

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JARCZÓW  
ZA 2023 ROK

I.CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>27 497 229,18</b>	<b>26 979 441,86</b>	<b>98,12%</b>
<b>I.</b>			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>17 358 918,10</b>	<b>16 961 530,78</b>	<b>97,71%</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>1 020 103,25</b>	<b>1 018 101,00</b>	<b>99,80%</b>
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 000,00	0,00	0,00%
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 018 103,25</b>	<b>1 018 101,00</b>	<b>100,00%</b>
			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	0750	3 400,00	3 397,75	99,93%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 014 703,25	1 014 703,25	100,00%
<b>2.</b>	<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ</b>		<b>1 313 818,21</b>	<b>1 293 817,44</b>	<b>98,48%</b>
		<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>176 818,21</b>	<b>174 107,71</b>	<b>98,47%</b>
			Wpływy z usług	0830	174 818,21	173 047,16	98,99%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 000,00	1 060,55	53,03%
		<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 137 000,00</b>	<b>1 119 709,73</b>	<b>98,48%</b>
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	930 000,00	914 400,00	98,32%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 000,00	4 899,73	97,99%

			Wpływy z różnych dochodów	0970	202 000,00	200 410,00	99,21%
3.	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>194 942,13</b>	<b>194 942,13</b>	<b>100,00%</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy		1 970,82	1 970,82	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 970,82	1 970,82	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne		<b>192 971,31</b>	<b>192 971,31</b>	<b>100,00%</b>
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	192 971,31	192 971,31	100,00%
4.	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>80 100,00</b>	<b>76 890,12</b>	<b>95,99%</b>
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>80 100,00</b>	<b>76 890,12</b>	<b>95,99%</b>
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	5 100,00	3 269,68	64,11%
			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	0750	57 000,00	56 549,73	99,21%
			Wpływy z usług	0830	17 500,00	17 013,94	97,22%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	56,77	11,35%
5.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>144 390,33</b>	<b>144 016,13</b>	<b>99,74%</b>
		75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>82 327,29</b>	<b>82 327,29</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	82 327,29	82 327,29	100,00%
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>62 000,00</b>	<b>61 625,80</b>	<b>99,40%</b>
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	11 000,00	10 821,80	98,38%
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	50 000,00	50 000,00	100,00%

			Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	804,00	80,40%
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>63,04</b>	<b>63,04</b>	<b>100,00%</b>
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	63,04	63,04	100,00%
<b>6.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>47 894,00</b>	<b>47 894,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>765,00</b>	<b>765,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	765,00	765,00	100,00%
		<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>46 864,00</b>	<b>46 864,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	46 864,00	46 864,00	100,00%
		<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	265,00	265,00	100,00%
<b>7.</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>8.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>

			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	7 000,00	7 000,00	100,00%
9.	756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>4 563 309,73</b>	<b>4 323 523,66</b>	<b>94,75%</b>
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 300,00	2 470,00	107,39%
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	2 300,00	2 470,00	107,39%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 889 700,00	1 801 137,50	95,31%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 700 000,00	1 615 016,00	95,00%
			Wpływy z podatku rolnego	0320	97 500,00	97 180,50	99,67%
			Wpływy z podatku leśnego	0330	83 000,00	82 971,00	99,97%
			Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	5 000,00	4 867,00	97,34%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	3 000,00	258,00	8,60%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	200,00	32,00	16,00%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 000,00	813,00	81,30%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 582 893,00	1 431 520,33	90,44%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	80 000,00	74 514,88	93,14%
			Wpływy z podatku rolnego	0320	1 250 000,00	1 127 165,47	90,17%
			Wpływy z podatku leśnego	0330	14 000,00	13 089,90	93,50%
			Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	46 000,00	45 459,71	98,83%
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	84 893,00	65 721,00	77,42%

