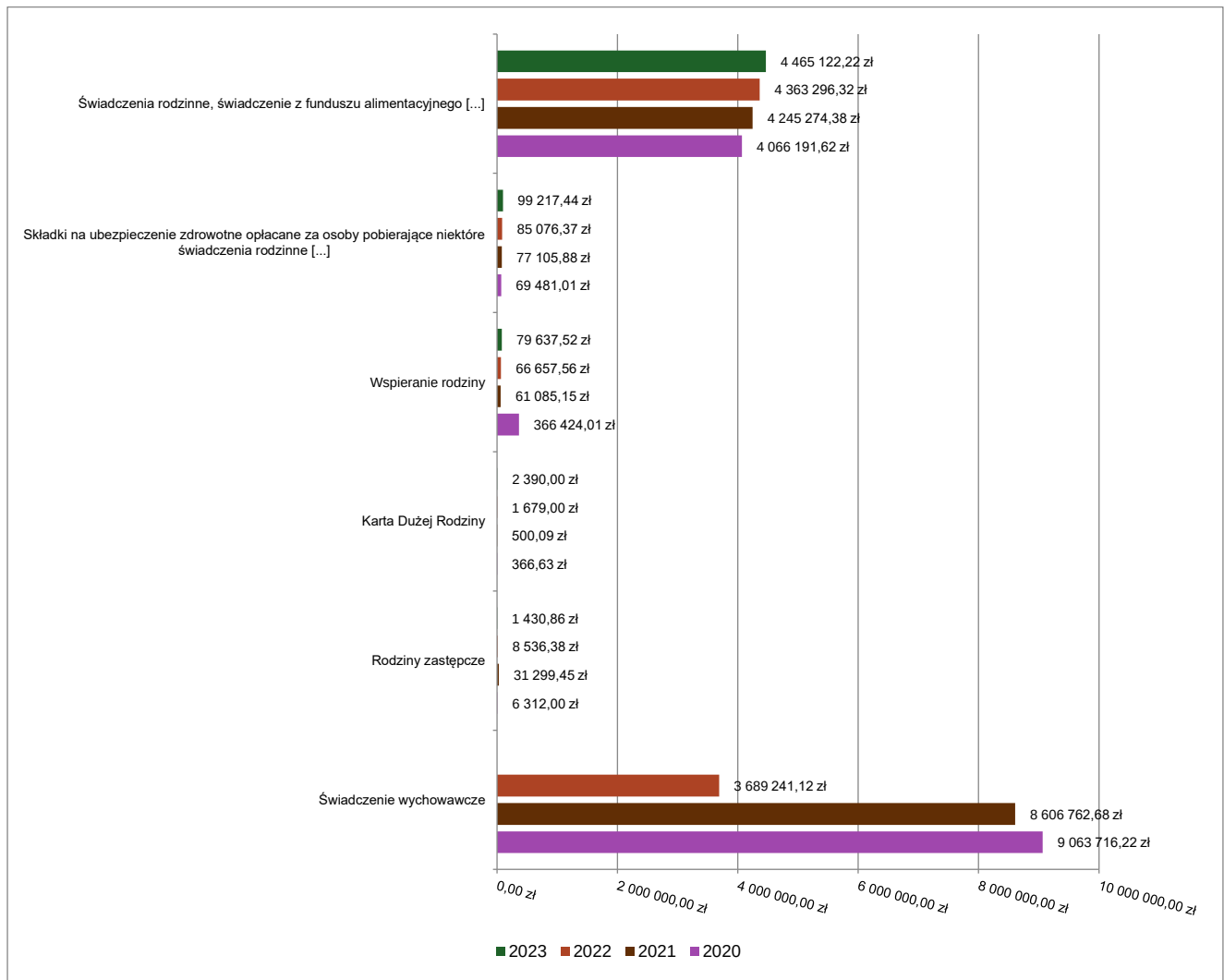
2.9.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 726 712,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 647 798,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 465 122,22 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 4 502 561,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 900 242,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 265,69 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 122 592,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 820,36 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 20 193,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 040,26 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 317,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 750,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,30 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 323,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 144,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 853,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1,14 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 390,00 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 2 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 390,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 79 637,52 zł, co stanowi 68,81% planu rocznego wynoszącego 115 727,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 072,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 022,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 935,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 419,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 698,32 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 430,86 zł, co stanowi 28,62% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 430,86 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 99 217,44 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 100 933,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 99 217,44 zł.

Wykres 71: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.9.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

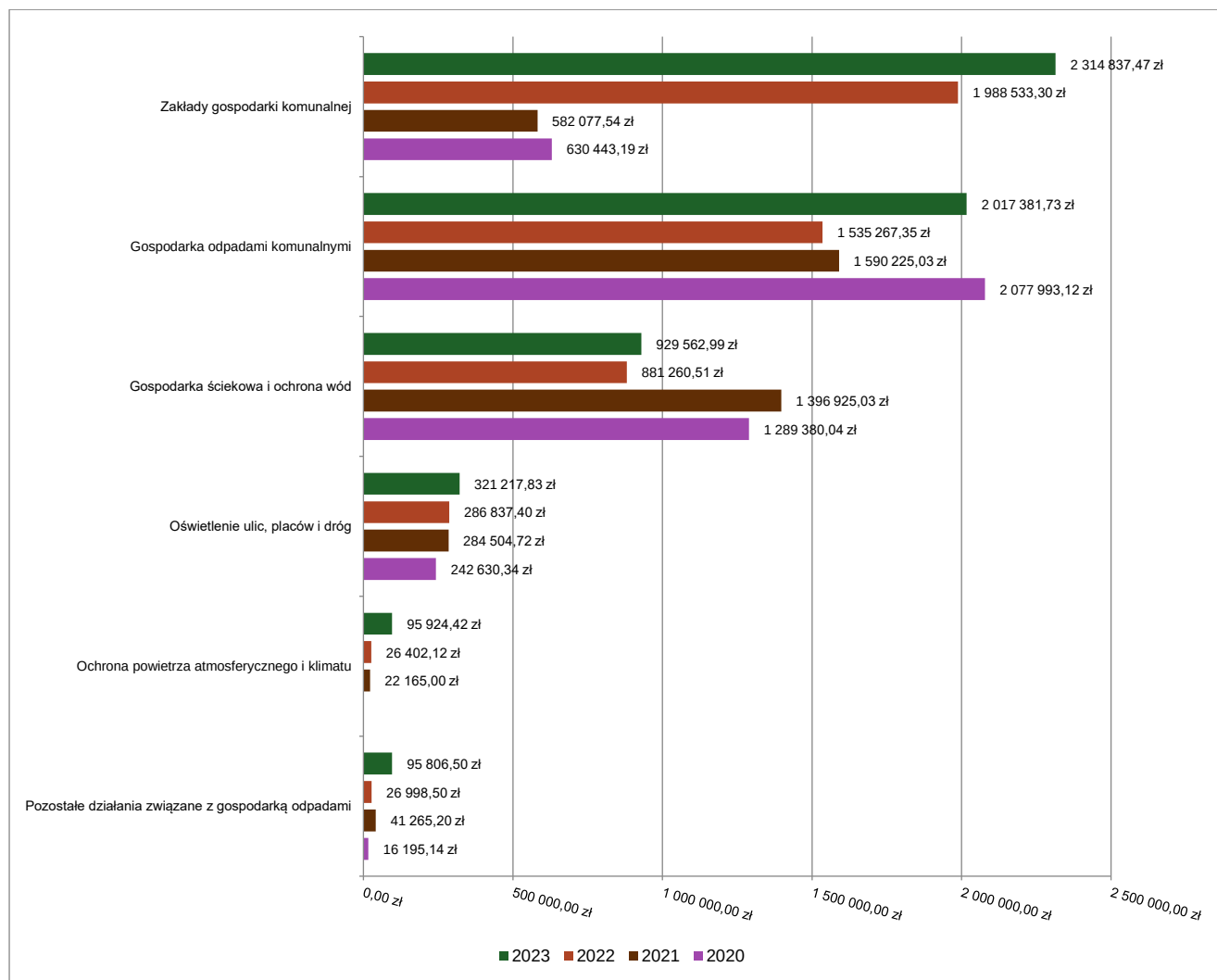
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 378 468,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 884 739,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,26%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 929 562,99 zł, co stanowi 87,77% planu rocznego wynoszącego 1 059 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 317 288,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 239 821,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 219 645,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 678,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 882,13 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 484,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 064,84 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 696,59 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 017 381,73 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 2 163 433,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 738 914,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 946,57 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 32 427,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 885,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 051,37 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 14 340,90 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 965,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 288,82 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 350,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 484,91 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 230,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 65,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56,68 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 43,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 31,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 320,16 zł, co stanowi 5,34% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320,16 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 49 638,44 zł, co stanowi 81,37% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 743,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 935,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 960,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 95 924,42 zł, co stanowi 86,12% planu rocznego wynoszącego 111 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 67 279,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 994,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 059,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 131,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 418,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 321 217,83 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 368 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 083,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 118 351,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 783,06 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 2 314 837,47 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 2 418 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 660 896,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287 186,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 777,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 950,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 570,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 306,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 450,49 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22 984,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 963,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 393,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 406,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 860,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 948,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 435,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 077,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 630,06 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 296,30 zł, co stanowi 22,96% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 296,30 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 95 806,50 zł, co stanowi 82,09% planu rocznego wynoszącego 116 712,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 95 806,50 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 753,95 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 541,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 621,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 591,00 zł;

Wykres 72: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



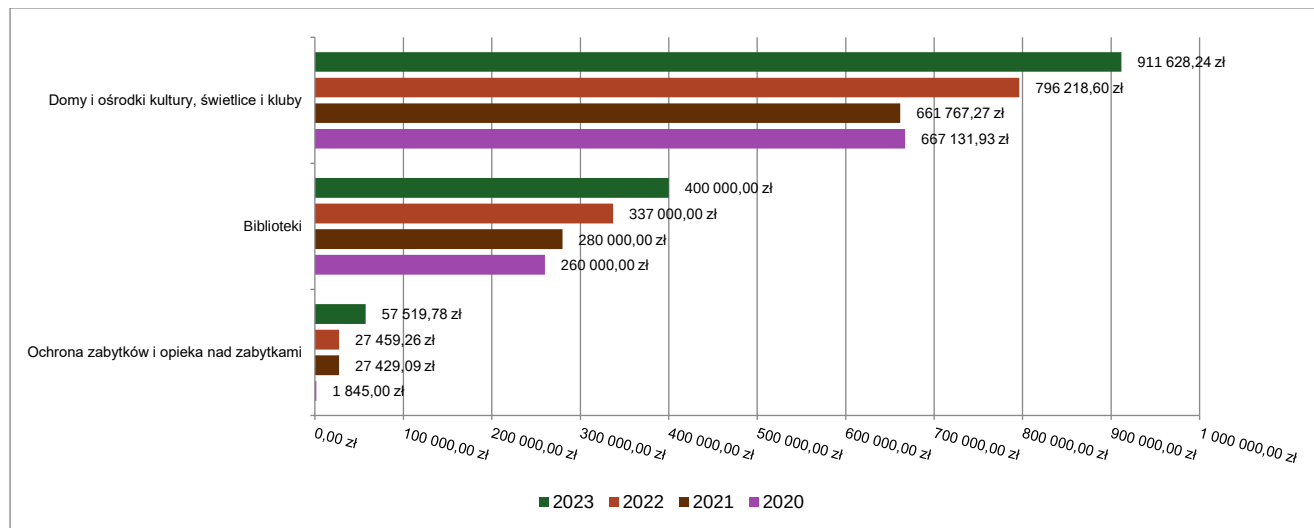
2.9.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 398 296,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 369 148,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 911 628,24 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 919 296,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 860 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 628,24 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 400 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 57 519,78 zł, co stanowi 72,81% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług remontowych w kwocie 33 059,78 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 4 460,00 zł;

Wykres 73: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

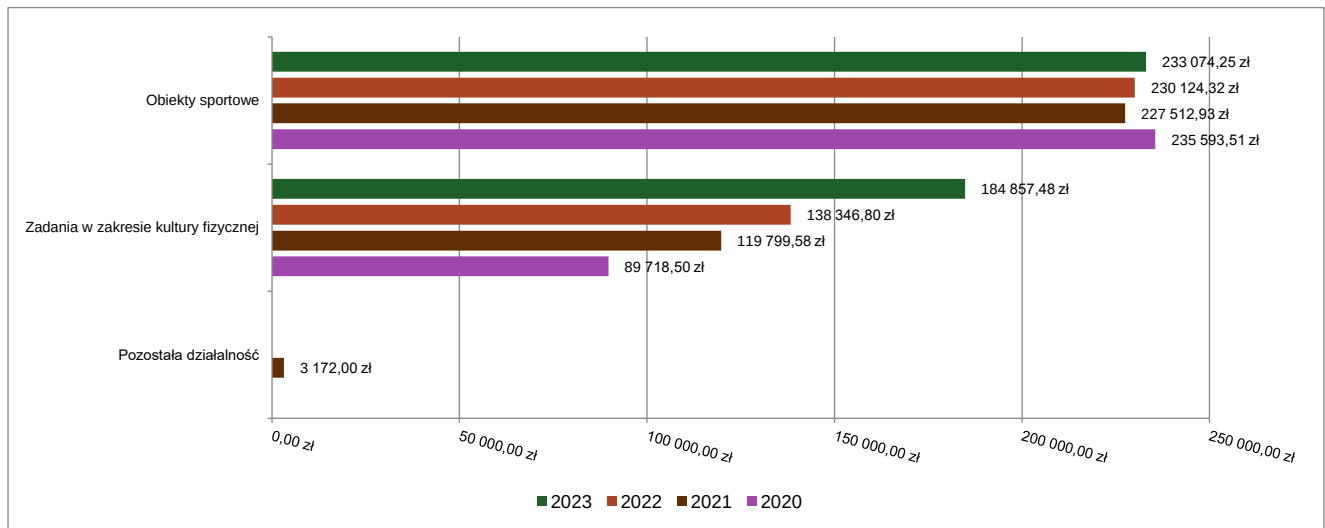


2.9.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 537 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 931,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 233 074,25 zł, co stanowi 66,09% planu rocznego wynoszącego 352 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 394,56 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 785,73 zł;
 - o zakup energii w kwocie 49 307,59 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 22 156,50 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 958,20 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 7 565,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 311,57 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 352,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 087,23 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 701,44 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 396,48 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57,95 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 184 857,48 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 160 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 19 950,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 907,48 zł.

Wykres 74: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Uście Gorlickie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.10. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 229 534,70 zł, tj. w 82,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 838 030,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Uście Gorlickie 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	6 534 750,00	7 070 291,94	5 785 646,28	81,83%	47,31%
926	Kultura fizyczna	6 088 931,08	3 387 751,08	2 965 640,16	87,54%	24,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 182 725,38	1 443 195,10	1 300 491,37	90,11%	10,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 507 154,79	1 678 745,45	1 257 612,25	74,91%	10,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 733,37	593 913,12	586 830,77	98,81%	4,80%
600	Transport i łączność	382 041,75	256 664,09	121 915,34	47,50%	1,00%
801	Oświata i wychowanie	106 154,08	134 183,33	109 231,62	81,40%	0,89%
710	Działalność usługowa	106 925,22	98 286,60	98 270,00	99,98%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	25 000,00	3 896,91	15,59%	0,03%
750	Administracja publiczna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	17 202 415,67	14 838 030,71	12 229 534,70	82,42%	100,00%

Tabela 13: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Uście Gorlickie.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	1 Polski Ład 2021/1 Rozbudowa sieci wodociągowej w dorzeczu rzeki Ropa	1 972 200,00	1 972 200,00	1 602 031,19	81,23
010	01043	Inwestycja w zakresie wodociągów	190 000,00	5 000,00	4 660,93	93,22
010	01044	1 Polski Ład 2021/1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w dorzeczu rzeki Ropa	4 017 550,00	4 017 550,00	3 172 619,95	78,97
010	01044	23FS Ropki wykonanie PFU "Budowa kanalizacji w miejscowości Ropki"	0,00	17 641,94	17 641,94	100,00
010	01044	8 Polski Ład Budowa kanalizacji sanitarnej w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego.	0,00	10 000,00	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 %)
010	01044	8 Polski Ład Budowa oczyszczalni ścieków w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego.	0,00	10 000,00	0,00	0,00
010	01044	Dolina rzeki Biała - Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni i kanalizacji	135 000,00	195 000,00	189 420,00	97,14
010	01044	Inwestycja w zakresie kanalizacji	100 000,00	24 000,00	8 449,02	35,20
010	01044	Kwiatów - Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji	65 000,00	90 000,00	73 800,00	82,00
010	01044	Skwirtne - Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji	55 000,00	30 000,00	20 910,00	69,70
010	01044	Wysowa-Zdrój Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej okolice Kowalówki	0,00	241 000,00	238 391,50	98,92
010	01095	Modernizacja dróg rolnych	0,00	457 900,00	457 721,75	99,96
600	60016	23 FS Uście G. - Wykonanie mijanek przy drodze gminnej przez osiedle Homola	0,00	10 000,00	9 774,38	97,74
600	60016	23FS Smerekowice Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej 270906K	32 451,09	32 451,09	32 437,56	99,96
600	60016	23FS Uście G. Poszerzenia pobocza oraz wykonanie progu zwalniającego	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	23FS Zdunya Przebudowa drogi gminnej Smerekowice-Lug-Zdunya	19 590,66	0,00	0,00	0,00
600	60016	6 Polski Ład 6 PGR - Budowa chodnika i utwardzeń poboczy przy drogach publicznych w miejscowościach Brunary, Kwiatów, Smerekowice, Śnietnica i Zdunya wraz z usługą inspektora nadz.	0,00	25 000,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00
600	60017	23FS Śnietnica Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej obok cmentarza	0,00	32 574,38	32 033,38	98,34
600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych	150 000,00	60 000,00	24 770,02	41,28
600	60095	23FS Kwiatów Wykonanie dokumentacji budowy chodnika	0,00	26 638,62	22 900,00	85,97
700	70005	zakup gruntów niezbędnych do realizacji celów publicznych	50 000,00	25 000,00	3 896,91	15,59
710	71035	23FS Kwiatów Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym	26 638,62	0,00	0,00	0,00
710	71035	23FS Uście G. Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego wraz z bramą	20 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
710	71095	23FS Wysowa-Zdrój Modernizacja placu targowego	60 286,60	60 286,60	60 270,00	99,97
750	75023	Wdrożenie e-usług w małopolskich urzędach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
754	75412	23 FS Gładyszów - Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Gładyszów	0,00	21 946,77	21 946,77	100,00
754	75412	23FS Brunary Rozbudowa remizy OSP w Brunarach	60 286,60	60 286,60	60 227,21	99,90
754	75412	23FS Gładyszów Zabudowa ścian wiaty przy garażu OSP	33 446,77	11 500,00	11 500,00	100,00
754	75412	Budynek garażowo-gospodarczy przeznaczony dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP w Banicy	0,00	281 914,96	274 892,00	97,51
754	75412	Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Brunarach wraz z przebudową instalacji gazu	0,00	218 264,79	218 264,79	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 %)
801	80101	23FS Banica Budowa budynku gospodarczego przy szkole podstawowej w Banicy	36 970,75	0,00	0,00	0,00
801	80101	23FS Hańczowa Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Hańczowej	50 606,35	50 606,35	50 525,61	99,84
801	80101	6 Polski Ład Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku oświatowym nr 97 w Wysowej-Zdroju wraz z usługą inspektora nadzoru inwestorskiego	0,00	5 000,00	0,00	0,00
801	80101	Polski Ład ZGZG - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	60 000,00	40 706,01	67,84
801	80104	23FS Smerekowice Dopuszczenie placu zabaw przy przedszkolu w Smerekowcu	18 576,98	18 576,98	18 000,00	96,89
900	90002	Zakup mini ciągnika na potrzeby utrzymania PSZOK	0,00	142 000,00	141 450,00	99,61
900	90004	4 Polski Ład 4 Uzdrowiska Budowa tężni solankowej i modernizacja fontanny w parku zdrojowym w Wysowej Zdroju, usługa nadzoru inwestorskiego	1 030 000,00	1 002 644,10	993 697,86	99,11
900	90004	Kosiarka i akcesoria do utrzymania zieleni	0,00	22 400,00	22 140,00	98,84
900	90005	3 Polski Ład 3 Edycja PGR - OZE na budynkach użyteczności publicznej, usługa nadzoru inwestorskiego	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00
900	90005	Audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej oraz inna dokumentacja	0,00	58 000,00	30 963,41	53,39
900	90005	Instalacja odnawialnych źródeł energii "Klaster Biała-Ropa"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
900	90015	23FS Nowica - Budowa oświetlenia ulicznego - kontynuacja	20 151,00	20 151,00	20 151,00	100,00
900	90015	23FS Śnieżnica Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją	52 574,38	0,00	0,00	0,00
900	90015	23FS Uście G. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Czarna - Budowa oświetlenia ulicznego	0,00	16 000,00	15 397,67	96,24
900	90017	3 Polski Ład 3 PGR Termomodernizacja obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej-Zdroju, usługa nadzoru inwestorskiego	970 000,00	20 000,00	14 691,43	73,46
921	92109	23FS Izby Urządzenie siłowni przy świetlicy wiejskiej w Izbach	26 779,19	26 779,19	26 459,99	98,81
921	92109	23FS Skwirtne Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
921	92109	23FS Stawisza - Prace wykończeniowe budynku użyteczności publicznej	34 089,00	34 089,00	31 107,00	91,25
921	92109	23FS Uście Gorlickie - Budowa budynku wiejskiego w przysiółku Oderne kontynuacja	10 286,60	22 286,60	22 286,17	99,99
921	92109	23FS Zdunya Budowa ogrodzenia i odwodnienia przy budynku świetlicy wiejskiej	0,00	29 590,66	29 590,66	100,00
921	92109	23FS Zdunya Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stawiszy	0,00	70 000,00	55 550,00	79,36

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	92109	Modernizacja budynku wiejskiego w Smerekowcu	0,00	70 000,00	62 315,00	89,02
921	92109	Zapomniany Świat Łemków i Rusnaków	1 403 000,00	1 403 000,00	1 007 421,24	71,80
921	92195	23FS Wysowa-Zdrój Zakup namiotu okolicznościowego	10 000,00	10 000,00	9 882,19	98,82
926	92601	2 Polski Ład 2022/2 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brunarach	1 000 000,00	786 820,00	763 136,09	96,99
926	92601	23FS Konieczna - Budowa parkingu przy boisku sportowym	17 431,08	17 431,08	0,00	0,00
926	92601	4 Polski Ład 4 Uzdrowiska Rozbudowa i modernizacja parku wodnego w Wysowej Zdroju, usługa nadzoru inwestorskiego	3 571 500,00	975 063,02	707 567,09	72,57
926	92601	Budowa parkingu przy boisku sportowym w Koniecznej	0,00	42 000,00	0,00	0,00
926	92601	RFIL Prace naprawcze i modernizacyjne w parku wodnym w Wysowej-Zdroju	1 500 000,00	1 566 436,98	1 494 936,98	95,44
		Razem wydatki inwestycyjne	17 202 415,67	14 838 030,71	12 229 534,70	82,42

Wydatki majątkowe zrealizowano w różnym stopniu. Większość zrealizowano w 100%, z niektórych zadań zrezygnowano, niektóre wykonano mniejszym nakładem niż zakładano. Największe z inwestycji:

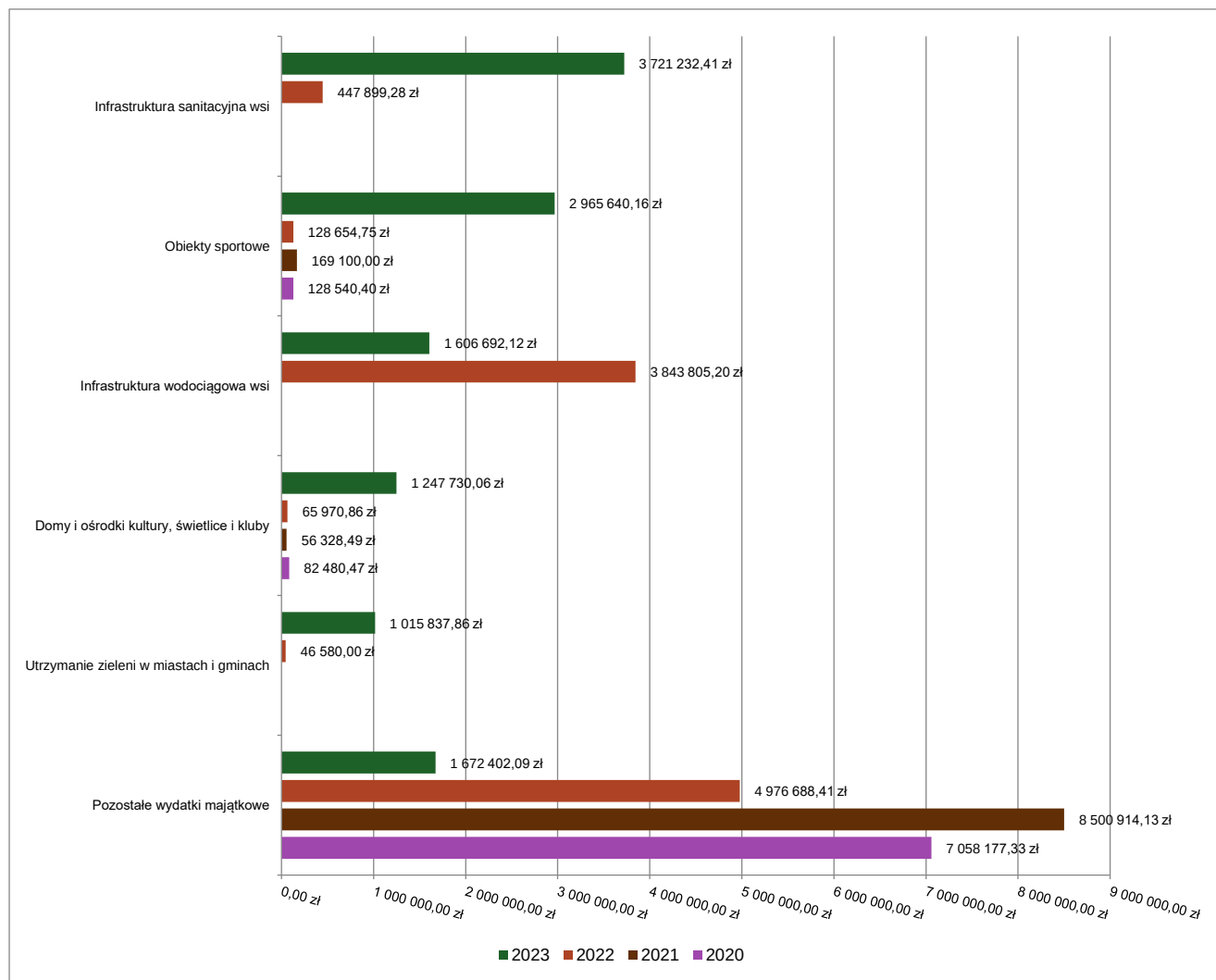
- 1 Polski Ład 2021/1 Rozbudowa sieci wodociągowej w dorzeczu rzeki Ropa – zrealizowano w całości, wydatek został obniżony o odzyskany podatek VAT.
- 1 Polski Ład 2021/1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w dorzeczu rzeki Ropa - zrealizowano w całości, wydatek został obniżony o odzyskany podatek VAT.
- 8 Polski Ład Budowa kanalizacji sanitarnej w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego. – nie poniesiono wydatku ze względu na przedłużające się procedury dokumentacyjne.
- 8 Polski Ład Budowa oczyszczalni ścieków w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego. – nie poniesiono wydatku ze względu na przedłużające się procedury dokumentacyjne.
- Inwestycja w zakresie kanalizacji, zadanie wykonano w 35,20 % ze względu na zastosowane rozwiązania oszczędnościowe.
- 6 Polski Ład 6 PGR - Budowa chodnika i utwardzeń poboczy przy drogach publicznych w miejscowościach Brunary, Kwiatów, Smerekowiec, Śnietnica i Zdynia wraz z usługą inspektora nadz. – nie poniesiono wydatku ze względu na przedłużające się procedury dokumentacyjne.
- Modernizacja dróg wewnętrznych, zadanie wykonano w stopniu 41,28% ze względu na przeszkody techniczne i niesprzyjające warunki atmosferyczne.
- Zakup gruntów niezbędnych do realizacji celów publicznych, zadanie zrealizowano w 16 %, ponieważ do nabycia gruntów doszło przy pomocy innych procedur t.jak zamiana, przejęcia itp.
- 6 Polski Ład Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku oświatowym nr 97 w Wysowej-Zdroju wraz z usługą inspektora nadzoru inwestorskiego, – nie poniesiono wydatku ze względu na przedłużające się procedury dokumentacyjne.
- Polski Ład ZGZG - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, zadanie zostało wykonane, wystąpiła oszczędność po przeprowadzonej procedurze przetargowej.
- Audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej oraz inna dokumentacja – zadanie wykonano w stopniu około 54%, ponieważ w trakcie realizacji zadania część opracowania okazała się zbędna.

- Instalacja odnawialnych źródeł energii "Klaster Biała-Ropa", zadanie wykonano. W trakcie rozliczania projektu wystąpiły oszczędności, nie obciążono gminy wydatkami.

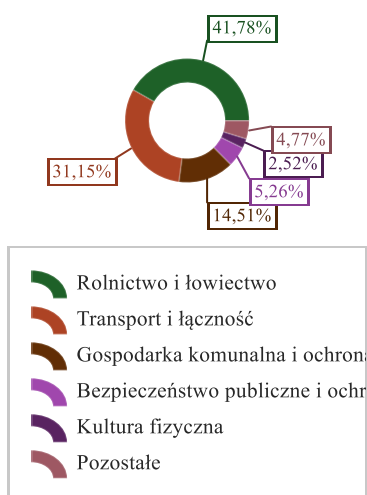
- Zapomniany Świat Łemków i Rusnaków – zadanie wykonano. Wydatek został zmniejszony w wyniku oszczędności po procedurze przetargowej oraz zastosowanych tańszych rozwiązaniach zamiennych.

- 4 Polski Ład 4 Uzdrowiska Rozbudowa i modernizacja parku wodnego w Wysowej Zdroju, usługa nadzoru inwestorskiego – zrealizowano w całości, wydatek został obniżony o odzyskany podatek VAT.

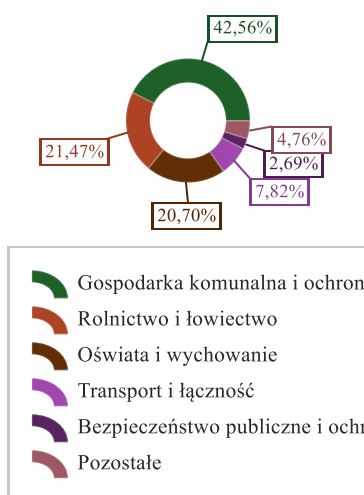
Wykres 75: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



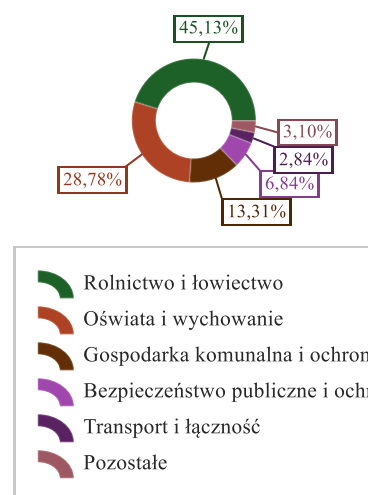
Wykres 76: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



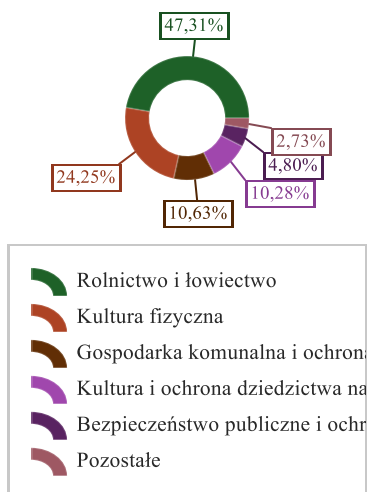
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.11. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 544 419,09 zł, (co stanowi 213,92% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 836 548,56 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 707 870,53 zł.

2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 978 096,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 978 096,00 zł.