			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	103 000,00	102 892,63	99,90%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	3 000,00	1 562,00	52,07%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 000,00	1 114,74	55,74%
		<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>103 452,73</b>	<b>103 431,83</b>	<b>99,98%</b>
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	11 299,95	11 299,95	100,00%
			Wpływy z opłaty skarbowej	0410	10 500,00	10 498,00	99,98%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	36 652,78	36 652,78	100,00%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	45 000,00	44 981,10	99,96%
		<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>984 964,00</b>	<b>984 964,00</b>	<b>100,00%</b>
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	974 797,00	974 797,00	100,00%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	10 167,00	10 167,00	100,00%
<b>10.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>6 977 530,32</b>	<b>6 976 632,92</b>	<b>99,99%</b>
		<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 509 910,00</b>	<b>2 509 910,00</b>	<b>100,00%</b>
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 509 910,00	2 509 910,00	100,00%
		<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 705 177,70</b>	<b>1 705 177,70</b>	<b>100,00%</b>
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	1 705 177,70	1 705 177,70	100,00%
		<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>2 624 288,00</b>	<b>2 624 288,00</b>	<b>100,00%</b>
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 624 288,00	2 624 288,00	100,00%
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>68 315,62</b>	<b>67 418,22</b>	<b>98,69%</b>
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	44 000,00	43 112,50	97,98%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	10,00	0,10	1,00%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 368,00	1 368,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	22 937,62	22 937,62	100,00%
		<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>69 839,00</b>	<b>69 839,00</b>	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	69 839,00	69 839,00	100,00%
<b>11.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>182 495,29</b>	<b>167 929,14</b>	<b>92,02%</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	26,00	0,00%
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>11 251,00</b>	<b>10 720,58</b>	<b>95,29%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	11 251,00	10 720,58	95,29%
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>86 080,00</b>	<b>72 068,44</b>	<b>83,72%</b>
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	15 000,00	7 210,00	48,07%
			Wpływy z usług	0830	10 000,00	3 778,44	37,78%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	61 080,00	61 080,00	100,00%
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>6 400,00</b>	<b>6 349,76</b>	<b>0,00%</b>
			Wpływy z tytułu kar i odszkowowań wynikających z umów	0950	6 400,00	6 349,76	0,00%
		<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>16 108,29</b>	<b>16 105,86</b>	<b>99,98%</b>

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	16 108,29	16 105,86	99,98%
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>62 656,00</b>	<b>62 658,50</b>	<b>100,00%</b>
			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	0750	980,00	979,08	99,91%
			Wpływy z usług	0830	20 360,00	20 363,42	100,02%
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	21 316,00	21 316,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	2020	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>12.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>430 517,00</b>	<b>418 648,29</b>	<b>97,24%</b>
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczanie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>1 000,00</b>	<b>834,83</b>	<b>83,48%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 000,00	834,83	83,48%
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>20 000,00</b>	<b>17 159,90</b>	<b>85,80%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	20 000,00	17 159,90	85,80%
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>19 573,00</b>	<b>17 845,10</b>	<b>91,17%</b>

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	19 573,00	17 845,10	91,17%
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>105 344,00</b>	<b>105 282,46</b>	<b>99,94%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	105 344,00	105 282,46	99,94%
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>241 600,00</b>	<b>234 526,00</b>	<b>97,07%</b>
			Wpływy z usług	0830	7 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	233 600,00	233 600,00	100,00%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 000,00	926,00	92,60%
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	28 000,00	28 000,00	100,00%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>13.</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>126 185,84</b>	<b>78 954,16</b>	<b>62,57%</b>
		<b>85326</b>	<b>Fundusz Solidarnościowy</b>		<b>118 005,84</b>	<b>70 774,16</b>	<b>59,98%</b>
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	118 005,84	70 774,16	<b>59,98%</b>
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 180,00</b>	<b>8 180,00</b>	<b>100,00%</b>



			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 040,00	1 040,00	100,00%
			Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	7 140,00	7 140,00	100,00%
14.	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>14 880,00</b>	<b>13 008,92</b>	<b>87,43%</b>
		85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>14 880,00</b>	<b>13 008,92</b>	<b>87,43%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	14 880,00	13 008,92	87,43%
15.	855		<b>RODZINA</b>		<b>1 629 897,00</b>	<b>1 603 422,68</b>	<b>98,38%</b>
		85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>1 510,00</b>	<b>503,86</b>	<b>33,37%</b>
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	10,00	3,86	38,60%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 500,00	500,00	33,33%
		85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 598 410,00</b>	<b>1 573 137,81</b>	<b>98,42%</b>
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	1 000,00	1 750,05	175,01%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	11 000,00	12 384,68	112,59%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2010	1 522 910,00	1 495 017,77	98,17%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2060	59 500,00	59 500,00	100,00%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	4 000,00	4 485,31	112,13%
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>883,00</b>	<b>782,65</b>	<b>88,64%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	873,00	782,00	89,58%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	10,00	0,65	0,00%
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, tj. zasiłki dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna</b>		<b>29 094,00</b>	<b>28 998,36</b>	<b>99,67%</b>
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2010	29 094,00	28 998,36	99,67%
<b>16.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>618 855,00</b>	<b>590 100,19</b>	<b>95,35%</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>126 000,00</b>	<b>124 471,77</b>	<b>98,79%</b>
			Wpływy z usług	0830	125 000,00	124 030,08	99,22%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000,00	441,69	44,17%