Tabela 14: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Uście Gorlickie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	978 096,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	978 096,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Uście Gorlickie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 003 750,00	10 101 704,64	10 156 479,36	100,54%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 762 200,00	4 802 200,00	4 894 169,55	101,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	710 000,00	793 751,70	111,80%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 730 000,00	2 738 217,85	100,30%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 362 200,00	1 362 200,00	1 362 200,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 211 550,00	4 151 550,00	4 081 646,30	98,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	370 000,00	293 787,30	79,40%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	940 000,00	946 309,00	100,67%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 841 550,00	2 841 550,00	2 841 550,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	1 147 954,64	1 180 663,51	102,85%
		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	30 000,00	30 000,00	62 708,87	209,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	950 054,64	950 054,64	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	167 900,00	167 900,00	100,00%
020			Leśnictwo	120 000,00	120 000,00	18 181,61	15,15%
	02001		Gospodarka leśna	120 000,00	120 000,00	18 181,61	15,15%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	120 000,00	120 000,00	18 181,61	15,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 020 500,00	1 098 500,00	979 546,08	89,17%
	40002		Dostarczanie wody	533 000,00	611 000,00	660 094,68	108,04%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	645,50	-
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	608 000,00	655 576,79	107,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 689,56	89,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 182,83	-
	40095		Pozostała działalność	487 500,00	487 500,00	319 451,40	65,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	487 500,00	487 500,00	319 451,40	65,53%
600			Transport i łączność	0,00	829 728,00	829 728,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 740,00	2 740,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 740,00	2 740,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	327 475,00	327 475,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	236 475,00	236 475,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 000,00	91 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	499 513,00	499 513,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	499 513,00	499 513,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	581 000,00	581 000,00	782 308,91	134,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 000,00	477 000,00	616 922,34	129,33%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	12 550,12	83,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	136 960,88	228,27%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	140,32	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	229 678,72	76,56%
		0830	Wpływy z usług	102 000,00	102 000,00	237 457,64	232,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	134,66	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 000,00	104 000,00	165 386,57	159,03%
		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	50 000,00	50 000,00	63 020,92	126,04%
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	101 884,91	188,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	444,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36,14	-
750			Administracja publiczna	277 467,50	561 729,57	1 099 008,81	195,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 467,50	224 851,39	173 422,67	77,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 429,00	223 656,00	172 830,91	77,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 156,89	571,61	49,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38,50	38,50	20,15	52,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	335 680,95	925 360,01	275,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	234 108,00	197 972,40	84,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	101 572,95	727 347,61	716,08%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 197,23	226,13	18,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 197,23	226,13	18,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	110 563,00	110 448,00	99,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	108 527,00	108 527,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108 527,00	108 527,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	521,00	81,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636,00	521,00	81,92%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	447 784,79	447 784,79	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	447 784,79	447 784,79	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	437 784,79	437 784,79	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 756 914,00	9 102 114,00	9 143 649,42	100,46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	4 857,15	161,91%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	4 857,15	161,91%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 901 000,00	4 096 200,00	3 788 365,92	92,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 720 000,00	2 915 200,00	2 664 114,31	91,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	4 750,00	36,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 114 000,00	1 114 000,00	1 089 499,00	97,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	26 000,00	19 820,00	76,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	5 713,00	71,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	149,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	4 320,41	21,60%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 740 300,00	2 170 300,00	2 501 011,10	115,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	950 000,00	955 068,47	100,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	146 800,00	146 800,00	146 443,26	99,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 500,00	103 500,00	100 547,23	97,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	180 359,43	85,89%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	40 000,00	75 936,00	189,84%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0,00	350 000,00	548 246,00	156,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	360 000,00	470 636,11	130,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 965,88	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	19 808,72	198,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 000,00	245 000,00	261 801,25	106,86%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	43 526,16	108,82%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	300 000,00	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	29 212,00	116,85%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	12 334,00	123,34%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	16 192,16	80,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	150 000,00	151 809,06	101,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 727,87	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 587 614,00	2 587 614,00	2 587 614,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 516 270,00	2 516 270,00	2 516 270,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 344,00	71 344,00	71 344,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 977 595,00	20 940 083,00	20 940 082,50	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 766 271,00	9 826 872,00	9 826 872,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 766 271,00	9 826 872,00	9 826 872,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 276 623,55	2 276 623,55	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 276 623,55	2 276 623,55	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 305 280,00	7 305 280,00	7 305 280,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 305 280,00	7 305 280,00	7 305 280,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	327 580,00	952 843,45	952 842,95	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 382,55	10 382,55	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 700,00	19 004,73	19 004,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	620 076,00	620 076,00	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	248 780,00	248 780,00	248 779,50	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 100,00	54 600,17	54 600,17	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	578 464,00	578 464,00	578 464,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	578 464,00	578 464,00	578 464,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	652 806,00	934 988,96	1 046 932,95	111,97%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	4 274,95	53 289,28	1 246,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	19 924,38	1 992,44%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 275,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	388,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 274,95	26 701,19	815,32%
	80104		Przedszkola	519 072,00	548 235,00	545 507,75	99,50%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 200,00	11 200,00	17 662,75	157,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	267 000,00	257 810,00	96,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 872,00	270 035,00	270 035,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	62 852,00	61 080,00	61 080,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 852,00	61 080,00	61 080,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 616,00	6 429,00	6 429,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 616,00	6 429,00	6 429,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 393,31	87 584,81	97,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	85 915,04	85 501,50	99,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 478,27	2 083,31	59,90%
	80195		Pozostała działalność	63 266,00	225 576,70	293 042,11	129,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 450,00	36 015,00	84,84%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	63 631,59	-
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 266,00	138 126,70	124 912,09	90,43%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 483,43	-
852			Pomoc społeczna	1 131 488,00	1 338 287,17	1 313 109,77	98,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	28 724,00	114,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	28 692,00	114,77%
	85203		Ośrodki wsparcia	378 300,00	445 579,20	444 523,17	99,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378 300,00	445 579,20	444 523,17	99,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 720,00	25 752,17	25 752,17	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 720,00	25 752,17	25 752,17	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 800,00	108 100,00	105 090,34	97,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 800,00	102 100,00	102 090,34	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stale	367 487,00	365 357,00	340 598,28	93,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 487,00	335 357,00	335 357,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	5 241,28	17,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 293,00	101 727,27	101 727,27	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 419,00	10 063,27	10 063,27	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 874,00	91 664,00	91 664,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 142,00	55 763,53	55 686,54	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 616,00	55 237,53	55 237,53	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526,00	526,00	449,01	85,36%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 746,00	211 008,00	211 008,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 746,00	211 008,00	211 008,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	372 455,43	372 443,93	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	372 455,43	372 443,93	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	338 311,17	338 311,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 038,00	7 038,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 106,26	27 094,76	99,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	319 318,84	319 318,84	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	319 318,84	319 318,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 318,84	31 318,84	100,00%
855			Rodzina	4 347 892,00	4 591 643,92	4 532 083,78	98,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 270 658,00	4 477 396,69	4 419 319,34	98,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 197 324,00	4 266 329,00	4 266 329,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	132 233,69	106 208,49	80,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 334,00	33 334,00	20 954,24	62,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	20 316,01	50,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 490,00	2 390,65	96,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 390,00	2 390,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	0,65	0,65%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 823,85	10 823,85	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 823,85	10 823,85	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	332,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	126,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	205,53	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 234,00	100 933,38	99 217,44	98,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 234,00	100 933,38	99 217,44	98,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 171 000,00	4 403 246,52	4 501 584,28	102,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 103 000,00	1 167 000,00	1 382 308,01	118,45%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	377,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	140,58	-
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 164 000,00	1 372 777,23	117,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 400,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	4 139,62	137,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 473,08	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 079 000,00	2 107 105,88	101,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 079 000,00	2 094 008,33	100,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	41,80	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	75,78	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 314,82	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	505,15	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	972 644,10	972 644,10	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	972 644,10	972 644,10	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 000,00	118 000,00	36 950,00	31,31%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	36 950,00	205,28%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	940 000,00	0,00	279,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	279,99	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	940 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 296,30	22,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 296,30	22,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	56 602,42	0,00	0,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 712,42	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 890,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 170,71	24 500,00	24 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 155 170,71	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 155 170,71	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 400 000,00	1 376 820,00	1 376 820,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 400 000,00	1 376 820,00	1 376 820,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 000,00	1 376 820,00	1 376 820,00	100,00%
			Razem	50 597 183,21	57 254 667,84	57 994 211,03	101,29%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Uście Gorlickie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	800 000,00	2 060 054,64	2 100 302,51	101,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	710 000,00	793 751,70	111,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	710 000,00	793 751,70	111,80%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	370 000,00	370 000,00	293 787,30	79,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	370 000,00	293 787,30	79,40%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	980 054,64	1 012 763,51	103,34%
		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	30 000,00	30 000,00	62 708,87	209,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	950 054,64	950 054,64	100,00%
020			Leśnictwo	120 000,00	120 000,00	18 181,61	15,15%
	02001		Gospodarka leśna	120 000,00	120 000,00	18 181,61	15,15%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	120 000,00	120 000,00	18 181,61	15,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 020 500,00	1 098 500,00	979 546,08	89,17%
	40002		Dostarczanie wody	533 000,00	611 000,00	660 094,68	108,04%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	645,50	-
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	608 000,00	655 576,79	107,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 689,56	89,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 182,83	-
	40095		Pozostała działalność	487 500,00	487 500,00	319 451,40	65,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	487 500,00	487 500,00	319 451,40	65,53%
600			Transport i łączność	0,00	829 728,00	829 728,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 740,00	2 740,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 740,00	2 740,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	327 475,00	327 475,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	236 475,00	236 475,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 000,00	91 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	499 513,00	499 513,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	499 513,00	499 513,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 000,00	281 000,00	552 489,87	196,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00	177 000,00	387 103,30	218,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	12 550,12	83,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	136 960,88	228,27%
		0830	Wpływy z usług	102 000,00	102 000,00	237 457,64	232,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	134,66	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 000,00	104 000,00	165 386,57	159,03%
		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	50 000,00	50 000,00	63 020,92	126,04%
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	101 884,91	188,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	444,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36,14	-
750			Administracja publiczna	127 467,50	561 729,57	1 099 008,81	195,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 467,50	224 851,39	173 422,67	77,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 429,00	223 656,00	172 830,91	77,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 156,89	571,61	49,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38,50	38,50	20,15	52,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	335 680,95	925 360,01	275,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	234 108,00	197 972,40	84,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	101 572,95	727 347,61	716,08%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 197,23	226,13	18,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 197,23	226,13	18,89%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	110 563,00	110 448,00	99,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	108 527,00	108 527,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108 527,00	108 527,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	521,00	81,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636,00	521,00	81,92%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 756 914,00	9 102 114,00	9 143 649,42	100,46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	4 857,15	161,91%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	4 857,15	161,91%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 901 000,00	4 096 200,00	3 788 365,92	92,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 720 000,00	2 915 200,00	2 664 114,31	91,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	4 750,00	36,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 114 000,00	1 114 000,00	1 089 499,00	97,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	26 000,00	19 820,00	76,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	5 713,00	71,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	149,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	4 320,41	21,60%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 740 300,00	2 170 300,00	2 501 011,10	115,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	950 000,00	955 068,47	100,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	146 800,00	146 800,00	146 443,26	99,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 500,00	103 500,00	100 547,23	97,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	180 359,43	85,89%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	40 000,00	75 936,00	189,84%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0,00	350 000,00	548 246,00	156,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	360 000,00	470 636,11	130,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 965,88	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	19 808,72	198,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 000,00	245 000,00	261 801,25	106,86%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	43 526,16	108,82%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	300 000,00	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	29 212,00	116,85%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	12 334,00	123,34%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	16 192,16	80,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	150 000,00	151 809,06	101,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 727,87	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 587 614,00	2 587 614,00	2 587 614,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 516 270,00	2 516 270,00	2 516 270,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 344,00	71 344,00	71 344,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 920 495,00	20 885 482,83	20 885 482,33	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 766 271,00	9 826 872,00	9 826 872,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 766 271,00	9 826 872,00	9 826 872,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 276 623,55	2 276 623,55	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 276 623,55	2 276 623,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 305 280,00	7 305 280,00	7 305 280,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 305 280,00	7 305 280,00	7 305 280,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	270 480,00	898 243,28	898 242,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 382,55	10 382,55	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 700,00	19 004,73	19 004,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	620 076,00	620 076,00	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	248 780,00	248 780,00	248 779,50	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	578 464,00	578 464,00	578 464,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	578 464,00	578 464,00	578 464,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	652 806,00	934 988,96	1 046 932,95	111,97%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	4 274,95	53 289,28	1 246,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	19 924,38	1 992,44%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 275,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	388,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 274,95	26 701,19	815,32%
	80104		Przedszkola	519 072,00	548 235,00	545 507,75	99,50%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 200,00	11 200,00	17 662,75	157,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	267 000,00	257 810,00	96,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 872,00	270 035,00	270 035,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	62 852,00	61 080,00	61 080,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 852,00	61 080,00	61 080,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 616,00	6 429,00	6 429,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 616,00	6 429,00	6 429,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 393,31	87 584,81	97,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	85 915,04	85 501,50	99,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 478,27	2 083,31	59,90%
	80195		Pozostała działalność	63 266,00	225 576,70	293 042,11	129,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 450,00	36 015,00	84,84%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	63 631,59	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 266,00	138 126,70	124 912,09	90,43%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 483,43	-
852			Pomoc społeczna	1 131 488,00	1 338 287,17	1 313 109,77	98,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	28 724,00	114,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	28 692,00	114,77%
	85203		Ośrodki wsparcia	378 300,00	445 579,20	444 523,17	99,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378 300,00	445 579,20	444 523,17	99,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 720,00	25 752,17	25 752,17	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 720,00	25 752,17	25 752,17	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 800,00	108 100,00	105 090,34	97,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 800,00	102 100,00	102 090,34	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	367 487,00	365 357,00	340 598,28	93,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 487,00	335 357,00	335 357,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	5 241,28	17,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 293,00	101 727,27	101 727,27	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 419,00	10 063,27	10 063,27	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 874,00	91 664,00	91 664,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 142,00	55 763,53	55 686,54	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 616,00	55 237,53	55 237,53	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526,00	526,00	449,01	85,36%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 746,00	211 008,00	211 008,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 746,00	211 008,00	211 008,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	372 455,43	372 443,93	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	372 455,43	372 443,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	338 311,17	338 311,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 038,00	7 038,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 106,26	27 094,76	99,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	319 318,84	319 318,84	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	319 318,84	319 318,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 318,84	31 318,84	100,00%
855			Rodzina	4 347 892,00	4 591 643,92	4 532 083,78	98,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 270 658,00	4 477 396,69	4 419 319,34	98,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 197 324,00	4 266 329,00	4 266 329,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	132 233,69	106 208,49	80,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 334,00	33 334,00	20 954,24	62,86%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	20 316,01	50,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 490,00	2 390,65	96,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 390,00	2 390,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	0,65	0,65%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 823,85	10 823,85	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 823,85	10 823,85	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	332,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	126,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	205,53	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 234,00	100 933,38	99 217,44	98,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 234,00	100 933,38	99 217,44	98,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 131 000,00	3 330 602,42	3 526 540,18	105,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 103 000,00	1 167 000,00	1 379 908,01	118,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	377,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	140,58	-
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 164 000,00	1 372 777,23	117,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	4 139,62	137,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 473,08	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 079 000,00	2 107 105,88	101,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 079 000,00	2 094 008,33	100,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	41,80	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	75,78	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 314,82	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	505,15	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	18 000,00	36 950,00	205,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	36 950,00	205,28%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	279,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	279,99	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 296,30	22,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 296,30	22,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	56 602,42	0,00	0,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 712,42	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 890,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Razem	38 291 162,50	45 971 168,78	46 863 966,08	101,94%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Uście Gorlickie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 203 750,00	8 041 650,00	8 056 176,85	100,18%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 362 200,00	4 092 200,00	4 100 417,85	100,20%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 730 000,00	2 738 217,85	100,30%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 362 200,00	1 362 200,00	1 362 200,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 841 550,00	3 781 550,00	3 787 859,00	100,17%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	940 000,00	946 309,00	100,67%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 841 550,00	2 841 550,00	2 841 550,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	167 900,00	167 900,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	167 900,00	167 900,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	229 819,04	76,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	229 819,04	76,61%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	140,32	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	229 678,72	76,56%
750			Administracja publiczna	150 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	437 784,79	437 784,79	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	437 784,79	437 784,79	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	437 784,79	437 784,79	100,00%
758			Różne rozliczenia	57 100,00	54 600,17	54 600,17	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 100,00	54 600,17	54 600,17	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 100,00	54 600,17	54 600,17	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 040 000,00	1 072 644,10	975 044,10	90,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	2 400,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 400,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	972 644,10	972 644,10	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	972 644,10	972 644,10	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	940 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	940 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 170,71	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 155 170,71	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 155 170,71	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	4 400 000,00	1 376 820,00	1 376 820,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 400 000,00	1 376 820,00	1 376 820,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 000,00	1 376 820,00	1 376 820,00	100,00%
			Razem	12 306 020,71	11 283 499,06	11 130 244,95	98,64%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 18: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Uście Gorlickie za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 516 270,00	2 516 270,00	2 516 270,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 344,00	71 344,00	71 344,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	43 526,16	108,82%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 670 000,00	3 865 200,00	3 619 182,78	93,64%
0320	Wpływy z podatku rolnego	159 800,00	159 800,00	151 193,26	94,61%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 217 500,00	1 217 500,00	1 190 046,23	97,75%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	236 000,00	236 000,00	200 179,43	84,82%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	4 857,15	161,91%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	40 000,00	75 936,00	189,84%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	300 000,00	350 000,00	548 246,00	156,64%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	29 212,00	116,85%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	12 334,00	123,34%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	16 192,16	80,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	150 000,00	151 809,06	101,21%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 079 000,00	2 102 736,20	101,14%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	318 000,00	368 000,00	476 349,11	129,44%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	12 550,12	83,67%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 023,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	344,18	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 200,00	11 200,00	17 662,75	157,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	267 000,00	257 810,00	96,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 493,18	64,93%
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	141 000,00	141 000,00	282 615,05	200,44%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	140,32	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	229 678,72	76,56%
0830	Wpływy z usług	1 786 000,00	1 928 000,00	2 374 047,71	123,14%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	120 000,00	120 000,00	18 181,61	15,15%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 400,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	36 443,95	121,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	8 320,55	138,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	388,35	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	234 108,00	197 972,40	84,56%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 292 500,00	1 739 797,90	2 229 643,78	128,16%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 829 922,00	6 264 043,61	6 209 918,01	99,14%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 005 667,00	1 920 766,75	1 920 757,09	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	338 311,17	401 942,76	118,81%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 266,00	176 839,12	124 912,09	70,64%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 483,43	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	799 498,92	770 522,38	96,38%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	236 475,00	236 475,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 106,26	27 094,76	99,96%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 898,50	33 998,50	21 424,05	63,01%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	35 890,00	36 950,00	102,95%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 000,00	91 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 276 623,55	2 276 623,55	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	248 780,00	248 780,00	248 779,50	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	73 000,00	73 000,00	25 557,29	35,01%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 650 015,00	17 710 616,00	17 710 616,00	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 405 170,71	3 770 000,00	3 684 526,85	97,73%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 100,00	492 384,96	492 384,96	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 543 750,00	6 553 214,10	6 553 214,10	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	167 900,00	167 900,00	100,00%
	Razem	50 597 183,21	57 254 667,84	57 994 211,03	101,29%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 19: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Uście Gorlickie za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 516 270,00	2 516 270,00	2 516 270,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 344,00	71 344,00	71 344,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	43 526,16	108,82%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 670 000,00	3 865 200,00	3 619 182,78	93,64%
0320	Wpływy z podatku rolnego	159 800,00	159 800,00	151 193,26	94,61%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 217 500,00	1 217 500,00	1 190 046,23	97,75%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	236 000,00	236 000,00	200 179,43	84,82%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	4 857,15	161,91%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	40 000,00	75 936,00	189,84%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	300 000,00	350 000,00	548 246,00	156,64%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	29 212,00	116,85%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	12 334,00	123,34%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	16 192,16	80,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	150 000,00	151 809,06	101,21%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 079 000,00	2 102 736,20	101,14%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	318 000,00	368 000,00	476 349,11	129,44%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	12 550,12	83,67%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 023,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	344,18	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 200,00	11 200,00	17 662,75	157,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	267 000,00	257 810,00	96,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 493,18	64,93%
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	141 000,00	141 000,00	282 615,05	200,44%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	140,32	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	229 678,72	76,56%
0830	Wpływy z usług	1 786 000,00	1 928 000,00	2 374 047,71	123,14%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	120 000,00	120 000,00	18 181,61	15,15%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 400,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	36 443,95	121,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	8 320,55	138,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	388,35	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	234 108,00	197 972,40	84,56%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 292 500,00	1 739 797,90	2 229 643,78	128,16%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 898,50	33 998,50	21 424,05	63,01%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	73 000,00	73 000,00	25 557,29	35,01%
	Razem	14 775 512,50	16 060 218,40	16 932 110,55	105,43%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Uście Gorlickie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 608 750,00	8 098 346,58	6 769 220,32	83,59%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 996,78	99,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 996,78	99,89%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 162 200,00	1 981 200,00	1 608 663,84	81,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	1 971,72	49,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	615 000,00	244 492,12	39,75%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 362 200,00	1 362 200,00	1 362 200,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 372 550,00	4 635 191,94	3 721 232,41	80,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 000,00	1 793 641,94	879 682,41	49,04%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 841 550,00	2 841 550,00	2 841 550,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	71 000,00	1 478 954,64	1 436 327,29	97,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	17 690,00	17 690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 338,52	338,52	10,14%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	22 537,40	45,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 600,00	6 613,50	35,56%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	931 426,12	931 426,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 900,00	457 721,75	99,96%
020			Leśnictwo	97 000,00	97 000,00	75 295,59	77,62%
	02001		Gospodarka leśna	97 000,00	97 000,00	75 295,59	77,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	2 945,00	84,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 500,00	57 251,59	73,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	15 099,00	94,37%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	917 200,00	1 155 200,00	1 009 802,67	87,41%
	40002		Dostarczanie wody	429 700,00	667 700,00	640 004,98	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	101 500,00	101 319,82	99,82%
		4260	Zakup energii	110 000,00	162 500,00	146 762,66	90,32%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	73 000,00	63 731,36	87,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 800,00	48 156,97	98,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 700,00	15 900,00	14 611,96	91,90%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 537,81	95,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	143 000,00	256 000,00	255 884,40	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	487 500,00	487 500,00	369 797,69	75,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	32 500,00	21 268,62	65,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	375 000,00	295 365,32	78,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	53 163,75	66,45%
600			Transport i łączność	1 377 366,04	2 749 931,96	2 455 989,86	89,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 000,00	55 740,00	6 585,23	11,81%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	3 845,23	7,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 740,00	2 740,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 010 166,04	1 629 778,96	1 431 747,87	87,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	7 443,99	57,26%
		4270	Zakup usług remontowych	63 124,29	489 827,87	442 723,74	90,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	793 050,00	743 627,10	93,77%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 950,00	5 241,10	88,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	190 500,00	190 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 041,75	137 451,09	42 211,94	30,71%
	60017		Drogi wewnętrzne	258 000,00	245 574,38	208 175,14	84,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	7 588,12	94,85%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	44 500,00	44 268,25	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	100 500,00	99 515,37	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	92 574,38	56 803,40	61,36%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 200,00	792 200,00	786 581,62	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	18 335,45	91,68%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	686 000,00	685 534,66	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 000,00	82 711,51	97,31%
	60095		Pozostała działalność	0,00	26 638,62	22 900,00	85,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 638,62	22 900,00	85,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 000,00	427 387,00	332 767,86	77,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	323 587,00	259 258,03	80,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 500,00	48 367,31	95,78%
		4260	Zakup energii	72 000,00	101 087,00	77 648,18	76,81%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 500,00	4 000,00	34,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	52 569,12	87,62%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	24 000,00	21 669,51	90,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	51 500,00	51 107,00	99,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	3 896,91	15,59%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	195 000,00	103 800,00	73 509,83	70,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	43 000,00	40 406,61	93,97%
		4260	Zakup energii	84 000,00	22 800,00	19 949,79	87,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 153,43	60,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	183 049,94	163 411,32	125 394,96	76,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	24 000,00	16 055,06	66,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	2 800,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	13 255,06	66,28%
	71035		Cmentarze	72 763,34	79 124,72	49 069,90	62,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	18 600,00	4 772,00	25,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	225,00	7,50%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	614,25	61,43%
		4270	Zakup usług remontowych	3 324,72	3 324,72	3 300,00	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 158,65	14,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 638,62	38 000,00	38 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	60 286,60	60 286,60	60 270,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 286,60	60 286,60	60 270,00	99,97%
750			Administracja publiczna	5 295 785,96	5 791 135,77	5 415 928,58	93,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 429,00	224 887,94	173 974,90	77,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	183 996,00	133 187,49	72,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	27 125,00	27 125,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 429,00	2 885,00	2 885,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 250,00	1 233,42	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 231,94	1 143,99	92,86%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 000,00	190 000,00	161 156,53	84,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	163 000,00	138 422,50	84,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	23 000,00	22 143,63	96,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	295,20	14,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	295,20	14,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 140 000,00	4 474 863,17	4 222 706,57	94,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 000,00	10 748,12	89,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299 800,00	2 275 935,88	2 273 551,44	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 200,00	170 200,00	170 162,74	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 500,00	513 000,00	512 202,64	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	39 000,00	38 735,82	99,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000,00	65 200,00	65 164,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	59 000,00	51 346,62	87,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	202 000,00	192 954,51	95,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 500,00	106 161,40	97,84%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	23 672,90	78,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 700,00	10 956,00	42,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 126,00	70,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	555 500,00	537 711,22	96,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	206 400,00	97 900,00	84 712,90	86,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	16 000,00	15 221,77	95,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	13 000,00	12 453,94	95,80%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	55 500,00	42 837,98	77,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	63 500,00	63 078,77	99,34%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	3 827,29	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	16 000,00	8 907,80	55,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	32 000,00	19 386,27	60,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	10 399,00	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	2 163,00	72,10%
		4260	Zakup energii	7 000,00	17 000,00	6 824,27	40,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	559 356,96	595 111,08	575 183,15	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 575,96	425 218,96	414 833,84	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	24 857,00	24 856,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 209,57	70 209,57	66 855,77	95,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 593,61	6 093,61	5 361,48	87,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 195,00	14 655,01	85,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	430,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	30 700,00	29 266,26	95,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 809,14	93,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	99,00	98,90	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	10 731,94	9 800,38	91,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	916,00	916,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	240,00	240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	4 009,80	93,25%
	75095		Pozostała działalność	269 000,00	274 273,58	263 521,16	96,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	133 000,00	132 000,00	99,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	77 500,00	77 341,06	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 500,00	3 446,27	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 280,00	1 600,00	48,78%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	56 000,00	48 315,85	86,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	993,58	817,98	82,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	110 563,00	110 448,00	99,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	108 527,00	108 527,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 680,00	61 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 510,00	30 510,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 377,00	13 377,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	960,00	960,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	521,00	81,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	636,00	521,00	81,92%
752			Obrona narodowa	200,00	300,00	269,04	89,68%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	300,00	269,04	89,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	69,04	69,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 933,37	1 061 113,12	956 916,15	90,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	429 933,37	1 031 113,12	956 916,15	92,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	50 000,00	34 239,80	68,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	3 270,66	40,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	70,04	4,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	53 000,00	44 494,04	83,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	59 000,00	53 500,70	90,68%
		4260	Zakup energii	60 000,00	92 500,00	76 041,96	82,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	13 000,00	12 570,00	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	47 700,00	43 029,26	90,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 000,00	774,92	77,49%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	58 500,00	49 094,00	83,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 733,37	571 966,35	564 884,00	98,76%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 946,77	21 946,77	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 132 849,46	1 342 849,46	1 305 067,67	97,19%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 132 849,46	1 342 849,46	1 305 067,67	97,19%
		8070	Odsutki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 102 849,46	1 312 849,46	1 305 067,67	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 225 928,70	16 928 966,49	16 594 830,71	98,03%
	80101		Szkoły podstawowe	10 924 621,93	11 313 605,96	11 216 484,07	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443 951,68	411 964,68	410 541,76	99,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	97 875,00	97 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 032,39	974 132,39	973 191,83	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	63 143,00	63 140,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 641,29	1 326 488,28	1 325 433,40	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 694,21	130 892,13	130 395,32	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 771,00	20 955,50	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 600,00	283 695,00	256 005,65	90,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 024,00	4 801,20	79,70%
		4260	Zakup energii	326 720,00	432 650,71	420 139,58	97,11%
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	14 095,00	13 369,81	94,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 790,00	5 460,00	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 852,00	165 866,22	157 393,04	94,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	13 360,00	12 813,54	95,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00	25 318,00	24 082,35	95,12%
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	13 760,00	12 967,34	94,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 494,00	604 719,94	601 972,93	99,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00	16 255,00	14 980,15	92,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 354,00	2 080,60	88,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	8 900,00	8 017,29	90,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 879 259,26	6 132 655,26	6 123 349,13	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	487 000,00	446 290,00	446 286,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 577,10	55 606,35	50 525,61	90,86%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	40 706,01	67,84%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 739,84	273 900,54	273 224,53	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 880,49	14 180,49	13 992,87	98,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 732,61	36 155,99	36 153,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 406,14	4 687,70	4 670,95	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 342,56	13 358,32	13 358,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	104,94	69,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 378,04	191 452,04	191 028,77	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	12 791,00	12 790,08	99,99%
	80104		Przedszkola	2 767 305,44	2 829 880,74	2 792 281,64	98,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 219,03	89 219,03	89 060,16	99,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 016,70	458 616,70	458 458,92	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	31 558,00	31 555,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 419,90	298 047,90	297 726,50	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 767,77	35 058,77	34 945,70	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00	86 500,00	80 062,86	92,56%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	267 000,00	255 617,38	95,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 500,00	1 605,48	64,22%
		4260	Zakup energii	92 200,00	81 749,55	79 079,30	96,73%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 216,50	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 253,00	1 253,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	11 167,00	9 432,44	84,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	67 000,00	59 231,17	88,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 200,00	1 091,76	90,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	375,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 402,45	121 442,70	121 442,70	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	6 900,00	6 565,45	95,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	867,00	460,00	53,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	600,00	264,45	44,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 652,61	1 143 829,61	1 140 978,57	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 500,00	87 078,00	87 075,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 576,98	18 576,98	18 000,00	96,89%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	255 478,33	230 123,89	228 576,42	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 349,97	11 349,97	10 963,41	96,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 634,00	7 034,00	6 980,00	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 494,16	30 251,30	30 163,10	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 942,14	2 286,82	2 173,80	95,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 321,80	10 670,54	9 922,52	92,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 236,26	154 528,26	154 372,11	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00	10 628,00	10 626,48	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	484 000,00	471 696,18	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	484 000,00	471 696,18	97,46%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 578,32	34 763,09	24 359,00	70,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 500,00	10 400,00	77,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 578,32	21 263,09	13 959,00	65,65%
	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	146 827,61	196 746,49	183 160,54	93,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 253,90	9 503,90	8 713,41	91,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 200,00	12 048,43	91,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 384,43	26 439,18	23 082,82	87,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 207,12	4 458,25	3 066,58	68,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 910,31	98,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 182,16	131 374,16	124 666,68	94,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 800,00	4 521,00	4 422,31	97,82%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	331 111,23	321 111,23	306 551,40	95,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 435,18	15 435,18	14 887,46	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 362,20	43 365,98	39 165,77	90,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 929,08	5 142,31	4 465,64	86,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	10 600,00	10 474,37	98,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	4,67	4,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 384,77	236 951,76	228 613,15	96,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	8 116,00	7 540,34	92,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 393,31	88 877,22	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,62	850,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 064,42	84 650,88	99,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 478,27	3 375,72	97,05%
	80195		Pozostała działalność	63 266,00	1 155 441,24	1 009 619,71	87,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490,69	6 164,76	5 368,62	87,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528,13	706,71	631,38	89,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 937,09	15 893,07	12 927,02	81,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,46	1 887,43	1 520,28	80,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,94	2 398,88	1 576,84	65,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	300,25	185,45	61,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 156,35	2 099,39	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	135,99	246,90	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 213,56	3 213,56	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	377,94	377,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 860,70	74 860,70	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 349,99	39 292,73	92,78%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 980,64	4 621,07	92,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 450,00	81 015,00	92,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 118,46	8 500,30	3 936,99	46,32%
		4309	Zakup usług pozostałych	131,54	999,70	463,01	46,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 984,70	34 148,70	71,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 773,18	32 629,46	80,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 158,16	6 774,39	94,64%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	841,84	796,70	94,64%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	58,98	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,94	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160 995,97	144 460,75	89,73%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	377 093,10	339 643,13	90,07%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 768,71	74 254,45	69 967,44	94,23%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 794,64	8 732,80	8 228,65	94,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 046,01	93 690,17	76,14%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 064,89	49 289,73	79,42%
851			Ochrona zdrowia	175 000,00	296 549,70	153 688,29	51,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	14 489,00	57,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 000,00	4 499,00	29,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	9 990,00	99,90%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	266 549,70	139 199,29	52,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	393,30	78,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 000,00	11 555,95	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	92 549,70	16 173,04	17,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	157 000,00	109 917,00	70,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 160,00	33,14%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 477 454,00	2 565 753,17	2 414 271,47	94,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	318 380,00	247 380,00	237 138,29	95,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 380,00	247 380,00	237 138,29	95,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	408 300,00	475 579,20	474 523,17	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	408 300,00	475 579,20	474 523,17	99,78%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 220,00	27 252,17	25 867,28	94,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 220,00	27 252,17	25 867,28	94,92%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 300,00	143 100,00	135 563,29	94,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	172 300,00	137 100,00	132 563,29	96,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	60 514,76	75,64%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	60 514,76	75,64%
	85216		Zasilki stałe	395 820,00	373 690,00	339 631,21	90,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	3 713,78	12,38%
		3110	Świadczenia społeczne	365 820,00	343 690,00	335 917,43	97,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	779 888,00	812 322,27	760 815,36	93,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 147,18	52,45%
		3110	Świadczenia społeczne	10 264,56	9 914,56	9 914,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 878,44	528 662,71	506 557,92	95,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 276,00	36 276,00	36 275,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 538,00	87 538,00	87 232,75	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 786,00	8 786,00	7 462,58	84,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	24 000,00	21 920,43	91,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	897,00	59,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 680,00	72 863,68	62 751,03	86,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 659,08	82,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 301,10	47,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	148,00	14,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	11 626,32	11 626,32	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 216,00	60,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	480,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	6 225,52	88,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 555,00	3 555,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 000,00	45 000,00	35 160,00	78,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	35 160,00	78,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 248,00	88 869,53	77 728,11	87,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	747,16	46,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 395,00	59 970,29	57 940,00	96,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 406,00	4 406,00	3 652,96	82,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 709,00	13 755,24	10 606,30	77,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 808,00	1 808,00	1 509,03	83,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 574,35	1 484,01	94,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	867,00	867,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 498,00	267 760,00	266 170,00	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	149 498,00	267 760,00	266 170,00	99,41%
	85295		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	1 160,00	24,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	1 160,00	24,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 544,00	443 028,72	341 738,78	77,14%
	85395		Pozostała działalność	82 544,00	443 028,72	341 738,78	77,14%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 574,76	26 574,76	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 544,00	70 573,29	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	531,50	531,50	100,00%
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300 455,53	271 591,78	90,39%
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 664,00	20 664,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138,00	138,00	100,00%
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 022,64	5 000,00	99,55%
		4757	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 126,60	7 834,20	96,40%
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 042,40	2 504,54	61,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 000,00	403 318,84	400 218,84	99,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	353 318,84	351 318,84	99,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	305 675,46	305 675,46	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	16 324,54	14 324,54	87,75%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 318,84	31 318,84	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	48 900,00	97,80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	50 000,00	48 900,00	97,80%
855			Rodzina	4 488 461,00	4 726 712,92	4 647 798,04	98,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 295 823,00	4 502 561,69	4 465 122,22	99,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	20 193,44	50,48%
		3110	Świadczenia społeczne	3 864 315,00	3 900 242,40	3 900 242,40	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	122 592,12	122 592,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 651,00	131 911,66	117 820,36	89,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 578,00	9 578,00	9 040,26	94,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 637,00	270 387,00	270 265,69	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 078,00	3 144,94	3 144,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 750,00	95,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,30	3 577,30	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	248,70	1,14	0,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 353,00	853,00	853,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 323,68	3 323,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 317,89	6 317,89	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 490,00	2 390,00	95,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 390,00	2 390,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	100 404,00	115 727,85	79 637,52	68,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	698,32	43,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 315,00	93 569,63	60 072,75	64,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 406,00	4 406,00	3 935,70	89,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 953,00	11 022,22	11 022,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 419,88	94,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	874,35	700,00	80,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	867,00	867,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	5 000,00	1 430,86	28,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 000,00	1 430,86	28,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 234,00	100 933,38	99 217,44	98,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 234,00	100 933,38	99 217,44	98,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 035 444,38	7 821 663,27	7 185 231,16	91,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	938 000,00	1 059 113,00	929 562,99	87,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	142 000,00	114 678,17	80,76%
		4260	Zakup energii	302 000,00	278 613,00	219 645,97	78,84%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	4 064,84	13,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	252 000,00	239 821,69	95,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 700,00	14 700,00	12 484,90	84,93%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	21 500,00	20 882,13	97,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	251 300,00	318 300,00	317 288,70	99,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	696,59	34,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 305 433,75	2 158 831,73	93,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	56,68	56,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	169 947,00	169 946,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	6 965,05	6 965,05	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	32 428,95	32 427,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	29 885,56	29 885,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 289,00	3 288,82	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 138,75	16 051,37	88,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	65,00	65,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 767 550,00	1 879 649,44	1 738 914,49	92,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	450,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	31,00	62,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	14 340,90	89,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	43,42	4,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	300,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 485,00	1 484,91	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 000,00	141 450,00	99,61%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	320,16	5,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	320,16	10,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 091 000,00	1 086 044,10	1 065 476,30	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	47 000,00	46 743,34	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 000,00	1 935,10	14,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	960,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	21 053,76	70,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 400,00	22 140,00	98,84%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	972 644,10	972 644,10	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 500,00	331 390,00	188 887,83	57,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	16 000,00	15 994,93	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	3 500,00	3 131,96	89,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	500,00	418,13	83,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 100,00	9 059,40	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	41,00	0,48%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	70 890,00	67 279,00	94,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	92 963,41	77,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 725,38	404 751,00	356 766,50	88,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	28 600,00	27 783,06	97,14%
		4260	Zakup energii	160 000,00	150 000,00	118 351,11	78,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	190 000,00	175 083,66	92,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 725,38	36 151,00	35 548,67	98,33%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 328 219,00	2 438 219,00	2 329 528,90	95,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	24 500,00	21 963,65	89,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 000,00	1 676 722,51	1 660 896,27	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	104 777,49	104 777,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	336 000,00	287 186,37	85,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	44 000,00	27 450,49	62,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	25 100,00	22 984,00	91,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 344,00	51 344,00	43 570,06	84,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 497,60	18 393,84	89,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 900,00	3 435,00	88,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 785,00	42 306,52	96,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	8 860,55	93,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	7 000,00	6 948,56	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 141,46	630,06	55,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 375,00	49 950,94	49 950,94	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 077,10	43,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 500,00	12 406,57	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	14 691,43	73,46%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	940 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 296,30	22,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 296,30	22,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	116 712,42	95 806,50	82,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	69 168,40	48 772,97	70,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 247,11	40 247,11	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 296,91	6 786,42	93,00%
	90095		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	57 753,95	90,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 591,00	89,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	21 621,82	86,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	32 541,13	98,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 884 093,28	3 077 042,00	2 626 760,27	85,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 396 451,34	2 588 042,00	2 159 358,30	83,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	860 000,00	860 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	21 500,00	20 000,00	93,02%
		4270	Zakup usług remontowych	21 156,27	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 140,28	19 296,55	15 628,24	80,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 154,79	275 745,45	240 308,82	87,15%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 170,71	1 155 170,71	856 308,06	74,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 829,29	237 829,29	151 113,18	63,54%
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	79 000,00	57 519,78	72,81%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	44 000,00	33 059,78	75,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	4 460,00	29,73%
	92195		Pozostała działalność	27 641,94	10 000,00	9 882,19	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 641,94	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 882,19	98,82%
926			Kultura fizyczna	6 656 571,08	3 925 391,08	3 383 571,89	86,20%
	92601		Obiekty sportowe	6 471 571,08	3 740 391,08	3 198 714,41	85,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	57,95	19,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	103 480,16	73 394,56	70,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	7 819,84	5 311,57	67,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	14 958,20	83,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 396,48	60,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 352,00	67,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	83 000,00	51 785,73	62,39%
		4260	Zakup energii	60 000,00	63 000,00	49 307,59	78,27%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	7 565,00	32,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	40 500,00	22 156,50	54,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 701,44	48,61%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 540,00	2 540,00	2 087,23	82,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 931,08	444 494,10	163 350,66	36,75%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 566 436,98	1 494 936,98	95,44%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 000,00	1 376 820,00	1 307 352,52	94,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	185 000,00	184 857,48	99,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 907,48	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 950,00	99,75%
			Razem	56 858 031,21	61 205 664,40	56 305 210,15	91,99%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Uście Gorlickie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	74 000,00	1 028 054,64	983 574,04	95,67%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 996,78	99,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 996,78	99,89%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 000,00	1 971,72	49,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	1 971,72	49,29%
	01095		Pozostała działalność	71 000,00	1 021 054,64	978 605,54	95,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	17 690,00	17 690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 338,52	338,52	10,14%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	22 537,40	45,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 600,00	6 613,50	35,56%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	931 426,12	931 426,12	100,00%
020			Leśnictwo	97 000,00	97 000,00	75 295,59	77,62%
	02001		Gospodarka leśna	97 000,00	97 000,00	75 295,59	77,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	2 945,00	84,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 500,00	57 251,59	73,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	15 099,00	94,37%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	917 200,00	1 155 200,00	1 009 802,67	87,41%
	40002		Dostarczanie wody	429 700,00	667 700,00	640 004,98	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	101 500,00	101 319,82	99,82%
		4260	Zakup energii	110 000,00	162 500,00	146 762,66	90,32%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	73 000,00	63 731,36	87,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 800,00	48 156,97	98,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 700,00	15 900,00	14 611,96	91,90%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 537,81	95,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	143 000,00	256 000,00	255 884,40	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	487 500,00	487 500,00	369 797,69	75,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	32 500,00	21 268,62	65,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	375 000,00	295 365,32	78,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	53 163,75	66,45%
600			Transport i łączność	995 324,29	2 493 267,87	2 334 074,52	93,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 000,00	55 740,00	6 585,23	11,81%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	3 845,23	7,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 740,00	2 740,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	778 124,29	1 492 327,87	1 389 535,93	93,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	7 443,99	57,26%
		4270	Zakup usług remontowych	63 124,29	489 827,87	442 723,74	90,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	793 050,00	743 627,10	93,77%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 950,00	5 241,10	88,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	190 500,00	190 500,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	108 000,00	153 000,00	151 371,74	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	7 588,12	94,85%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	44 500,00	44 268,25	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	100 500,00	99 515,37	99,02%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 200,00	792 200,00	786 581,62	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	18 335,45	91,68%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	686 000,00	685 534,66	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 000,00	82 711,51	97,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 000,00	402 387,00	328 870,95	81,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	298 587,00	255 361,12	85,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 500,00	48 367,31	95,78%
		4260	Zakup energii	72 000,00	101 087,00	77 648,18	76,81%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 500,00	4 000,00	34,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	52 569,12	87,62%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	24 000,00	21 669,51	90,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	51 500,00	51 107,00	99,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	195 000,00	103 800,00	73 509,83	70,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	43 000,00	40 406,61	93,97%
		4260	Zakup energii	84 000,00	22 800,00	19 949,79	87,50%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 153,43	60,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	76 124,72	65 124,72	27 124,96	41,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	24 000,00	16 055,06	66,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	2 800,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	13 255,06	66,28%
	71035		Cmentarze	26 124,72	41 124,72	11 069,90	26,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	18 600,00	4 772,00	25,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	225,00	7,50%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	614,25	61,43%
		4270	Zakup usług remontowych	3 324,72	3 324,72	3 300,00	99,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 158,65	14,39%
750			Administracja publiczna	5 145 785,96	5 641 135,77	5 415 928,58	96,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 429,00	224 887,94	173 974,90	77,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	183 996,00	133 187,49	72,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	27 125,00	27 125,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 429,00	2 885,00	2 885,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 250,00	1 233,42	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 231,94	1 143,99	92,86%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 000,00	190 000,00	161 156,53	84,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	163 000,00	138 422,50	84,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	23 000,00	22 143,63	96,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	295,20	14,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	295,20	14,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 990 000,00	4 324 863,17	4 222 706,57	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 000,00	10 748,12	89,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299 800,00	2 275 935,88	2 273 551,44	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 200,00	170 200,00	170 162,74	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 500,00	513 000,00	512 202,64	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	39 000,00	38 735,82	99,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000,00	65 200,00	65 164,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	59 000,00	51 346,62	87,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	202 000,00	192 954,51	95,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 500,00	106 161,40	97,84%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	23 672,90	78,91%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 700,00	10 956,00	42,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 126,00	70,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	555 500,00	537 711,22	96,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	206 400,00	97 900,00	84 712,90	86,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	16 000,00	15 221,77	95,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	13 000,00	12 453,94	95,80%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	55 500,00	42 837,98	77,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	63 500,00	63 078,77	99,34%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	3 827,29	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	16 000,00	8 907,80	55,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	32 000,00	19 386,27	60,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	10 399,00	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	2 163,00	72,10%
		4260	Zakup energii	7 000,00	17 000,00	6 824,27	40,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	559 356,96	595 111,08	575 183,15	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 575,96	425 218,96	414 833,84	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	24 857,00	24 856,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 209,57	70 209,57	66 855,77	95,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 593,61	6 093,61	5 361,48	87,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 195,00	14 655,01	85,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	430,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	30 700,00	29 266,26	95,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 809,14	93,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	99,00	98,90	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	10 731,94	9 800,38	91,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	916,00	916,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	240,00	240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	4 009,80	93,25%
	75095		Pozostała działalność	269 000,00	274 273,58	263 521,16	96,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	133 000,00	132 000,00	99,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	77 500,00	77 341,06	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 500,00	3 446,27	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 280,00	1 600,00	48,78%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	56 000,00	48 315,85	86,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	993,58	817,98	82,33%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	110 563,00	110 448,00	99,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	108 527,00	108 527,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 680,00	61 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 510,00	30 510,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 377,00	13 377,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	960,00	960,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	521,00	81,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	636,00	521,00	81,92%
752			Obrona narodowa	200,00	300,00	269,04	89,68%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	300,00	269,04	89,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	69,04	69,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 200,00	467 200,00	370 085,38	79,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	336 200,00	437 200,00	370 085,38	84,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	50 000,00	34 239,80	68,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	3 270,66	40,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	70,04	4,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	53 000,00	44 494,04	83,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	59 000,00	53 500,70	90,68%
		4260	Zakup energii	60 000,00	92 500,00	76 041,96	82,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	13 000,00	12 570,00	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	47 700,00	43 029,26	90,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 000,00	774,92	77,49%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	58 500,00	49 094,00	83,92%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 132 849,46	1 342 849,46	1 305 067,67	97,19%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 132 849,46	1 342 849,46	1 305 067,67	97,19%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 102 849,46	1 312 849,46	1 305 067,67	99,41%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 119 774,62	16 794 783,16	16 485 599,09	98,16%
	80101		Szkoły podstawowe	10 837 044,83	11 197 999,61	11 125 252,45	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443 951,68	411 964,68	410 541,76	99,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	97 875,00	97 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 032,39	974 132,39	973 191,83	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	63 143,00	63 140,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 641,29	1 326 488,28	1 325 433,40	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 694,21	130 892,13	130 395,32	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 771,00	20 955,50	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 600,00	283 695,00	256 005,65	90,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 024,00	4 801,20	79,70%
		4260	Zakup energii	326 720,00	432 650,71	420 139,58	97,11%
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	14 095,00	13 369,81	94,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 790,00	5 460,00	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 852,00	165 866,22	157 393,04	94,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	13 360,00	12 813,54	95,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00	25 318,00	24 082,35	95,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	13 760,00	12 967,34	94,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 494,00	604 719,94	601 972,93	99,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00	16 255,00	14 980,15	92,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 354,00	2 080,60	88,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	8 900,00	8 017,29	90,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 879 259,26	6 132 655,26	6 123 349,13	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	487 000,00	446 290,00	446 286,67	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 739,84	273 900,54	273 224,53	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 880,49	14 180,49	13 992,87	98,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 732,61	36 155,99	36 153,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 406,14	4 687,70	4 670,95	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 342,56	13 358,32	13 358,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	104,94	69,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 378,04	191 452,04	191 028,77	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	12 791,00	12 790,08	99,99%
	80104		Przedszkola	2 748 728,46	2 811 303,76	2 774 281,64	98,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 219,03	89 219,03	89 060,16	99,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 016,70	458 616,70	458 458,92	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	31 558,00	31 555,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 419,90	298 047,90	297 726,50	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 767,77	35 058,77	34 945,70	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00	86 500,00	80 062,86	92,56%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	267 000,00	255 617,38	95,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 500,00	1 605,48	64,22%
		4260	Zakup energii	92 200,00	81 749,55	79 079,30	96,73%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 216,50	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 253,00	1 253,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	11 167,00	9 432,44	84,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	67 000,00	59 231,17	88,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 200,00	1 091,76	90,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	375,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 402,45	121 442,70	121 442,70	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	6 900,00	6 565,45	95,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	867,00	460,00	53,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	600,00	264,45	44,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 652,61	1 143 829,61	1 140 978,57	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 500,00	87 078,00	87 075,43	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	255 478,33	230 123,89	228 576,42	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 349,97	11 349,97	10 963,41	96,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 634,00	7 034,00	6 980,00	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 494,16	30 251,30	30 163,10	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 942,14	2 286,82	2 173,80	95,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 321,80	10 670,54	9 922,52	92,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 236,26	154 528,26	154 372,11	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00	10 628,00	10 626,48	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	484 000,00	471 696,18	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	484 000,00	471 696,18	97,46%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 578,32	34 763,09	24 359,00	70,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 500,00	10 400,00	77,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 578,32	21 263,09	13 959,00	65,65%
	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	146 827,61	196 746,49	183 160,54	93,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 253,90	9 503,90	8 713,41	91,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 200,00	12 048,43	91,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 384,43	26 439,18	23 082,82	87,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 207,12	4 458,25	3 066,58	68,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 910,31	98,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 182,16	131 374,16	124 666,68	94,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 800,00	4 521,00	4 422,31	97,82%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	331 111,23	321 111,23	306 551,40	95,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 435,18	15 435,18	14 887,46	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 362,20	43 365,98	39 165,77	90,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 929,08	5 142,31	4 465,64	86,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	10 600,00	10 474,37	98,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	4,67	4,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 384,77	236 951,76	228 613,15	96,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	8 116,00	7 540,34	92,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 393,31	88 877,22	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,62	850,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 064,42	84 650,88	99,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 478,27	3 375,72	97,05%
	80195		Pozostała działalność	63 266,00	1 155 441,24	1 009 619,71	87,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490,69	6 164,76	5 368,62	87,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528,13	706,71	631,38	89,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 937,09	15 893,07	12 927,02	81,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,46	1 887,43	1 520,28	80,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,94	2 398,88	1 576,84	65,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	300,25	185,45	61,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 156,35	2 099,39	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	135,99	246,90	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 213,56	3 213,56	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	377,94	377,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 860,70	74 860,70	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 349,99	39 292,73	92,78%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 980,64	4 621,07	92,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 450,00	81 015,00	92,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 118,46	8 500,30	3 936,99	46,32%
		4309	Zakup usług pozostałych	131,54	999,70	463,01	46,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 984,70	34 148,70	71,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 773,18	32 629,46	80,03%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 158,16	6 774,39	94,64%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	841,84	796,70	94,64%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	58,98	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,94	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160 995,97	144 460,75	89,73%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	377 093,10	339 643,13	90,07%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 768,71	74 254,45	69 967,44	94,23%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 794,64	8 732,80	8 228,65	94,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 046,01	93 690,17	76,14%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 064,89	49 289,73	79,42%
851			Ochrona zdrowia	175 000,00	296 549,70	153 688,29	51,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	14 489,00	57,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 000,00	4 499,00	29,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	9 990,00	99,90%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	266 549,70	139 199,29	52,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	393,30	78,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 000,00	11 555,95	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	92 549,70	16 173,04	17,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	157 000,00	109 917,00	70,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 160,00	33,14%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 477 454,00	2 565 753,17	2 414 271,47	94,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	318 380,00	247 380,00	237 138,29	95,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 380,00	247 380,00	237 138,29	95,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	408 300,00	475 579,20	474 523,17	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	408 300,00	475 579,20	474 523,17	99,78%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 220,00	27 252,17	25 867,28	94,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 220,00	27 252,17	25 867,28	94,92%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 300,00	143 100,00	135 563,29	94,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	172 300,00	137 100,00	132 563,29	96,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	60 514,76	75,64%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	60 514,76	75,64%
	85216		Zasilki stale	395 820,00	373 690,00	339 631,21	90,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	3 713,78	12,38%
		3110	Świadczenia społeczne	365 820,00	343 690,00	335 917,43	97,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	779 888,00	812 322,27	760 815,36	93,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 147,18	52,45%
		3110	Świadczenia społeczne	10 264,56	9 914,56	9 914,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 878,44	528 662,71	506 557,92	95,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 276,00	36 276,00	36 275,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 538,00	87 538,00	87 232,75	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 786,00	8 786,00	7 462,58	84,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	24 000,00	21 920,43	91,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	897,00	59,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 680,00	72 863,68	62 751,03	86,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 659,08	82,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 301,10	47,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	148,00	14,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	11 626,32	11 626,32	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 216,00	60,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	480,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	6 225,52	88,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 555,00	3 555,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 000,00	45 000,00	35 160,00	78,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	35 160,00	78,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 248,00	88 869,53	77 728,11	87,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	747,16	46,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 395,00	59 970,29	57 940,00	96,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 406,00	4 406,00	3 652,96	82,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 709,00	13 755,24	10 606,30	77,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 808,00	1 808,00	1 509,03	83,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 574,35	1 484,01	94,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	867,00	867,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 498,00	267 760,00	266 170,00	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	149 498,00	267 760,00	266 170,00	99,41%
	85295		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	1 160,00	24,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	1 160,00	24,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 544,00	443 028,72	341 738,78	77,14%
	85395		Pozostała działalność	82 544,00	443 028,72	341 738,78	77,14%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 574,76	26 574,76	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 544,00	70 573,29	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	531,50	531,50	100,00%
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300 455,53	271 591,78	90,39%
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 664,00	20 664,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138,00	138,00	100,00%
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 022,64	5 000,00	99,55%
		4757	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 126,60	7 834,20	96,40%
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 042,40	2 504,54	61,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 000,00	403 318,84	400 218,84	99,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	353 318,84	351 318,84	99,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	305 675,46	305 675,46	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	16 324,54	14 324,54	87,75%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 318,84	31 318,84	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	48 900,00	97,80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	50 000,00	48 900,00	97,80%
855			Rodzina	4 488 461,00	4 726 712,92	4 647 798,04	98,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 295 823,00	4 502 561,69	4 465 122,22	99,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	20 193,44	50,48%
		3110	Świadczenia społeczne	3 864 315,00	3 900 242,40	3 900 242,40	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	122 592,12	122 592,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 651,00	131 911,66	117 820,36	89,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 578,00	9 578,00	9 040,26	94,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 637,00	270 387,00	270 265,69	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 078,00	3 144,94	3 144,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 750,00	95,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,30	3 577,30	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	248,70	1,14	0,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 353,00	853,00	853,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 323,68	3 323,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 317,89	6 317,89	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 490,00	2 390,00	95,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 390,00	2 390,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	100 404,00	115 727,85	79 637,52	68,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	698,32	43,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 315,00	93 569,63	60 072,75	64,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 406,00	4 406,00	3 935,70	89,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 953,00	11 022,22	11 022,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 419,88	94,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	874,35	700,00	80,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	867,00	867,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	5 000,00	1 430,86	28,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 000,00	1 430,86	28,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 234,00	100 933,38	99 217,44	98,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 234,00	100 933,38	99 217,44	98,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 852 719,00	6 378 468,17	5 884 739,79	92,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	938 000,00	1 059 113,00	929 562,99	87,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	142 000,00	114 678,17	80,76%
		4260	Zakup energii	302 000,00	278 613,00	219 645,97	78,84%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	4 064,84	13,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	252 000,00	239 821,69	95,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 700,00	14 700,00	12 484,90	84,93%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	21 500,00	20 882,13	97,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	251 300,00	318 300,00	317 288,70	99,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	696,59	34,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 163 433,75	2 017 381,73	93,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	56,68	56,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	169 947,00	169 946,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	6 965,05	6 965,05	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	32 428,95	32 427,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	29 885,56	29 885,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 289,00	3 288,82	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 138,75	16 051,37	88,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	65,00	65,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 767 550,00	1 879 649,44	1 738 914,49	92,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	450,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	31,00	62,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	14 340,90	89,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	43,42	4,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	300,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 485,00	1 484,91	99,99%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	320,16	5,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	320,16	10,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 000,00	61 000,00	49 638,44	81,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	47 000,00	46 743,34	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 000,00	1 935,10	14,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	960,00	96,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 500,00	111 390,00	95 924,42	86,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	16 000,00	15 994,93	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	3 500,00	3 131,96	89,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	500,00	418,13	83,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 100,00	9 059,40	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	41,00	0,48%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	70 890,00	67 279,00	94,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 000,00	368 600,00	321 217,83	87,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	28 600,00	27 783,06	97,14%
		4260	Zakup energii	160 000,00	150 000,00	118 351,11	78,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	190 000,00	175 083,66	92,15%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 358 219,00	2 418 219,00	2 314 837,47	95,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	24 500,00	21 963,65	89,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 000,00	1 676 722,51	1 660 896,27	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	104 777,49	104 777,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	336 000,00	287 186,37	85,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	44 000,00	27 450,49	62,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	25 100,00	22 984,00	91,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 344,00	51 344,00	43 570,06	84,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 497,60	18 393,84	89,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 900,00	3 435,00	88,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 785,00	42 306,52	96,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	8 860,55	93,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	7 000,00	6 948,56	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 141,46	630,06	55,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 375,00	49 950,94	49 950,94	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 077,10	43,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 500,00	12 406,57	99,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 296,30	22,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 296,30	22,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	116 712,42	95 806,50	82,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	69 168,40	48 772,97	70,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 247,11	40 247,11	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 296,91	6 786,42	93,00%
	90095		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	57 753,95	90,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 591,00	89,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	21 621,82	86,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	32 541,13	98,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 376 938,49	1 398 296,55	1 369 148,02	97,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899 296,55	919 296,55	911 628,24	99,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	860 000,00	860 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	21 500,00	20 000,00	93,02%
		4270	Zakup usług remontowych	21 156,27	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 140,28	19 296,55	15 628,24	80,99%
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	79 000,00	57 519,78	72,81%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	44 000,00	33 059,78	75,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	4 460,00	29,73%
	92195		Pozostała działalność	17 641,94	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	17 641,94	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	567 640,00	537 640,00	417 931,73	77,73%
	92601		Obiekty sportowe	382 640,00	352 640,00	233 074,25	66,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	57,95	19,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	103 480,16	73 394,56	70,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	7 819,84	5 311,57	67,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	14 958,20	83,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 396,48	60,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 352,00	67,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	83 000,00	51 785,73	62,39%
		4260	Zakup energii	60 000,00	63 000,00	49 307,59	78,27%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	7 565,00	32,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	40 500,00	22 156,50	54,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 701,44	48,61%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 540,00	2 540,00	2 087,23	82,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	185 000,00	184 857,48	99,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 907,48	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 950,00	99,75%
			Razem	39 655 615,54	46 367 633,69	44 075 675,45	95,06%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 22: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Uście Gorlickie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 534 750,00	7 070 291,94	5 785 646,28	81,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 162 200,00	1 977 200,00	1 606 692,12	81,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	615 000,00	244 492,12	39,75%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 362 200,00	1 362 200,00	1 362 200,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 372 550,00	4 635 191,94	3 721 232,41	80,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 000,00	1 793 641,94	879 682,41	49,04%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 841 550,00	2 841 550,00	2 841 550,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	457 900,00	457 721,75	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 900,00	457 721,75	99,96%
600			Transport i łączność	382 041,75	256 664,09	121 915,34	47,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	232 041,75	137 451,09	42 211,94	30,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 041,75	137 451,09	42 211,94	30,71%
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	92 574,38	56 803,40	61,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	92 574,38	56 803,40	61,36%
	60095		Pozostała działalność	0,00	26 638,62	22 900,00	85,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 638,62	22 900,00	85,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	25 000,00	3 896,91	15,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	25 000,00	3 896,91	15,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	3 896,91	15,59%
710			Działalność usługowa	106 925,22	98 286,60	98 270,00	99,98%
	71035		Cmentarze	46 638,62	38 000,00	38 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 638,62	38 000,00	38 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	60 286,60	60 286,60	60 270,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 286,60	60 286,60	60 270,00	99,97%
750			Administracja publiczna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 733,37	593 913,12	586 830,77	98,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 733,37	593 913,12	586 830,77	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 733,37	571 966,35	564 884,00	98,76%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 946,77	21 946,77	100,00%
801			Oświata i wychowanie	106 154,08	134 183,33	109 231,62	81,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	87 577,10	115 606,35	91 231,62	78,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 577,10	55 606,35	50 525,61	90,86%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	40 706,01	67,84%
	80104		Przedszkola	18 576,98	18 576,98	18 000,00	96,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 576,98	18 576,98	18 000,00	96,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 182 725,38	1 443 195,10	1 300 491,37	90,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	142 000,00	141 450,00	99,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 000,00	141 450,00	99,61%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 030 000,00	1 025 044,10	1 015 837,86	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	21 053,76	70,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 400,00	22 140,00	98,84%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	972 644,10	972 644,10	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	220 000,00	92 963,41	42,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	92 963,41	77,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 725,38	36 151,00	35 548,67	98,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 725,38	36 151,00	35 548,67	98,33%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	970 000,00	20 000,00	14 691,43	73,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	14 691,43	73,46%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	940 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 507 154,79	1 678 745,45	1 257 612,25	74,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 497 154,79	1 668 745,45	1 247 730,06	74,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 154,79	275 745,45	240 308,82	87,15%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 170,71	1 155 170,71	856 308,06	74,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 829,29	237 829,29	151 113,18	63,54%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 882,19	98,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 882,19	98,82%
926			Kultura fizyczna	6 088 931,08	3 387 751,08	2 965 640,16	87,54%
	92601		Obiekty sportowe	6 088 931,08	3 387 751,08	2 965 640,16	87,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 931,08	444 494,10	163 350,66	36,75%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 566 436,98	1 494 936,98	95,44%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 000,00	1 376 820,00	1 307 352,52	94,95%
			Razem	17 202 415,67	14 838 030,71	12 229 534,70	82,42%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 23: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Uście Gorlickie za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu		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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 608 750,00	8 098 346,58	6 769 220,32	983 574,04	983 574,04	17 690,00	965 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785 646,28	5 785 646,28	0,00	0,00	0,00	83,59%	
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 996,78	2 996,78	2 996,78	0,00	2 996,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 996,78	2 996,78	2 996,78	0,00	2 996,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 162 200,00	1 981 200,00	1 608 663,84	1 971,72	1 971,72	0,00	1 971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 692,12	1 606 692,12	0,00	0,00	0,00	81,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	1 971,72	1 971,72	1 971,72	0,00	1 971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	615 000,00	244 492,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 492,12	244 492,12	0,00	0,00	0,00	39,75%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 362 200,00	1 362 200,00	1 362 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 200,00	1 362 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 372 550,00	4 635 191,94	3 721 232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 232,41	3 721 232,41	0,00	0,00	0,00	80,28%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 000,00	1 793 641,94	879 682,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 682,41	879 682,41	0,00	0,00	0,00	49,04%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 841 550,00	2 841 550,00	2 841 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 550,00	2 841 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	71 000,00	1 478 954,64	1 436 327,29	978 605,54	978 605,54	17 690,00	960 915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	457 721,75	457 721,75	0,00	0,00	0,00	97,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	17 690,00	17 690,00	17 690,00	17 690,00	17 690,00	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	3 000,00	3 338,52	338,52	338,52	338,52	0,00	338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	22 537,40	22 537,40	22 537,40	0,00	22 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 600,00	6 613,50	6 613,50	6 613,50	0,00	6 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	931 426,12	931 426,12	931 426,12	931 426,12	0,00	931 426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 900,00	457 721,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 721,75	457 721,75	0,00	0,00	0,00	99,96%	
020			Leśnictwo	97 000,00	97 000,00	75 295,59	75 295,59	75 295,59	0,00	75 295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%	
	02001		Gospodarka leśna	97 000,00	97 000,00	75 295,59	75 295,59	75 295,59	0,00	75 295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	2 945,00	2 945,00	2 945,00	0,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 500,00	57 251,59	57 251,59	57 251,59	0,00	57 251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	15 099,00	15 099,00	15 099,00	0,00	15 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	917 200,00	1 155 200,00	1 009 802,67	1 009 802,67	1 009 802,67	21 268,62	988 534,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%	
	40002		Dostarczanie wody	429 700,00	667 700,00	640 004,98	640 004,98	640 004,98	0,00	640 004,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	101 500,00	101 319,82	101 319,82	101 319,82	0,00	101 319,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4260	Zakup energii	110 000,00	162 500,00	146 762,66	146 762,66	146 762,66	0,00	146 762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	73 000,00	63 731,36	63 731,36	63 731,36	0,00	63 731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 800,00	48 156,97	48 156,97	48 156,97	0,00	48 156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 700,00	15 900,00	14 611,96	14 611,96	14 611,96	0,00	14 611,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 537,81	9 537,81	9 537,81	0,00	9 537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%	
		4480	Podatek od nieruchomości	143 000,00	256 000,00	255 884,40	255 884,40	255 884,40	0,00	255 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	-	
	40095		Pozostała działalność	487 500,00	487 500,00	369 797,69	369 797,69	369 797,69	21 268,62	348 529,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	32 500,00	21 268,62	21 268,62	21 268,62	21 268,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	375 000,00	295 365,32	295 365,32	295 365,32	0,00	295 365,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	53 163,75	53 163,75	53 163,75	0,00	53 163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45%	
600			Transport i łączność	1 377 366,04	2 749 931,96	2 455 989,86	2 334 074,52	2 330 229,29	0,00	2 330 229,29	3 845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	121 915,34	121 915,34	0,00	0,00	89,31%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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											
60004			Lokalny transport zbiorowy	53 000,00	55 740,00	6 585,23	6 585,23	2 740,00	0,00	2 740,00	3 845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81%
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	3 845,23	3 845,23	0,00	0,00	3 845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	1 010 166,04	1 629 778,96	1 431 747,87	1 389 535,93	1 389 535,93	0,00	1 389 535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 211,94	42 211,94	0,00	0,00	0,00	87,85%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	7 443,99	7 443,99	7 443,99	0,00	7 443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26%
	4270		Zakup usług remontowych	63 124,29	489 827,87	442 723,74	442 723,74	442 723,74	0,00	442 723,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
	4300		Zakup usług pozostałych	495 000,00	793 050,00	743 627,10	743 627,10	743 627,10	0,00	743 627,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	5 950,00	5 241,10	5 241,10	5 241,10	0,00	5 241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
	4480		Podatek od nieruchomości	200 000,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 041,75	137 451,09	42 211,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 211,94	42 211,94	0,00	0,00	0,00	30,71%
60017			Drogi wewnętrzne	258 000,00	245 574,38	208 175,14	151 371,74	151 371,74	0,00	151 371,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 803,40	56 803,40	0,00	0,00	0,00	84,77%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	7 588,12	7 588,12	7 588,12	0,00	7 588,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	44 500,00	44 268,25	44 268,25	44 268,25	0,00	44 268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	100 500,00	99 515,37	99 515,37	99 515,37	0,00	99 515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	92 574,38	56 803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 803,40	56 803,40	0,00	0,00	0,00	61,36%
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 200,00	792 200,00	786 581,62	786 581,62	786 581,62	0,00	786 581,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	18 335,45	18 335,45	18 335,45	0,00	18 335,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	686 000,00	685 534,66	685 534,66	685 534,66	0,00	685 534,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	85 000,00	82 711,51	82 711,51	82 711,51	0,00	82 711,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
60095			Pozostała działalność	0,00	26 638,62	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	85,97%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 638,62	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	85,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 000,00	427 387,00	332 767,86	328 870,95	328 870,95	0,00	328 870,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896,91	3 896,91	0,00	0,00	0,00	77,86%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	323 587,00	259 258,03	255 361,12	255 361,12	0,00	255 361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896,91	3 896,91	0,00	0,00	0,00	80,12%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 500,00	48 367,31	48 367,31	48 367,31	0,00	48 367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
	4260		Zakup energii	72 000,00	101 087,00	77 648,18	77 648,18	77 648,18	0,00	77 648,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81%
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	11 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78%
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	52 569,12	52 569,12	52 569,12	0,00	52 569,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
	4430		Różne opłaty i składki	16 000,00	24 000,00	21 669,51	21 669,51	21 669,51	0,00	21 669,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
	4480		Podatek od nieruchomości	2 000,00	51 500,00	51 107,00	51 107,00	51 107,00	0,00	51 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	3 896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896,91	3 896,91	0,00	0,00	0,00	15,59%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	195 000,00	103 800,00	73 509,83	73 509,83	73 509,83	0,00	73 509,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	43 000,00	40 406,61	40 406,61	40 406,61	0,00	40 406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
	4260		Zakup energii	84 000,00	22 800,00	19 949,79	19 949,79	19 949,79	0,00	19 949,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	17 000,00	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	20 000,00	20 000,00	12 153,43	12 153,43	12 153,43	0,00	12 153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77%
	4480		Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	183 049,94	163 411,32	125 394,96	127 124,96	127 124,96	7 572,00	19 552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 270,00	98 270,00	0,00	0,00	0,00	76,74%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	24 000,00	16 055,06	16 055,06	16 055,06	2 800,00	13 255,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	13 255,06	13 255,06	13 255,06	0,00	13 255,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28%
71035			Cmentarze	72 763,34	79 124,72	49 069,90	11 069,90	11 069,90	4 772,00	6 297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	62,02%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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:											w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																					z tego:			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	18 600,00	4 772,00	4 772,00	4 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50%		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	614,25	614,25	614,25	0,00	614,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 324,72	3 324,72	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 158,65	2 158,65	2 158,65	0,00	2 158,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 638,62	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Pozostała działalność	60 286,60	60 286,60	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 286,60	60 286,60	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
750			Administracja publiczna	5 295 785,96	5 791 135,77	5 415 928,58	5 415 928,58	4 942 833,66	3 814 252,71	1 128 580,95	0,00	282 220,62	190 874,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 429,00	224 887,94	173 974,90	173 974,90	173 974,90	164 341,48	9 633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	183 996,00	133 187,49	133 187,49	133 187,49	133 187,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	27 125,00	27 125,00	27 125,00	27 125,00	27 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 429,00	2 885,00	2 885,00	2 885,00	2 885,00	2 885,00	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	1 250,00	1 233,42	1 233,42	1 233,42	0,00	1 233,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 231,94	1 143,99	1 143,99	1 143,99	1 143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 000,00	190 000,00	161 156,53	161 156,53	22 734,03	0,00	22 734,03	0,00	138 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	163 000,00	138 422,50	138 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	138 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	23 000,00	22 143,63	22 143,63	22 143,63	0,00	22 143,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 140 000,00	4 474 863,17	4 222 706,57	4 222 706,57	4 021 084,15	3 045 999,26	975 084,89	0,00	10 748,12	190 874,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 000,00	10 748,12	10 748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299 800,00	2 275 935,88	2 273 551,44	2 273 551,44	2 273 551,44	2 273 551,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 200,00	170 200,00	170 162,74	170 162,74	170 162,74	170 162,74	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	451 500,00	513 000,00	512 202,64	512 202,64	512 202,64	512 202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	39 000,00	38 735,82	38 735,82	38 735,82	38 735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000,00	65 200,00	65 164,00	65 164,00	65 164,00	0,00	65 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	59 000,00	51 346,62	51 346,62	51 346,62	51 346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	202 000,00	192 954,51	192 954,51	192 954,51	0,00	192 954,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 500,00	106 161,40	106 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%		
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	23 672,90	23 672,90	23 672,90	0,00	23 672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91%		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 700,00	10 956,00	10 956,00	10 956,00	0,00	10 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 126,00	2 126,00	2 126,00	0,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87%		
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	555 500,00	537 711,22	537 711,22	537 711,22	0,00	537 711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%		
		4307	Zakup usług pozostałych	206 400,00	97 900,00	84 712,90	84 712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	16 000,00	15 221,77	15 221,77	15 221,77	0,00	15 221,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	13 000,00	12 453,94	12 453,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%		
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	55 500,00	42 837,98	42 837,98	42 837,98	0,00	42 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	63 500,00	63 078,77	63 078,77	63 078,77	0,00	63 078,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	3 827,29	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%		
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	16 000,00	8 907,80	8 907,80	8 907,80	0,00	8 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	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%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	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%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	32 000,00	19 386,27	19 386,27	19 386,27	10 399,00	8 987,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,58%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	10 399,00	10 399,00	10 399,00	10 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	17 000,00	6 824,27	6 824,27	6 824,27	0,00	6 824,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	559 356,96	595 111,08	575 183,15	575 183,15	574 133,15	511 907,66	62 225,49	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 575,96	425 218,96	414 833,84	414 833,84	414 833,84	414 833,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 000,00	24 857,00	24 856,57	24 856,57	24 856,57	24 856,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 209,57	70 209,57	66 855,77	66 855,77	66 855,77	66 855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 593,61	6 093,61	5 361,48	5 361,48	5 361,48	5 361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 195,00	14 655,01	14 655,01	14 655,01	0,00	14 655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	30 700,00	29 266,26	29 266,26	29 266,26	0,00	29 266,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 809,14	2 809,14	2 809,14	0,00	2 809,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	99,00	98,90	98,90	98,90	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	10 731,94	9 800,38	9 800,38	9 800,38	0,00	9 800,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	916,00	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	4 009,80	4 009,80	4 009,80	0,00	4 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%	
	75095		Pozostała działalność	269 000,00	274 273,58	263 521,16	263 521,16	131 521,16	81 605,31	49 915,85	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	133 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	77 500,00	77 341,06	77 341,06	77 341,06	0,00	77 341,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 500,00	3 446,27	3 446,27	3 446,27	0,00	3 446,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 280,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78%	
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	56 000,00	48 315,85	48 315,85	48 315,85	0,00	48 315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	993,58	817,98	817,98	817,98	0,00	817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	110 563,00	110 448,00	110 448,00	48 768,00	33 710,00	15 058,00	0,00	61 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	108 527,00	108 527,00	108 527,00	46 847,00	32 510,00	14 337,00	0,00	61 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 680,00	61 680,00	61 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 510,00	30 510,00	30 510,00	30 510,00	30 510,00	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	13 377,00	13 377,00	13 377,00	13 377,00	0,00	13 377,00	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	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	521,00	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	636,00	521,00	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%	
752			Obrona narodowa	200,00	300,00	269,04	269,04	200,0															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia	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										
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	300,00	269,04	269,04	200,00	0,00	200,00	0,00	69,04	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	89,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	69,04	69,04	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04	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	69,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 933,37	1 061 113,12	956 916,15	370 085,38	282 845,58	47 834,74	235 010,84	53 000,00	34 239,80	0,00	0,00	0,00	586 830,77	586 830,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	429 933,37	1 031 113,12	956 916,15	370 085,38	282 845,58	47 834,74	235 010,84	53 000,00	34 239,80	0,00	0,00	0,00	586 830,77	586 830,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	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	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	50 000,00	34 239,80	34 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34 239,80	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	0,00	68,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	3 270,66	3 270,66	3 270,66	3 270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	70,04	70,04	70,04	70,04	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	0,00	4,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	53 000,00	44 494,04	44 494,04	44 494,04	44 494,04	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	0,00	83,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	59 000,00	53 500,70	53 500,70	53 500,70	0,00	53 500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
		4260	Zakup energii	60 000,00	92 500,00	76 041,96	76 041,96	76 041,96	0,00	76 041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	13 000,00	12 570,00	12 570,00	12 570,00	0,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	47 700,00	43 029,26	43 029,26	43 029,26	0,00	43 029,26	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	90,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 000,00	774,92	774,92	774,92	0,00	774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	58 500,00	49 094,00	49 094,00	49 094,00	0,00	49 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 733,37	571 966,35	564 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 884,00	564 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 946,77	21 946,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 946,77	21 946,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 132 849,46	1 342 849,46	1 305 067,67	1 305 067,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 067,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 132 849,46	1 342 849,46	1 305 067,67	1 305 067,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 067,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 102 849,46	1 312 849,46	1 305 067,67	1 305 067,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 067,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 225 928,70	16 928 966,49	16 594 830,71	16 485 599,09	15 654 932,95	12 615 708,71	3 039 224,24	0,00	670 784,07	159 882,07	0,00	0,00	109 231,62	109 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
	80101		Szkoły podstawowe	10 924 621,93	11 313 605,96	11 216 484,07	11 125 252,45	10 616 835,69	9 090 769,50	1 526 066,19	0,00	508 416,76	0,00	0,00	0,00	91 231,62	91 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443 951,68	411 964,68	410 541,76	410 541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	410 541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	97 875,00	97 875,00	97 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 875,00	0,00	0,00	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 032,39	974 132,39	973 191,83	973 191,83	973 191,83	973 191,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	70 500,00	63 143,00	63 140,36	63 140,36	63 140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 641,29	1 326 488,28	1 325 433,40	1 325 433,40	1 325 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 694,21	130 892,13	130 395,32	130 395,32	130 395,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 771,00	20 955,50	20 955,50	20 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:		z tego:				z tego:				z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 600,00	283 695,00	256 005,65	256 005,65	256 005,65	0,00	256 005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 024,00	4 801,20	4 801,20	4 801,20	0,00	4 801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%		
		4260	Zakup energii	326 720,00	432 650,71	420 139,58	420 139,58	420 139,58	0,00	420 139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%		
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	14 095,00	13 369,81	13 369,81	13 369,81	0,00	13 369,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 790,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%		
		4300	Zakup usług pozostałych	133 852,00	165 866,22	157 393,04	157 393,04	157 393,04	0,00	157 393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	13 360,00	12 813,54	12 813,54	12 813,54	0,00	12 813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00	25 318,00	24 082,35	24 082,35	24 082,35	0,00	24 082,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%		
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	13 760,00	12 967,34	12 967,34	12 967,34	0,00	12 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	512 494,00	604 719,94	601 972,93	601 972,93	601 972,93	0,00	601 972,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00	16 255,00	14 980,15	14 980,15	14 980,15	0,00	14 980,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 354,00	2 080,60	2 080,60	2 080,60	0,00	2 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	8 900,00	8 017,29	8 017,29	8 017,29	8 017,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 879 259,26	6 132 655,26	6 123 349,13	6 123 349,13	6 123 349,13	6 123 349,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	487 000,00	446 290,00	446 286,67	446 286,67	446 286,67	446 286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 577,10	55 606,35	50 525,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 525,61	50 525,61	0,00	0,00	0,00	90,86%		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	40 706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 706,01	40 706,01	0,00	0,00	0,00	67,84%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 739,84	273 900,54	273 224,53	273 224,53	258 106,66	244 748,34	13 358,32	0,00	15 117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 880,49	14 180,49	13 992,87	13 992,87	0,00	0,00	0,00	13 992,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 732,61	36 155,99	36 153,60	36 153,60	36 153,60	36 153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 406,14	4 687,70	4 670,95	4 670,95	4 670,95	4 670,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 342,56	13 358,32	13 358,32	13 358,32	13 358,32	0,00	13 358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	104,94	104,94	104,94	104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 378,04	191 452,04	191 028,77	191 028,77	191 028,77	191 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	12 791,00	12 790,08	12 790,08	12 790,08	12 790,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	80104		Przedszkola	2 767 305,44	2 829 880,74	2 792 281,64	2 774 281,64	2 667 221,48	2 051 004,94	616 216,54	0,00	107 060,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	98,67%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 219,03	89 219,03	89 060,16	89 060,16	0,00	0,00	0,00	89 060,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 016,70	458 616,70	458 458,92	458 458,92	458 458,92	458 458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	31 558,00	31 555,37	31 555,37	31 555,37	31 555,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 419,90	298 047,90	297 726,50	297 726,50	297 726,50	297 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 767,77	35 058,77	34 945,70	34 945,70	34 945,70	34 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00	86 500,00	80 062,86	80 062,86	80 062,86	0,00	80 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%		
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	267 000,00	255 617,38	255 617,38	255 617,38	0,00	255 617,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 500,00	1 605,48	1 605,48	1 605,48	0,00	1 605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22%		
		4260	Zakup energii	92 200,00	81 749,55	79 079,30	79 079,30	79 079,30	0,00	79 079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu						
									z tego:		z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	1 253,00	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	12 250,00	11 167,00	9 432,44	9 432,44	9 432,44	0,00	9 432,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	67 000,00	59 231,17	59 231,17	59 231,17	0,00	59 231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 200,00	1 091,76	1 091,76	1 091,76	0,00	1 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 402,45	121 442,70	121 442,70	121 442,70	121 442,70	0,00	121 442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	6 900,00	6 565,45	6 565,45	6 565,45	0,00	6 565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	867,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	600,00	264,45	264,45	264,45	264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 652,61	1 143 829,61	1 140 978,57	1 140 978,57	1 140 978,57	1 140 978,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 500,00	87 078,00	87 075,43	87 075,43	87 075,43	87 075,43	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%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 576,98	18 576,98	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	96,89%					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	255 478,33	230 123,89	228 576,42	228 576,42	214 238,01	204 315,49	9 922,52	0,00	14 338,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 349,97	11 349,97	10 963,41	10 963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 634,00	7 034,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 494,16	30 251,30	30 163,10	30 163,10	30 163,10	30 163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 942,14	2 286,82	2 173,80	2 173,80	2 173,80	2 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 321,80	10 670,54	9 922,52	9 922,52	9 922,52	0,00	9 922,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 236,26	154 528,26	154 372,11	154 372,11	154 372,11	154 372,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00	10 628,00	10 626,48	10 626,48	10 626,48	10 626,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	484 000,00	471 696,18	471 696,18	471 696,18	0,00	471 696,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%					
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	484 000,00	471 696,18	471 696,18	471 696,18	0,00	471 696,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 578,32	34 763,09	24 359,00	24 359,00	24 359,00	0,00	24 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07%					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 500,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 578,32	21 263,09	13 959,00	13 959,00	13 959,00	0,00	13 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65%					
	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	146 827,61	196 746,49	183 160,54	183 160,54	172 197,13	167 286,82	4 910,31	0,00	10 963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 253,90	9 503,90	8 713,41	8 713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 200,00	12 048,43	12 048,43	12 048,43	12 048,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 384,43	26 439,18	23 082,82	23 082,82	23 082,82	23 082,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 207,12	4 458,25	3 066,58	3 066,58	3 066,58	3 066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 910,31	4 910,31	4 910,31	0,00	4 910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 182,16	131 374,16	124 666,68	124 666,68	124 666,68	124 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 800,00	4 521,00	4 422,31	4 422,31	4 422,31	4 422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%					