		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>460 525,00</b>	<b>439 103,53</b>	<b>95,35%</b>
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	460 525,00	439 103,53	95,35%
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>8 500,00</b>	<b>8 179,14</b>	<b>96,23%</b>
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektorafinansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	8 500,00	8 179,14	96,23%
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>2 000,00</b>	<b>912,81</b>	<b>45,64%</b>
			Wpływy z różnych opłat	0690	2 000,00	912,81	45,64%
		<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>8 650,00</b>	<b>7 276,76</b>	<b>84,12%</b>
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 000,00	64,00	6,40%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 650,00	2 337,25	88,20%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 000,00	4 875,51	97,51%
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>13 180,00</b>	<b>10 156,18</b>	<b>77,06%</b>
			Wpływy z usług	0830	10 000,00	8 272,50	82,73%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 200,00	0,00	0,00%
			Wpływy z tytułu kar i odszkowowań wynikających z umów	0950	880,00	880,00	100,00%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	1 100,00	1 003,68	91,24%
<b>17.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>94,17%</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>94,17%</b>
			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	0750	6 000,00	5 650,00	94,17%

<b>II.</b>			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>10 138 311,08</b>	<b>10 017 911,08</b>	<b>98,81%</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>50 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>1043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	3 400,00	0,00	0,00%
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	47 000,00	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 938 247,96</b>	<b>1 938 247,96</b>	<b>100,00%</b>
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 651 129,19</b>	<b>1 651 129,19</b>	<b>100,00%</b>
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	1 651 129,19	1 651 129,19	100,00%
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>133 612,98</b>	<b>133 612,98</b>	<b>100,00%</b>
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6290	133 612,98	133 612,98	0,00%
		<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>153 505,79</b>	<b>153 505,79</b>	<b>0,00%</b>

			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6290	153 505,79	153 505,79	0,00%
<b>3.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	70 000,00	0,00	0,00%
<b>4.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>38 276,56</b>	<b>38 276,56</b>	<b>100,00%</b>
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>38 276,56</b>	<b>38 276,56</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	38 276,56	38 276,56	100,00%
<b>5.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>4 745 108,30</b>	<b>4 745 108,30</b>	<b>100,00%</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 259 165,30</b>	<b>1 259 165,30</b>	<b>100,00%</b>
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	1 259 165,30	1 259 165,30	100,00%
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>3 485 943,00</b>	<b>3 485 943,00</b>	<b>100,00%</b>
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	3 485 943,00	3 485 943,00	100,00%
<b>6.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900 443,56</b>	<b>900 443,56</b>	<b>100,00%</b>
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>900 043,56</b>	<b>900 043,56</b>	100,00%
			Dotacje celowe 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	6257	900 043,56	900 043,56	100,00%
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>

			Wpływy ze sprzedaż składników majątku	0870	400,00	400,00	100,00%
7.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 395 834,70	2 395 834,70	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 883 148,78	1 883 148,78	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	1 883 148,78	1 883 148,78	100,00%
		92195	Pozostała działalność		512 685,92	512 685,92	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	512 685,92	512 685,92	100,00%

## 2. Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>1 972 703,25</b>	<b>1 162 743,80</b>	<b>58,94%</b>
		01030	Izby rolnicze		30 000,00	27 701,55	92,34%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	30 000,00	27 701,55	92,34%
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		432 000,00	21 867,00	5,06%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	432 000,00	21 867,00	5,06%
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		495 000,00	98 400,00	19,88%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	495 000,00	98 400,00	19,88%
		01095	Pozostała działalność		1 015 703,25	1 014 775,25	99,91%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10 500,00	10 500,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 795,50	1 795,50	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	120,05	120,05	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 240,35	4 312,35	82,29%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 941,25	2 941,25	100,00%
			Różne opłaty i składki	4430	994 807,10	994 807,10	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	299,00	299,00	100,00%
2.	400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>1 277 000,00</b>	<b>1 213 457,77</b>	<b>95,02%</b>
		40002	Dostarczanie wody		140 000,00	123 527,77	88,23%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000,00	9 484,29	72,96%
			Zakup energii	4260	87 000,00	78 364,28	90,07%
			Zakup usług remontowych	4270	8 000,00	7 611,72	95,15%