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:				z tego:				wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	331 111,23	321 111,23	306 551,40	306 551,40	291 663,94	279 789,57	11 874,37	0,00	14 887,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 435,18	15 435,18	14 887,46	14 887,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14 887,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 362,20	43 365,98	39 165,77	39 165,77	39 165,77	39 165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 929,08	5 142,31	4 465,64	4 465,64	4 465,64	4 465,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	10 600,00	10 474,37	10 474,37	10 474,37	0,00	10 474,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	4,67	4,67	4,67	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 384,77	236 951,76	228 613,15	228 613,15	228 613,15	228 613,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	8 116,00	7 540,34	7 540,34	7 540,34	7 540,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 393,31	88 877,22	88 877,22	88 877,22	0,00	88 877,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,62	850,62	850,62	850,62	0,00	850,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 064,42	84 650,88	84 650,88	84 650,88	0,00	84 650,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 478,27	3 375,72	3 375,72	3 375,72	0,00	3 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
80195			Pozostała działalność	63 266,00	1 155 441,24	1 009 619,71	1 009 619,71	849 737,64	577 794,05	271 943,59	0,00	0,00	159 882,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490,69	6 164,76	5 368,62	5 368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	528,13	706,71	631,38	631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 937,09	15 893,07	12 927,02	12 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	933,46	1 887,43	1 520,28	1 520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,94	2 398,88	1 576,84	1 576,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	300,25	185,45	185,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	1 156,35	2 099,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	135,99	246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 213,56	3 213,56	3 213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	377,94	377,94	377,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 860,70	74 860,70	74 860,70	74 860,70	0,00	74 860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 349,99	39 292,73	39 292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 980,64	4 621,07	4 621,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	87 450,00	81 015,00	81 015,00	81 015,00	0,00	81 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
	4307		Zakup usług pozostałych	1 118,46	8 500,30	3 936,99	3 936,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32%
	4309		Zakup usług pozostałych	131,54	999,70	463,01	463,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 984,70	34 148,70	34 148,70	34 148,70	0,00	34 148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 773,18	32 629,46	32 629,46	32 629,46	0,00	32 629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 158,16	6 774,39	6 774,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 774,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	841,84	796,70	796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160 995,97	144 460,75	144 460,75	144 460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	377 093,10	339 643,13	339 643,13	339 643,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 768,71	74 254,45	69 967,44	69 967,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 967,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%			
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 794,64	8 732,80	8 228,65	8 228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 046,01	93 690,17	93 690,17	93 690,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 064,89	49 289,73	49 289,73	49 289,73	0,00	49 289,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%			
851			Ochrona zdrowia	175 000,00	296 549,70	153 688,29	153 688,29	153 688,29	11 949,25	141 739,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	14 489,00	14 489,00	14 489,00	0,00	14 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 000,00	4 499,00	4 499,00	4 499,00	0,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99%			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	266 549,70	139 199,29	139 199,29	139 199,29	11 949,25	127 250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	393,30	393,30	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 000,00	11 555,95	11 555,95	11 555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	92 549,70	16 173,04	16 173,04	16 173,04	0,00	16 173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47%			
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	157 000,00	109 917,00	109 917,00	109 917,00	0,00	109 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14%			
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	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%			
852			Pomoc społeczna	2 477 454,00	2 565 753,17	2 414 271,47	2 414 271,47	1 605 297,09	711 237,43	894 059,66	0,00	808 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%			
	85202		Domy pomocy społecznej	318 380,00	247 380,00	237 138,29	237 138,29	237 138,29	0,00	237 138,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 380,00	247 380,00	237 138,29	237 138,29	237 138,29	0,00	237 138,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%			
	85203		Ósrodki wsparcia	408 300,00	475 579,20	474 523,17	474 523,17	474 523,17	0,00	474 523,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
		4300	Zakup usług pozostałych	408 300,00	475 579,20	474 523,17	474 523,17	474 523,17	0,00	474 523,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 220,00	27 252,17	25 867,28	25 867,28	25 867,28	0,00	25 867,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 220,00	27 252,17	25 867,28	25 867,28	25 867,28	0,00	25 867,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 300,00	143 100,00	135 563,29	135 563,29	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	132 563,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	172 300,00	137 100,00	132 563,29	132 563,29	0,00	0,00	0,00	0,00	132 563,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	60 514,76	60 514,76	0,00	0,00	0,00	0,00	60 514,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64%			
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	60 514,76	60 514,76	0,00	0,00	0,00	0,00	60 514,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64%			
	85216		Zasiłki stałe	395 820,00	373 690,00	339 631,21	339 631,21	3 713,78	0,00	3 713,78	0,00	335 917,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	3 713,78	3 713,78	3 713,78	0,00	3 713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
		3110	Świadczenia społeczne	365 820,00	343 690,00	335 917,43	335 917,43	0,00	0,00	0,00	0,00	335 917,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	779 888,00	812 322,27	760 815,36	760 815,36	747 753,62	637 529,14	110 224,48	0,00	13 061,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 147,18	3 147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45%
		3110	Świadczenia społeczne	10 264,56	9 914,56	9 914,56	9 914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 878,44	528 662,71	506 557,92	506 557,92	506 557,92	506 557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 276,00	36 276,00	36 275,89	36 275,89	36 275,89	36 275,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 538,00	87 538,00	87 232,75	87 232,75	87 232,75	87 232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 786,00	8 786,00	7 462,58	7 462,58	7 462,58	7 462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	24 000,00	21 920,43	21 920,43	21 920,43	0,00	21 920,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	897,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 680,00	72 863,68	62 751,03	62 751,03	62 751,03	0,00	62 751,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 659,08	1 659,08	1 659,08	0,00	1 659,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 301,10	3 301,10	3 301,10	0,00	3 301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	11 626,32	11 626,32	11 626,32	11 626,32	0,00	11 626,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	6 225,52	6 225,52	6 225,52	0,00	6 225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 555,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 000,00	45 000,00	35 160,00	35 160,00	35 160,00	0,00	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	35 160,00	35 160,00	35 160,00	0,00	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 248,00	88 869,53	77 728,11	77 728,11	76 980,95	73 708,29	3 272,66	0,00	747,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	747,16	747,16	0,00	0,00	0,00	0,00	747,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 395,00	59 970,29	57 940,00	57 940,00	57 940,00	57 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 406,00	4 406,00	3 652,96	3 652,96	3 652,96	3 652,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 709,00	13 755,24	10 606,30	10 606,30	10 606,30	10 606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 808,00	1 808,00	1 509,03	1 509,03	1 509,03	1 509,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 574,35	1 484,01	1 484,01	1 484,01	0,00	1 484,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,65	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	149 498,00	267 760,00	266 170,00	266 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	149 498,00	267 760,00	266 170,00	266 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	85295		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 544,00	443 028,72	341 738,78	341 738,78	669,50	138,00	531,50	0,00	33 474,76	307 594,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%
	85395		Pozostała działalność	82 544,00	443 028,72	341 738,78	341 738,78	669,50	138,00	531,50	0,00	33 474,76	307 594,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 574,76	26 574,76	26 574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26 574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	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)	z tego:															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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 544,00	70 573,29	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	531,50	531,50	531,50	531,50	0,00	531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300 455,53	271 591,78	271 591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%	
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 664,00	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 022,64	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4757	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 126,60	7 834,20	7 834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 042,40	2 504,54	2 504,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 000,00	403 318,84	400 218,84	400 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	400 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	353 318,84	351 318,84	351 318,84	0,00	0,00	0,00	0,00	351 318,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	305 675,46	305 675,46	305 675,46	0,00	0,00	0,00	0,00	305 675,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	16 324,54	14 324,54	14 324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14 324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 318,84	31 318,84	31 318,84	0,00	0,00	0,00	0,00	31 318,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	50 000,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
855			Rodzina	4 488 461,00	4 726 712,92	4 647 798,04	4 647 798,04	624 265,20	487 333,49	136 931,71	0,00	4 023 532,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 295 823,00	4 502 561,69	4 465 122,22	4 465 122,22	442 287,70	409 912,82	32 374,88	0,00	4 022 834,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	20 193,44	20 193,44	20 193,44	0,00	20 193,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 864 315,00	3 900 242,40	3 900 242,40	3 900 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	122 592,12	122 592,12	122 592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	122 592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 651,00	131 911,66	117 820,36	117 820,36	117 820,36	117 820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 578,00	9 578,00	9 040,26	9 040,26	9 040,26	9 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 637,00	270 387,00	270 265,69	270 265,69	270 265,69	270 265,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 078,00	3 144,94	3 144,94	3 144,94	3 144,94	3 144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,30	3 577,30	3 577,30	3 577,30	0,00	3 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	248,70	1,14	1,14	1,14	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 353,00	853,00	853,00	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 323,68	3 323,68	3 323,68	3 323,68	3 323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 317,89	6 317,89	6 317,89	6 317,89	6 317,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 490,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	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%	
	85504		Wspieranie rodziny	100 404,00	115 727,85	79 637,52	79 637,52	78 939,20	75 030,67	3 908,53	0,00	698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	698,32	698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 315,00	93 569,63	60 072,75	60 072,75	60 072,75	60 072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 406,00	4 406,00	3 935,70	3 935,70	3 935,70	3 935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 953,00	11 022,22	11 022,22	11 022,22	11 022,22	11 022,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 419,88	1 419,88	1 419,88	0,00	1 419,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,65	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	874,35	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	5 000,00	1 430,86	1 430,86	1 430,86	0,00	1 430,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 000,00	1 430,86	1 430,86	1 430,86	0,00	1 430,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62%	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 234,00	100 933,38	99 217,44	99 217,44	99 217,44	0,00	99 217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 234,00	100 933,38	99 217,44	99 217,44	99 217,44	0,00	99 217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 035 444,38	7 821 663,27	7 185 231,16	5 884 739,79	5 815 685,93	2 425 043,96	3 390 641,97	0,00	22 020,33	47 033,53	0,00	0,00	1 300 491,37	1 300 491,37	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	938 000,00	1 059 113,00	929 562,99	929 562,99	929 562,99	0,00	929 562,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	142 000,00	114 678,17	114 678,17	114 678,17	0,00	114 678,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76%	
		4260	Zakup energii	302 000,00	278 613,00	219 645,97	219 645,97	219 645,97	0,00	219 645,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	4 064,84	4 064,84	4 064,84	0,00	4 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	252 000,00	239 821,69	239 821,69	239 821,69	0,00	239 821,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 700,00	14 700,00	12 484,90	12 484,90	12 484,90	0,00	12 484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	21 500,00	20 882,13	20 882,13	20 882,13	0,00	20 882,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		4480	Podatek od nieruchomości	251 300,00	318 300,00	317 288,70	317 288,70	317 288,70	0,00	317 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	696,59	696,59	696,59	0,00	696,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 305 433,75	2 158 831,73	2 017 381,73	2 017 325,05	243 998,87	1 773 326,18	0,00	56,68	0,00	0,00	0,00	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	56,68	56,68	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	169 947,00	169 946,57	169 946,57	169 946,57	169 946,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	6 965,05	6 965,05	6 965,05	6 965,05	0,00	6 965,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	32 428,95	32 427,96	32 427,96	32 427,96	0,00	32 427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	29 885,56	29 885,56	29 885,56	29 885,56	29 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 289,00	3 288,82	3 288,82	3 288,82	3 288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									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	z tego:	z tego:	z tego:											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 138,75	16 051,37	16 051,37	16 051,37	0,00	16 051,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	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	1 767 550,00	1 879 649,44	1 738 914,49	1 738 914,49	1 738 914,49	0,00	1 738 914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	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	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	14 340,90	14 340,90	14 340,90	0,00	14 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	43,42	43,42	43,42	0,00	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 485,00	1 484,91	1 484,91	1 484,91	1 484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 000,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	99,61%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	320,16	320,16	320,16	0,00	320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	320,16	320,16	320,16	0,00	320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 091 000,00	1 086 044,10	1 065 476,30	49 638,44	49 638,44	0,00	49 638,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 837,86	1 015 837,86	0,00	0,00	0,00	98,11%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	47 000,00	46 743,34	46 743,34	46 743,34	0,00	46 743,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 000,00	1 935,10	1 935,10	1 935,10	0,00	1 935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	21 053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 053,76	21 053,76	0,00	0,00	0,00	70,18%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 400,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	98,84%		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	972 644,10	972 644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 644,10	972 644,10	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 500,00	331 390,00	188 887,83	95 924,42	95 924,42	19 545,02	76 379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 963,41	92 963,41	0,00	0,00	0,00	57,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	16 000,00	15 994,93	15 994,93	15 994,93	15 994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	3 500,00	3 131,96	3 131,96	3 131,96	3 131,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	500,00	418,13	418,13	418,13	418,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	9 100,00	9 059,40	9 059,40	9 059,40	0,00	9 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	70 890,00	67 279,00	67 279,00	67 279,00	0,00	67 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	92 963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 963,41	92 963,41	0,00	0,00	0,00	77,47%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	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%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	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%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 725,38	404 751,00	356 766,50	321 217,83	321 217,83	0,00	321 217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 548,67	35 548,67	0,00	0,00	0,00	88,14%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	28 600,00	27 783,06	27 783,06	27 783,06	0,00	27 783,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%		
		4260	Zakup energii	160 000,00	150 000,00	118 351,11	118 351,11	118 351,11	0,00	118 351,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	190 000,00	175 083,66	175 083,66	175 083,66	0,00	175 083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 725,38	36 151,00	35 548,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 548,67	35 548,67	0,00	0,00	0,00	98,33%		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 328 219,00	2 438 219,00	2 329 528,90	2 314 837,47	2 292 873,82	2 136 287,25	156 586,57	0,00	21 963,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14 691,43	14 691,43	0,00	0,00	0,00	95,54%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	24 500,00	21 963,65	21 963,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21 963,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 000,00	1 676 722,51	1 660 896,27	1 660 896,27	1 660 896,27	1 660 896,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	104 777,49	104 777,49	104 777,49	104 777,49	104 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	z tego:														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	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	336 000,00	287 186,37	287 186,37	287 186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	44 000,00	27 450,49	27 450,49	27 450,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	25 100,00	22 984,00	22 984,00	0,00	22 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 344,00	51 344,00	43 570,06	43 570,06	43 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 497,60	18 393,84	18 393,84	18 393,84	0,00	18 393,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 900,00	3 435,00	3 435,00	3 435,00	0,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 785,00	42 306,52	42 306,52	42 306,52	0,00	42 306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	8 860,55	8 860,55	8 860,55	0,00	8 860,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	7 000,00	6 948,56	6 948,56	6 948,56	0,00	6 948,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 141,46	630,06	630,06	630,06	0,00	630,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 375,00	49 950,94	49 950,94	49 950,94	49 950,94	0,00	49 950,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 077,10	3 077,10	3 077,10	0,00	3 077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 500,00	12 406,57	12 406,57	12 406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	14 691,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 691,43	14 691,43	0,00	0,00	0,00	73,46%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	940 000,00	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	-
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 296,30	2 296,30	2 296,30	0,00	2 296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 296,30	2 296,30	2 296,30	0,00	2 296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	116 712,42	95 806,50	95 806,50	48 772,97	0,00	48 772,97	0,00	0,00	47 033,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	69 168,40	48 772,97	48 772,97	48 772,97	0,00	48 772,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 247,11	40 247,11	40 247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	40 247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 296,91	6 786,42	6 786,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		90095	Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	57 753,95	57 753,95	57 753,95	25 212,82	32 541,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 591,00	3 591,00	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	21 621,82	21 621,82	21 621,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%
		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	33 000,00	33 000,00	32 541,13	32 541,13	32 541,13	0,00	32 541,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 884 093,28	3 077 042,00	2 626 760,27	1 369 148,02	89 148,02	0,00	89 148,02	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 612,25	1 257 612,25	1 007 421,24	0,00	0,00	85,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 396 451,34	2 588 042,00	2 159 358,30	911 628,24	51 628,24	0,00	51 628,24	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 730,06	1 247 730,06	1 007 421,24	0,00	0,00	83,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	21 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
		4270	Zakup usług remontowych	21 156,27	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	9 140,28	19 296,55	15 628,24	15 628,24	15 628,24	0,00	15 628,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 154,79	275 745,45	240 308,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 308,82	240 308,82	0,00	0,00	0,00	87,15%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 170,71	1 155 170,71	856 308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 308,06	856 308,06	856 308,06	0,00	0,00	74,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 829,29	237 829,29	151 113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 113,18	151 113,18	151 113,18	0,00	0,00	63,54%
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	79 000,00	57 519,78	57 519,78	37 519,78	0,00	37 519,78	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	44 000,00	33 059,78	33 059,78	33 059,78	0,00	33 059,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73%	
	92195		Pozostała działalność	27 641,94	10 000,00	9 882,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 882,19	9 882,19	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 882,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 882,19	9 882,19	0,00	0,00	0,00	98,82%	
926			Kultura fizyczna	6 656 571,08	3 925 391,08	3 383 571,89	417 931,73	257 873,78	98 412,81	159 460,97	160 000,00	57,95	0,00	0,00	0,00	2 965 640,16	2 965 640,16	0,00	0,00	0,00	86,20%	
	92601		Obiekty sportowe	6 471 571,08	3 740 391,08	3 198 714,41	233 074,25	233 016,30	98 412,81	134 603,49	0,00	57,95	0,00	0,00	0,00	2 965 640,16	2 965 640,16	0,00	0,00	0,00	85,52%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	57,95	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	103 480,16	73 394,56	73 394,56	73 394,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	7 819,84	5 311,57	5 311,57	5 311,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	14 958,20	14 958,20	14 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 396,48	1 396,48	1 396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 352,00	3 352,00	3 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	83 000,00	51 785,73	51 785,73	51 785,73	0,00	51 785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	63 000,00	49 307,59	49 307,59	49 307,59	0,00	49 307,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	7 565,00	7 565,00	7 565,00	0,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	40 500,00	22 156,50	22 156,50	22 156,50	0,00	22 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 701,44	1 701,44	1 701,44	0,00	1 701,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 540,00	2 540,00	2 087,23	2 087,23	2 087,23	0,00	2 087,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 931,08	444 494,10	163 350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 350,66	163 350,66	0,00	0,00	0,00	36,75%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 566 436,98	1 494 936,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 936,98	1 494 936,98	0,00	0,00	0,00	95,44%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 000,00	1 376 820,00	1 307 352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 352,52	1 307 352,52	0,00	0,00	0,00	94,95%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	185 000,00	184 857,48	184 857,48	24 857,48	0,00	24 857,48	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 907,48	4 907,48	4 907,48	0,00	4 907,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
			Razem	56 858 031,21	61 205 664,40	56 305 210,15	44 075 675,45	34 231 105,50	20 292 151,72	13 938 953,78	1 496 845,23	6 337 272,63	705 384,42	0,00	1 305 067,67	12 229 534,70	12 229 534,70	1 007 421,24	0,00	0,00	91,99%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 24: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Uście Gorlickie 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			60 794 024,60	5 643 749,12	16 911 860,00	13 468 074,81	11 039 562,52	81,97
1.a	- wydatki bieżące			3 032 089,67	1 473 128,96	1 200 610,00	1 365 360,71	1 221 460,69	89,46
1.b	- wydatki majątkowe			57 761 934,93	4 170 620,16	15 711 250,00	12 102 714,10	9 818 101,83	81,12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			7 001 909,83	4 834 249,12	2 004 210,00	2 167 660,71	1 476 338,89	68,11
1.1.1	- wydatki bieżące			1 326 289,67	808 628,96	354 210,00	517 660,71	468 917,65	90,58
1.1.1.1	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej	2020	2023	454 045,65	272 872,96	63 266,00	181 172,69	159 882,07	88,25
1.1.1.2	Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej	2021	2023	47 544,02	0,00	2 000,00	47 544,02	47 033,53	98,93
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina-Rozwój cyfrowy JST	2022	2023	206 400,00	0,00	206 400,00	206 400,00	179 458,05	86,95
1.1.1.4	Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich	2022	2023	618 300,00	535 756,00	82 544,00	82 544,00	82 544,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 675 620,16	4 025 620,16	1 650 000,00	1 650 000,00	1 007 421,24	61,06
1.1.2.1	Instalacja odnawialnych źródeł energii "Klaster Biała-Ropa"	2018	2023	3 709 933,13	3 609 933,13	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wdrożenie e-usług w małopolskich urzędach	2019	2023	423 978,42	273 978,42	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zapomniany Świat Łemków i Rusnaków	2021	2023	1 541 708,61	141 708,61	1 400 000,00	1 400 000,00	1 007 421,24	71,96
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			53 792 114,77	809 500,00	14 907 650,00	11 300 414,10	9 563 223,63	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			1 705 800,00	664 500,00	846 400,00	847 700,00	752 543,04	90,58
1.3.1.1	Program "Czyste Powietrze"	2021	2024	65 000,00	12 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
1.3.1.2	Doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT	2021	2023	159 900,00	0,00	159 900,00	159 900,00	107 013,84	66,93

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 %
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół	2022	2023	307 000,00	126 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	100,00
1.3.1.4	Dystrybucja węgla	2022	2023	1 014 000,00	526 500,00	487 500,00	487 500,00	446 529,20	91,60
1.3.1.5	Doradztwo prawne w zakresie podatku od nieruchomości	2023	2025	159 900,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			52 086 314,77	145 000,00	14 061 250,00	10 452 714,10	8 810 680,59	0,00
1.3.2.1	Polski Ład I Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dorzeczu rzeki Ropa	2022	2024	11 979 750,00	40 000,00	5 989 750,00	5 989 750,00	4 774 651,14	84,29
1.3.2.2	Polski Ład 4 Uzdrowiska - Rozbudowa i modernizacja parku wodnego w Wysowej-Zdroju, usługa nadzoru inwestorskiego	2022	2024	6 747 500,00	0,00	5 071 500,00	2 541 500,00	2 202 504,07	86,66
1.3.2.3	Polski Ład 4 Uzdrowiska - Budowa tężni solankowej i modernizacja fontanny w parku zdrojowym w Wysowej-Zdroju, usługa nadzoru inwestorskiego	2022	2023	1 097 644,10	95 000,00	1 030 000,00	1 002 644,10	993 697,86	99,11
1.3.2.4	Polski Ład 2 Edycja - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brunarach, usługa nadzoru inwestorskiego	2022	2023	796 820,00	10 000,00	1 000 000,00	786 820,00	763 136,09	96,99
1.3.2.5	Polski Ład 2 Edycja - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Hańczowej wraz z siecią kanalizacyjną, usługa nadzoru inwestorskiego	2023	2025	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Polski Ład 2 Edycja - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uściu Gorlickim, usługa nadzoru inwestorskiego, zakup samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej	2023	2025	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Polski Ład 3 Edycja PGR - OZE na budynkach użyteczności publicznej, usługa nadzoru inwestorskiego	2023	2024	1 742 000,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00
1.3.2.8	Polski Ład 3 PGR - Termomodernizacja obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej-Zdroju, usługa nadzoru inwestorskiego	2022	2024	861 300,67	0,00	970 000,00	20 000,00	14 691,43	73,46
1.3.2.9	Polski Ład Edycja 2 RPOZ/2023 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2023	2024	542 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Polski Ład 6 PGR -Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku oświatowym nr 97 w Wysowej-Zdroju wraz z usługą inspektora nadzoru inwestorskiego.	2023	2024	845 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Polski Ład 6 PGR - Budowa chodnika i utwardzeń poboczy przy drogach publicznych w miejscowościach Brunary, Kwiatów, Smerekowiec, Śnietnica i Zdynia wraz z usługą inspektora nadz.	2023	2024	2 070 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	8 Polski Ład Budowa kanalizacji sanitarnej w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego.	2023	2024	2 120 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.13	8 Polski Ład Budowa oczyszczalni ścieków w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego.	2023	2024	7 710 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Polski Ład RPOZ/2022 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2023	2024	1 813 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich w roku 2023

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

a) bieżące:

„Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” – program koordynuje Związek Gmin Ziemi Gorlickiej. Łączna wartość – 454 045,65 zł. z tego w 2023 roku – 159 882,07 zł. Zadanie zakończone.

„Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej” – koordynuje Gmina Moszczenica. Łączna wartość – 45 544,02 zł, z tego w roku 2023- wykonano 47 033,53 zł. zł. Zadanie zakończone

- „Cyfrowa Gmina-Rozwój cyfrowy JST” –zadanie wykonane w 2023 roku w kwocie 179 458,05 zł. W trakcie realizacji zadania wystąpiły oszczędności.

- „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich” – Łączna wartość 618 300,00, zadanie zrealizowane w 2023 r. w kwocie 82 544,00 zł.

b) majątkowe

„Wdrożenie e – usług w małopolskich urzędach” – program koordynuje Urząd Gminy. Łączna wartość projektu 423 978,42 zł, z tego w roku 2023 – 0,00 zł ponieważ wystąpiły zmiany w trakcie realizacji zadania i ostatecznie oszczędności.

„Instalacja odnawialnych źródeł energii „Klaster Biała-Ropa” – program koordynuje Gmina Moszczenica. Łączna wartość projektu wynosi 3 709 933,13 zł., z tego: w 2023 r. – 0,00 zł. ponieważ ostatecznie wystąpiły oszczędności. Zadanie zakończono.

- „Zaginiona Kraina Łemków i Rusnaków” – realizuje Urząd Gminy w latach 2021 – 2023. Łączne nakłady wynoszą 1 541 708,61 zł, z tego na 2023 – 1 007 421,24 zł. Przygotowana jest dokumentacja, ale trwają ustalenia dotyczące zmiany koncepcji odbudowy Karczm, ze względu na to, że pomimo trzykrotnego ogłoszenia przetargu nie udało się wyłonić wykonawcy. Zadanie zakończone.

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) bieżące:

- Program „Czyste powietrze” – Łączna wartość zadania 65 000,00 zł. z tego w 2023 r. 18 000,00 zł. Zadanie wykonane.

- Doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT – planowana łączna wartość zadania 159 900,00 zł. ostatecznie wykonane w 2023 r. 107 013,84 zł. Zadanie zakończone.

- Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023- zadanie realizowane przez CUO na łączną wartość 307 000,00 zł. z tego wykonano w 2023 r. 181 000,00 zł. Zadanie zakończono.

- Dystrybucja węgla – zadanie realizowane na łączną wartość 1 014 000,00 zł. z czego wykonano w 2023 roku w kwocie 446 529,20 zł. Zadanie zakończone w 2023 roku.

b) majątkowe:

- Polski Ład I Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dorzeczu rzeki Ropa – zadanie zaplanowano do wykonania w latach 2022-2024 w łącznej kwocie 11 979 750,00 zł. z czego w 2023 r. wykonano w kwocie 4 774 651,14 zł. Zadanie zrealizowano w ok. 40 %.

- Polski Ład 4 Uzdrowiska - Rozbudowa i modernizacja parku wodnego w Wysowej-Zdroju, usługa nadzoru inwestorskiego – zadanie planowane do wykonania w latach 2022-2024 w łącznej kwocie 6 747 500,00 z czego w 2023 roku wykonano w kwocie 2 202 504,07 zł. Zadanie zostanie wykonane w 2024 roku.

- Polski Ład 4 Uzdrowiska - Budowa tężni solankowej i modernizacja fontanny w parku zdrojowym w Wysowej-Zdroju, usługa nadzoru inwestorskiego – zadanie planowane do wykonania w 2022-2023 roku, w łącznej kwocie 1 097 644,10 zł. z czego w 2023 roku wykonano w kwocie 993 697,86 zł. Zadanie zostało wykonane w 2023 roku.

- Polski Ład 2 Edycja - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brunarach, usługa nadzoru inwestorskiego – zadanie planowane do wykonania w okresie od 2022-2023 roku w łącznej kwocie 796 820,00 z czego w 2023 roku wykonano w kwocie 763 136,09 zł. Zadanie zakończono.

- Polski Ład 3 Edycja PGR - OZE na budynkach użyteczności publicznej, usługa nadzoru inwestorskiego – zadanie planowane do wykonania w okresie od 2023-2024 roku w łącznej kwocie 1 742 000,00 zł. z czego w 2023 roku wykonano w kwocie 62 000,00 zł. Stopień zaangażowania ok. 3,5 %.

- Polski Ład 3 PGR - Termomodernizacja obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej-Zdroju, usługa nadzoru inwestorskiego – zadanie planowane do wykonania w okresie od 2022-2024 w łącznej kwocie 861 300,67 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 14 691,43 zł. Stopień zaawansowania ok. 2%.

- Polski Ład Edycja 2 RPOZ/2023 Rządowy Program Odbudowy Zabytków – zadanie planowane do wykonania w latach 2023-2024 w łącznej kwocie 542 600,00 zł. W 2023 roku nie dokonano wydatku, wszczęto procedurę dotacyjną.

- Polski Ład 6 PGR -Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku oświatowym nr 97 w Wysowej-Zdroju wraz z usługą inspektora nadzoru inwestorskiego. Zadanie planowane do wykonania w latach 2023-2024 w łącznej kwocie 845 000,00 zł. W 2023 roku nie dokonano wydatku, rozpoczęto prace przygotowania dokumentacji.

- Polski Ład 6 PGR - Budowa chodnika i utwardzeń poboczy przy drogach publicznych w miejscowościach Brunary, Kwiatów, Smerekowiec, Śnietnica i Zdynia wraz z usługą inspektora nadzoru. Zadanie planowane do wykonania w latach 2023-2024 w łącznej kwocie 2 070 000,00 zł. W 2023 roku nie dokonano wydatku, rozpoczęto prace przygotowania dokumentacji.

- 8 Polski Ład Budowa kanalizacji sanitarnej w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego. Zadanie planowane do wykonania w latach 2023-2024 w łącznej kwocie 2 070 000,00 zł. W 2023 roku nie dokonano wydatku, rozpoczęto prace przygotowania dokumentacji.

- 8 Polski Ład Budowa oczyszczalni ścieków w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego. Zadanie planowane do wykonania w latach 2023-2024 w łącznej kwocie 7 710 000,00 zł. W 2023 roku nie dokonano wydatku, rozpoczęto prace przygotowania dokumentacji.

- Polski Ład RPOZ/2022 Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Zadanie planowane do wykonania w latach 2023-2024 w łącznej kwocie 1 813 700,00 zł. W 2023 roku nie dokonano wydatku, wszczęto procedurę dotacyjną.

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

Tabela 25: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	356 400,00	108 500,00	108 500,00	356 400,00	190 874,30	53,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 400,00	108 500,00	108 500,00	356 400,00	190 874,30	53,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 500,00	0,00	108 500,00	106 161,40	97,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	206 400,00	0,00	108 500,00	97 900,00	84 712,90	86,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	63 266,00	74 377,10	10 845,79	181 172,69	159 882,07	88,25%
	80195		Pozostała działalność	63 266,00	74 377,10	10 845,79	181 172,69	159 882,07	88,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490,69	18 747,79	0,00	6 164,76	5 368,62	87,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528,13	2 204,86	0,00	706,71	631,38	89,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 937,09	813,11	0,00	15 893,07	12 927,02	81,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,46	590,88	0,00	1 887,43	1 520,28	80,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,94	84,35	32,01	2 398,88	1 576,84	65,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	14,06	0,00	300,25	185,45	61,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 156,35	943,04	0,00	2 099,39	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	135,99	110,91	0,00	246,90	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 213,56	0,00	3 213,56	3 213,56	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	377,94	0,00	377,94	377,94	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 765,89	773,07	42 349,99	39 292,73	92,78%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 980,26	135,76	4 980,64	4 621,07	92,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 118,46	14 540,00	7 158,16	8 500,30	3 936,99	46,32%
		4309	Zakup usług pozostałych	131,54	1 710,00	841,84	999,70	463,01	46,31%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	894,77	730,36	7 158,16	6 774,39	94,64%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	73,66	20,39	841,84	796,70	94,64%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	58,98	0,00	58,98	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 768,71	15 108,42	894,77	74 254,45	69 967,44	94,23%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 794,64	137,68	259,43	8 732,80	8 228,65	94,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 544,00	23 027,51	19 648,07	408 884,46	307 594,52	75,23%
	85395		Pozostała działalność	82 544,00	23 027,51	19 648,07	408 884,46	307 594,52	75,23%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 544,00	0,00	11 970,71	70 573,29	0,00	0,00%
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 297,61	1 000,00	300 455,53	271 591,78	90,39%
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	20 664,00	20 664,00	100,00%
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 700,00	6 677,36	5 022,64	5 000,00	99,55%
		4757	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 126,60	0,00	8 126,60	7 834,20	96,40%

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			
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 903,30	0,00	4 042,40	2 504,54	61,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	49 078,71	1 534,69	147 544,02	47 033,53	31,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	49 078,71	1 534,69	47 544,02	47 033,53	98,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 247,11	0,00	40 247,11	40 247,11	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 831,60	1 534,69	7 296,91	6 786,42	93,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	0,00	7 000,00	1 393 000,00	1 007 421,24	72,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00	0,00	7 000,00	1 393 000,00	1 007 421,24	72,32%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 170,71	0,00	0,00	1 155 170,71	856 308,06	74,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 829,29	0,00	7 000,00	237 829,29	151 113,18	63,54%
			RAZEM	2 002 210,00	254 983,32	147 528,55	2 487 001,17	1 712 805,66	68,87%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Uście Gorlickie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	950 054,64	950 054,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	950 054,64	950 054,64	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950 054,64	950 054,64	100,00%
600			Transport i łączność	2 740,00	2 740,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 740,00	2 740,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 740,00	2 740,00	100,00%
750			Administracja publiczna	223 656,00	172 830,91	77,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 656,00	172 830,91	77,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 656,00	172 830,91	77,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 563,00	110 448,00	99,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	108 527,00	108 527,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 527,00	108 527,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	521,00	81,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	521,00	81,92%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 382,55	10 382,55	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 382,55	10 382,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 382,55	10 382,55	100,00%
801			Oświata i wychowanie	85 915,04	85 501,50	99,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 915,04	85 501,50	99,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 915,04	85 501,50	99,52%
852			Pomoc społeczna	510 880,00	509 823,97	99,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	445 579,20	444 523,17	99,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	445 579,20	444 523,17	99,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 063,27	10 063,27	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 063,27	10 063,27	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 237,53	55 237,53	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 237,53	55 237,53	100,00%
855			Rodzina	4 375 152,38	4 373 436,44	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 829,00	4 271 829,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 266 329,00	4 266 329,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 390,00	2 390,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 390,00	2 390,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 933,38	99 217,44	98,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 933,38	99 217,44	98,30%
			Razem	6 269 543,61	6 215 418,01	99,14%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 27: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Uście Gorlickie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	950 054,64	950 054,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	950 054,64	950 054,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 690,00	14 690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,52	338,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	931 426,12	931 426,12	100,00%
600			Transport i łączność	2 740,00	2 740,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 740,00	2 740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 740,00	2 740,00	100,00%
750			Administracja publiczna	223 656,00	172 830,91	77,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 656,00	172 830,91	77,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 996,00	133 187,49	72,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 125,00	27 125,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 885,00	2 885,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 233,42	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 563,00	110 448,00	99,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	108 527,00	108 527,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 680,00	61 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 510,00	30 510,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 377,00	13 377,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	521,00	81,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	521,00	81,92%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	85 915,04	85 501,50	99,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 915,04	85 501,50	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,62	850,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 064,42	84 650,88	99,51%
852			Pomoc społeczna	510 880,00	509 823,97	99,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	445 579,20	444 523,17	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	445 579,20	444 523,17	99,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 063,27	10 063,27	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 914,56	9 914,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148,71	148,71	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 237,53	55 237,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 191,29	54 191,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,24	1 046,24	100,00%
855			Rodzina	4 375 152,38	4 373 436,44	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 829,00	4 271 829,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 900 242,40	3 900 242,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 201,66	99 201,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 387,00	265 387,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 144,94	3 144,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353,00	353,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 390,00	2 390,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390,00	2 390,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 933,38	99 217,44	98,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 933,38	99 217,44	98,30%
			Razem	6 259 161,06	6 205 035,46	99,14%

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

Tabela 28: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	770,00	403,00	52,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	770,00	403,00	52,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	770,00	403,00	52,34%
852			Pomoc społeczna	10 000,00	8 979,98	89,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	8 979,98	89,80%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 979,98	89,80%
855			Rodzina	50 000,00	98 584,59	197,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	98 571,59	197,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46 185,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	52 385,74	104,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	60 770,00	107 967,57	177,67%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 079 000,00	2 094 008,33	100,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 079 000,00	2 094 008,33	100,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 079 000,00	2 094 008,33	100,72%
			Razem	2 000 000,00	2 079 000,00	2 094 008,33	100,72%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 305 433,75	2 158 831,73	93,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 305 433,75	2 158 831,73	93,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	56,68	56,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	169 947,00	169 946,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	6 965,05	6 965,05	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	32 428,95	32 427,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	29 885,56	29 885,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 289,00	3 288,82	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 138,75	16 051,37	88,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	65,00	65,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 767 550,00	1 879 649,44	1 738 914,49	92,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	450,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	31,00	62,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	14 340,90	89,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	43,42	4,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	300,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 485,00	1 484,91	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 000,00	141 450,00	99,61%
			Razem	2 000 000,00	2 305 433,75	2 158 831,73	93,64%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
-----	------------------	-------	----------	---------	---------

				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6	7	8	9
Stan środków na początek roku 226 433,75							
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- DOCHODY	900					
1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		90002	2 079 000,00	2 094 008,33		
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - WYDATKI	900				2 305 433,75	2 158 831,73
2.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002			2 305 433,75	2 158 831,73
	w tym:						
	a) wydatki bieżące					2 162 433,75	2 017 381,73
	w tym:						
	1.1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					2 163 333,75	2 017 381,73
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone					244 000,56	243 998,87
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych					1 919 333,19	1 773 326,18
	1.2) świadczenia na rzecz osób fizycznych					100,00	56,68
	b) wydatki majątkowe					142 000,00	141 450,00
	Razem			2 079 000,00	2 094 008,33	2 305 433,75	2 158 831,73
Stan środków na koniec roku 161 610,35							

WYDATKI WEDŁUG RODZAJU ZADAŃ

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 305 433,75	2 158 831,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 305 433,75	2 158 831,73
			Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1 978 155,30	1 773 326,18
			Obsługa PSZOK	142 500,00	141 450,00
			Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami	182 778,45	244 055,55
			Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	2 000,00	0,00
RAZEM				2 305 433,75	2 158 831,73

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	190 000,00	195 335,22	102,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	190 000,00	195 335,22	102,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	43 526,16	108,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	150 000,00	151 809,06	101,21%
			Razem	170 000,00	190 000,00	195 335,22	102,81%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	291 549,70	153 688,29	52,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	14 489,00	57,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 000,00	4 499,00	29,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	9 990,00	99,90%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	266 549,70	139 199,29	52,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	393,30	78,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 000,00	11 555,95	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	92 549,70	16 173,04	17,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	157 000,00	109 917,00	70,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 160,00	33,14%
			Razem	170 000,00	291 549,70	153 688,29	52,71%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stan środków na początek roku 101 549,70								

1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			190 000,00	195 335,22		
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		190 000,00	192 086,78		
1.1.1	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	40 000,00	43 526,16		
1.1.2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	150 000,00	151 809,06		
2	OCHRONA ZDROWIA razem:	851					291 549,70	153 688,29
2.1	ZWALCZANIE NARKOMANII razem:	85153					25 000,00	14 489,00
2.1.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków						2 000,00	1 200,00
2.1.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii						10 000,00	5 289,00
2.1.3	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej						3 000,00	1 500,00
2.1.4	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii						10 000,00	6 500,00
2.2	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI [razem]	85154					266 549,70	139 199,29
2.2.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu						20 000,00	11 200,50
2.2.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie						10 000,00	6 550,00
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych						176 549,70	85 248,79
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych						20 000,00	18 200,00
2.2.5	Realizacja zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewniania schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego, w związku z pobytem na terenie gminy uchodźców, obywateli Ukrainy.						40 000,00	18 000,00
Stan środków na koniec roku 143 196,63								

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	53 000,00	53 000,00	3 845,23	7,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	53 000,00	53 000,00	3 845,23	7,26%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	53 000,00	53 000,00	3 845,23	7,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 000,00	860 000,00	860 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	860 000,00	860 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	3 845,23	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	23 000,00	74 946,77	74 946,77	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	23 000,00	74 946,77	74 946,77	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	23 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	21 946,77	21 946,77	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	254 946,77	254 946,77	

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stan środków na początek roku 0,00								
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	10 000,00	2 296,30	10 000,00	2 296,30
1.2	Wpływy z opłat i kar od osób prawnych (za usuwanie i niszczenie drzew i krzewów)				10 000,00	2 296,30		2 296,30
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						10 000,00	2 296,30
2.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	4300			10 000,00	2 296,30
	w tym:							
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych						10 000,00	2 296,30
	w tym:							
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						10 000,00	2 296,30
	usuwanie eternitu z pokryć dachowych						10 000,00	2 296,30
Stan środków na koniec roku 0,00								

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	167 900,00	167 900,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	167 900,00	167 900,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	167 900,00	167 900,00	100,00
			Razem	0,00	167 900,00	167 900,00	100,00

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	167 900,00	167 900,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	167 900,00	167 900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 900,00	167 900,00	100,00
			Razem	0,00	167 900,00	167 900,00	100,00

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: 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	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	wzrost o 27 484,59 zł (z 0,00 zł do 27 484,59 zł)	wzrost o 837,50 zł (z 0,00 zł do 837,50 zł)	-
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,03 zł (z 0,00 zł do 1,03 zł)	wzrost o 1,03 zł (z 0,00 zł do 1,03 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 196,67 zł (z 75 920,90 zł do 77 117,57 zł)	zmniejszenie o 3 325,88 zł (z 29 263,61 zł do 25 937,73 zł)	zmniejszenie o 61,56 zł (z 181,10 zł do 119,54 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 257,93 zł (z 5 553,08 zł do 2 295,15 zł)	zmniejszenie o 3 257,93 zł (z 5 553,08 zł do 2 295,15 zł)	wzrost o 126,67 zł (z 120,41 zł do 247,08 zł)
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (12 274,52 zł)	bez zmian (12 274,52 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 11,50 zł (z 0,54 zł do 12,04 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	wzrost o 865,26 zł (z 543,00 zł do 1 408,26 zł)	zmniejszenie o 543,00 zł (z 543,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 643,98 zł (z 1 644,41 zł do 0,43 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 57,06 zł (z 0,00 zł do 57,06 zł)	wzrost o 57,06 zł (z 0,00 zł do 57,06 zł)	zmniejszenie o 39,23 zł (z 71,51 zł do 32,28 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7,00 zł (z 7,30 zł do 0,30 zł)	zmniejszenie o 7,00 zł (z 7,30 zł do 0,30 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 512,90 zł (z 1 003,32 zł do 490,42 zł)	zmniejszenie o 512,90 zł (z 1 003,32 zł do 490,42 zł)	wzrost o 124,42 zł (z 150,92 zł do 275,34 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 385,51 zł (z 965,39 zł do 4 350,90 zł)	wzrost o 3 385,51 zł (z 965,39 zł do 4 350,90 zł)	wzrost o 0,51 zł (z 0,00 zł do 0,51 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 38,65 zł (z 22,43 zł do 61,08 zł)	wzrost o 38,65 zł (z 22,43 zł do 61,08 zł)	-
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 76,45 zł (z 0,00 zł do 76,45 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 95,86 zł (z 1 122,00 zł do 1 026,14 zł)	zmniejszenie o 95,86 zł (z 1 122,00 zł do 1 026,14 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 12 494,95 zł (z 132 540,63 zł do 145 035,58 zł)	wzrost o 12 494,95 zł (z 132 540,63 zł do 145 035,58 zł)	zmniejszenie o 141,74 zł (z 573,40 zł do 431,66 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 118,00 zł (z 86,00 zł do 204,00 zł)	wzrost o 118,00 zł (z 86,00 zł do 204,00 zł)	wzrost o 110,00 zł (z 0,00 zł do 110,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 987,00 zł (z 1 530,51 zł do 2 517,51 zł)	wzrost o 987,00 zł (z 1 530,51 zł do 2 517,51 zł)	zmniejszenie o 136,00 zł (z 213,00 zł do 77,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 876,00 zł (z 5 674,50 zł do 6 550,50 zł)	wzrost o 876,00 zł (z 5 674,50 zł do 6 550,50 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15 116,00 zł (z 62 106,00 zł do 77 222,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 40 932,41 zł (z 207 762,46 zł do 166 830,05 zł)	zmniejszenie o 40 932,41 zł (z 207 762,46 zł do 166 830,05 zł)	wzrost o 7 668,15 zł (z 19 344,70 zł do 27 012,85 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 228,38 zł (z 20 186,92 zł do 23 415,30 zł)	wzrost o 3 228,38 zł (z 20 186,92 zł do 23 415,30 zł)	wzrost o 1 909,64 zł (z 5 781,11 zł do 7 690,75 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 5 747,12 zł (z 16 253,84 zł do 22 000,96 zł)	wzrost o 5 747,12 zł (z 16 253,84 zł do 22 000,96 zł)	wzrost o 591,35 zł (z 945,33 zł do 1 536,68 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 079,39 zł (z 26 696,47 zł do 29 775,86 zł)	wzrost o 3 079,39 zł (z 26 696,47 zł do 29 775,86 zł)	wzrost o 1 593,80 zł (z 1 235,00 zł do 2 828,80 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 10 000,00 zł (z 0,00 zł do 10 000,00 zł)	wzrost o 10 000,00 zł (z 0,00 zł do 10 000,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 019,11 zł (z 12 610,25 zł do 11 591,14 zł)	zmniejszenie o 409,11 zł (z 4 450,25 zł do 4 041,14 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 560,55 zł (z 43 526,93 zł do 50 087,48 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 460,07 zł (z 8,53 zł do 468,60 zł)	wzrost o 468,60 zł (z 0,00 zł do 468,60 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5,98 zł (z 0,00 zł do 5,98 zł)	wzrost o 5,98 zł (z 0,00 zł do 5,98 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 28,71 zł (z 28,71 zł do 0,00 zł)
852	85216	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 67,64 zł (z 7 318,46 zł do 7 250,82 zł)	wzrost o 7 250,82 zł (z 0,00 zł do 7 250,82 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 21,27 zł (z 33,22 zł do 11,95 zł)	-	-
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 18 654,85 zł (z 18 654,85 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 18 654,85 zł (z 18 654,85 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	wzrost o 49 329,87 zł (z 808 985,38 zł do 858 315,25 zł)	wzrost o 49 329,87 zł (z 808 985,38 zł do 858 315,25 zł)	-
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 47 418,78 zł (z 67 659,75 zł do 20 240,97 zł)	zmniejszenie o 47 418,78 zł (z 67 659,75 zł do 20 240,97 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 560,64 zł (z 3 462,08 zł do 4 022,72 zł)	wzrost o 560,64 zł (z 3 462,08 zł do 4 022,72 zł)	-
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 205,53 zł (z 6 925,01 zł do 6 719,48 zł)	zmniejszenie o 205,53 zł (z 6 925,01 zł do 6 719,48 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 256,37 zł (z 140 845,56 zł do 138 589,19 zł)	wzrost o 606,49 zł (z 43 234,57 zł do 43 841,06 zł)	wzrost o 1 077,62 zł (z 459,99 zł do 1 537,61 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 292,64 zł (z 8 584,18 zł do 5 291,54 zł)	zmniejszenie o 3 292,64 zł (z 8 584,18 zł do 5 291,54 zł)	wzrost o 49,44 zł (z 294,83 zł do 344,27 zł)
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (15 398,96 zł)	bez zmian (15 398,96 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 34 846,06 zł (z 233 378,59 zł do 268 224,65 zł)	wzrost o 37 247,16 zł (z 216 157,49 zł do 253 404,65 zł)	wzrost o 1 574,89 zł (z 8 753,91 zł do 10 328,80 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 160,32 zł (z 736,00 zł do 575,68 zł)	zmniejszenie o 160,32 zł (z 736,00 zł do 575,68 zł)	-
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 34,80 zł (z 243,60 zł do 208,80 zł)	zmniejszenie o 34,80 zł (z 243,60 zł do 208,80 zł)	-
900	90002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 591,76 zł (z 7 008,51 zł do 6 416,75 zł)	zmniejszenie o 591,76 zł (z 7 008,51 zł do 6 416,75 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 655,00 zł (z 3 629,62 zł do 1 974,62 zł)	-	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 354,75 zł (z 2 916,17 zł do 2 561,42 zł)	zmniejszenie o 354,75 zł (z 2 916,17 zł do 2 561,42 zł)	-
			Razem	wzrost o 55 976,31 zł (z 1 952 174,92 zł do 2 008 151,23 zł)	wzrost o 16 522,63 zł (z 1 665 902,78 zł do 1 682 425,41 zł)	wzrost o 12 786,77 zł (z 39 798,87 zł do 52 585,64 zł)

3.21. 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 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 354,12	2 354,12	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 156,89	1 156,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 156,89	1 156,89	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 197,23	1 197,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 197,23	1 197,23	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	620 076,00	620 076,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	620 076,00	620 076,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	620 076,00	620 076,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 478,27	3 375,72	97,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 478,27	3 375,72	97,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 478,27	3 375,72	97,05%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	345 349,17	345 349,17	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	345 349,17	345 349,17	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	338 311,17	338 311,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 038,00	7 038,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 318,84	31 318,84	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 318,84	31 318,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 318,84	31 318,84	100,00%
855			Rodzina	0,00	132 233,69	132 233,69	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	132 233,69	132 233,69	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	132 233,69	132 233,69	100,00%
			Razem	0,00	1 137 810,09	1 137 707,54	99,99%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 225,52	2 225,52	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 231,94	1 231,94	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 231,94	1 231,94	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	993,58	993,58	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	993,58	993,58	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	815 436,12	697 237,66	85,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 478,27	3 375,72	97,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 478,27	3 375,72	97,05%
	80195		Pozostała działalność	0,00	811 957,85	693 861,94	85,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 984,70	34 148,70	71,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 773,18	32 629,46	80,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160 995,97	144 460,75	89,73%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	377 093,10	339 643,13	90,07%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 046,01	93 690,17	76,14%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 064,89	49 289,73	79,42%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	345 349,17	314 632,52	91,11%
	85395		Pozostała działalność	0,00	345 349,17	314 632,52	91,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300 455,53	271 591,78	90,39%
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 664,00	20 664,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138,00	138,00	100,00%
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 022,64	5 000,00	99,55%
		4757	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 126,60	7 834,20	96,40%
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 042,40	2 504,54	61,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 318,84	31 318,84	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 318,84	31 318,84	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 318,84	31 318,84	100,00%
855			Rodzina	0,00	132 233,69	132 233,69	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	132 233,69	132 233,69	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	122 592,12	122 592,12	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 323,68	3 323,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 317,89	6 317,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	0,00	1 329 563,34	1 180 384,68	88,78%

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

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	0,00	1 566 436,98	1 566 436,98	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 566 436,98	1 566 436,98	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 566 436,98	1 566 436,98	100,00%
			Razem	0,00	1 566 436,98	1 566 436,98	100,00%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 203 750,00	4 203 750,00	4 203 750,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 362 200,00	1 362 200,00	1 362 200,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 362 200,00	1 362 200,00	1 362 200,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 841 550,00	2 841 550,00	2 841 550,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 841 550,00	2 841 550,00	2 841 550,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 940 000,00	972 644,10	972 644,10	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	972 644,10	972 644,10	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	972 644,10	972 644,10	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	940 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	940 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	4 400 000,00	1 376 820,00	1 376 820,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 400 000,00	1 376 820,00	1 376 820,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 000,00	1 376 820,00	1 376 820,00	100,00%
			Razem	10 543 750,00	6 553 214,10	6 553 214,10	100,00%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 203 750,00	4 203 750,00	4 203 750,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 362 200,00	1 362 200,00	1 362 200,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 362 200,00	1 362 200,00	1 362 200,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 841 550,00	2 841 550,00	2 841 550,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 841 550,00	2 841 550,00	2 841 550,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 940 000,00	972 644,10	972 644,10	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	972 644,10	972 644,10	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	972 644,10	972 644,10	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	940 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	940 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	4 400 000,00	1 376 820,00	1 376 820,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 400 000,00	1 376 820,00	1 376 820,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 000,00	1 376 820,00	1 376 820,00	100,00%
			Razem	10 543 750,00	6 553 214,10	6 553 214,10	100,00%

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 106,26	27 094,76	99,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 106,26	27 094,76	99,96%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 106,26	27 094,76	99,96%
			Razem	0,00	27 106,26	27 094,76	99,96%

3.25. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW SOŁECTW W ZAKRESIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU

Plan wydatków z funduszu soleckiego w 2023 r.

Sołectwo Brunary- wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Plan	Wykonanie
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	70 286,60	10 000,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	70 286,60	10 000,00
			a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
			1) wydatki bieżące -dotacje	10 000,00	10 000,00
			1.1) dotacja na zakup umundurowania dla OSP Brunary	10 000,00	10 000,00
			Zadaie: Zapewnienie gotowości bojowej OSP Brunary poprzez zakup umundurowania bojowego	10 000,00	10 000,00
			b) wydatki majątkowe	60 286,60	0,00

			w tym : wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 286,60	0,00
			Zadanie: Rozbudowa remizy OSP w Brunarach	60 286,60	0,00
			Razem:	70 286,60	10 000,00

Sołectwo Gładyszów- wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Plan	Wykonanie
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	33 446,77	33 446,77
		75412	Ochotnicze straże pożarne	33 446,77	33 446,77
			b) wydatki majątkowe	33 446,77	33 446,77
			w tym : wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 446,77	33 446,77
			Zadanie: Zabudowa ścian wiaty garażu przy garażu OSP - opracowanie dokumentacji	11 500,00	11 500,00
			Zadanie: Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Gładyszów	21 946,77	21 946,77
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	5 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00
			a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	5 000,00	5 000,00
			Zadanie: Montaż drzwi i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00
			Razem:	38 446,77	38 446,77

Sołectwo Hańczowa- wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2023 r .

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Plan	Wykonanie
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 606,35	50 525,61
		80101	Szkoły podstawowe	50 606,35	50 525,61
			b) wydatki majątkowe	50 606,35	50 525,61
			w tym : wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 606,35	50 525,61
			Zadanie: Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Hańczowej	50 606,35	50 525,61
			Razem:	50 606,35	50 525,61

Sołectwo Izby- wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Plan	Wykonanie
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 779,19	26 459,99
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 779,19	26 459,99
			b) wydatki majątkowe	26 779,19	26 459,99
			w tym : wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 779,19	26 459,99
			Zadanie: Urządzenie siłowni przy świetlicy wiejskiej w Izbach	26 779,19	26 459,99
			Razem:	26 779,19	26 459,99

Sołectwo Konieczna- wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Plan	Wykonanie
1.	926		KULTURA FIZYCZNA	17 431,08	0,00
		92601	Obiekty sportowe	17 431,08	0,00
			b) wydatki majątkowe	17 431,08	0,00
			w tym : wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 431,08	0,00
			Zadanie: Budowa parkingu przy boisku sportowym	17 431,08	0,00
			Razem:	17 431,08	0,00

Sołectwo Kunkowa wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Plan	Wykonanie
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 124,29	23 105,55
		60016	Drogi publiczne gminne	23 124,29	23 105,55
			a) wydatki bieżące	23 124,29	23 105,55
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	23 124,29	23 105,55
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	23 124,29	23 105,55
			Zadanie: Remont drogi gminnej nr 270914K	23 124,29	23 105,55
			Razem:	23 124,29	23 105,55

Sołectwo Kwiatów - wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Plan	Wykonanie
-----	-------	----------	-------------	------	-----------

1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 638,62	22 900,00
		71035	Cmentarze	26 638,62	22 900,00
			b) wydatki majątkowe	26 638,62	22 900,00
			w tym : wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 638,62	22 900,00
			Zadanie: Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym	26 638,62	22 900,00
			Razem:	26 638,62	22 900,00

Sołectwo Nowica - wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Plan	Wykonanie
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 324,72	3 000,00
		71035	Cmentarze	3 324,72	3 000,00
			a) wydatki bieżące	3 324,72	3 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 324,72	3 000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	3 324,72	3 000,00
			Zadanie: Poprawa walorów estetycznych cmentarza komunalnego na działce nr 55	3 324,72	3 000,00
2.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 151,00	20 151,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 151,00	20 151,00
			b) wydatki majątkowe	20 151,00	20 151,00
			w tym : wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 151,00	20 151,00

			Zadanie: Budowa oświetlenia ulicznego – kontynuacja	20 151,00	20 151,00
			Razem:	23 475,72	23 451,00

Sołectwo Regietów- wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Plan	Wykonanie
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 156,27	21 028,24
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 156,27	21 028,24
			a) wydatki bieżące	21 156,27	21 028,24
			1) wydatki bieżące	21 156,27	21 028,24
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	21 156,27	21 028,24
			Zadanie: Remont dachu świetlicy wiejskiej	21 156,27	21 028,24
			Razem:	21 156,27	21 028,24

Sołectwo Ropki- wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Plan	Wykonanie
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 641,94	17 641,94
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 641,94	17 641,94
			b) wydatki majątkowe	17 641,94	17 641,94
			w tym : wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 641,94	17 641,94
			Zadanie: Wykonanie PFU „Budowa kanalizacji w miejscowości Ropki”	17 641,94	17 641,94

			Razem:	17 641,94	17 641,94

Sołectwo Skwirtne - wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Plan	Wykonanie
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 140,28	22 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 140,28	22 000,00
			a) wydatki bieżące	9 140,28	9 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	9 140,28	9 000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	9 140,28	9 000,00
			Zadanie: Malowanie elewacji świetlicy wiejskiej	9 140,28	9 000,00
			b) wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00
			w tym : wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00
			Zadanie: Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	13 000,00	13 000,00
			Razem:	22 140,28	22 000,00

Sołectwo Smerekowiec- wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Plan	Wykonanie
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 451,09	32 437,54
		60016	Drogi publiczne gminne	32 451,09	32 437,56
			b) wydatki majątkowe	32 451,09	32 437,56
			w tym : wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 451,09	32 437,56
			Zadanie: Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej	32 451,09	32 437,56

2.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 451,09	32 437,56
		80104	Przedszkola	18 576,98	18 000,00
			b) wydatki majątkowe	18 576,98	18 000,00
			w tym : wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 576,98	18 000,00
			Zadanie: Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Smerekowcu	18 576,98	18 000,00
			Razem:	51 028,07	50 437,56

Sołectwo Stawisza - wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Plan	Wykonanie
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 089,00	31 107,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 089,00	31 107,00
			b) wydatki majątkowe	34 089,00	31 107,00
			w tym : wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 089,00	31 107,00
			Zadanie: Prace wykończeniowe budynku użyteczności publicznej	34 089,00	31 107,00
			Razem:	34 089,00	31 107,00

Sołectwo Śnietnica - wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Plan	Wykonanie

1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 574,38	32 033,38
		60017	Drogi wewnętrzne	32 574,38	32 033,38
			b) wydatki majątkowe	32 574,38	32 033,38
			w tym : wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 574,38	32 033,38
			Zadanie: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej obok cmentarza	32 574,38	32 033,38
2.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 000,00	20 000,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	20 000,00	20 000,00
			a) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	20 000,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące w tym:	20 000,00	20 000,00
			Zadanie: Dotacja na zakup wyposażenia dla OSP Śnietnica na potrzeby zapewnienia gotowości	20 000,00	20 000,00
			Razem:	52 574,38	52 033,38

Sołectwo Uście Gorlickie- wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Plan	Wykonanie
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	9 774,38
		60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	9 774,38
			b) wydatki majątkowe	10 000,00	9 774,38
			w tym : wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 774,38
			Zadanie: Wykonanie mijanek przy drodze gminnej przez osiedle Homola	10 000,00	9 774,38

2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 000,00	38 000,00
		71035	Cmentarze	38 000,00	38 000,00
			b) wydatki majątkowe	38 000,00	38 000,00
			w tym : wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	38 000,00
			Zadanie: Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego wraz z bramą	38 000,00	38 000,00
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 286,60	22 286,17
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 286,60	22 286,17
			b) wydatki majątkowe	22 286,60	22 286,17
			w tym : wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 286,60	22 286,17
			Zadanie: Budowa budynku wiejskiego w przysiółku Oderne- kontynuacja	22 286,60	22 286,17
			Razem:	70 286,60	70 060,55

Sołectwo Wysowa-Zdrój - wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Plan	Wykonanie
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 286,60	60 270,00
		71095	Pozostała działalność	60 286,60	60 270,00
			b) wydatki majątkowe	60 286,60	60 270,00
			w tym : wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 286,60	60 270,00
			Zadanie: Modernizacja placu targowego	60 286,60	60 270,00

2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	9 882,19
		92195	Pozostała działalność	10 000,00	9 882,19
			b) wydatki majątkowe	10 000,00	9 882,19
			w tym : wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 882,19
			Zadanie: Zakup namiotu okolicznościowego	10 000,00	9 882,19
			Razem:	70 286,60	70 152,19

Sołectwo Zdynia - wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Plan	Wykonanie
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 590,66	29 590,66
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 590,66	29 590,66
			b) wydatki majątkowe	29 590,66	29 590,66
			w tym : wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 590,66	29 590,66
			Zadanie: Budowa ogrodzenia i odwodnienia przy budynku świetlicy wiejskiej	29 590,66	29 590,66
			Razem:	29 590,66	29 590,66

			OGÓŁEM	645 582,42	558 940,44
--	--	--	---------------	-------------------	-------------------