			Zakup usług pozostałych	4300	17 000,00	13 353,73	78,55%
			Różne opłaty i składki	4430	15 000,00	14 713,75	98,09%
		<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 137 000,00</b>	<b>1 089 930,00</b>	<b>95,86%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	930 000,00	920 000,00	98,92%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4300	207 000,00	169 930,00	82,09%
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>2 667 203,76</b>	<b>2 414 066,24</b>	<b>90,51%</b>
		<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>1 970,82</b>	<b>1 970,82</b>	<b>100,00%</b>
			Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>4110</b>	239,40	239,40	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	<b>4120</b>	34,30	34,30	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	<b>4170</b>	1 400,00	1 400,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	<b>4210</b>	297,12	297,12	100,00%
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 711 129,19</b>	<b>1 705 773,17</b>	<b>99,69%</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	60 000,00	54 643,98	91,07%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	1 651 129,19	1 651 129,19	100,00%
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>584 103,75</b>	<b>348 621,30</b>	<b>59,68%</b>
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	1 776,76	35,54%
			Zakup usług remontowych	4270	103 603,75	27 664,32	26,70%
			Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00	9 946,34	24,87%
			Różne opłaty i składki	4430	3 000,00	1 618,91	53,96%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	430 000,00	305 114,97	70,96%
		<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>370 000,00</b>	<b>357 700,95</b>	<b>96,68%</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	370 000,00	357 700,95	96,68%
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>11 000,00</b>	<b>7 959,77</b>	<b>72,36%</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>11 000,00</b>	<b>7 959,77</b>	<b>72,36%</b>
			Zakup energii	4260	500,00	187,11	37,42%
			Zakup usług remontowych	4270	3 500,00	3 490,69	99,73%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	4 136,10	68,94%
			Różne opłaty i składki	4430	200,00	145,87	72,94%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	800,00	0,00	0,00%
<b>5.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>35 111,00</b>	<b>33 292,40</b>	<b>94,82%</b>
		<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>34 111,00</b>	<b>32 972,40</b>	<b>96,66%</b>
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	28 111,00	27 778,00	98,82%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	350,00	35,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	4 844,40	96,89%
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>1 000,00</b>	<b>320,00</b>	<b>32,00%</b>
			Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	320,00	0,00%
<b>6.</b>	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>		<b>6 000,00</b>	<b>1 875,75</b>	<b>31,26%</b>
		<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 000,00</b>	<b>1 875,75</b>	<b>31,26%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	1 875,75	37,52%

7.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>3 274 598,33</b>	<b>3 059 260,69</b>	<b>93,42%</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>82 327,29</b>	<b>82 327,29</b>	<b>100,00%</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	62 100,00	62 100,00	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 200,00	4 200,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 009,87	16 009,87	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17,42	17,42	100,00%
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>98 000,00</b>	<b>90 520,87</b>	<b>92,37%</b>
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	80 000,00	77 500,00	96,88%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000,00	9 721,38	74,78%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	3 299,49	65,99%
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>2 670 698,00</b>	<b>2 548 508,66</b>	<b>95,42%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 500,00	6 887,04	72,50%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 719 368,00	1 669 631,30	97,11%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	125 630,00	125 628,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	310 000,00	272 219,80	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	38 000,00	37 932,50	87,81%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	500,00	0,00	99,82%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	44 000,00	43 970,40	99,93%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	59 500,00	57 052,93	95,89%
			Zakup energii	4260	46 000,00	39 268,03	85,37%
			Zakup usług remontowych	4270	25 000,00	20 497,38	81,99%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000,00	2 835,00	70,88%
			Zakup usług pozostałych	4300	147 500,00	136 447,89	92,51%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 000,00	6 302,62	90,04%
			Podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00	4 464,12	89,28%
			Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00	64,04	6,40%
			Różne opłaty i składki	4430	20 000,00	19 784,97	98,92%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	46 700,00	46 699,17	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 000,00	5 594,00	79,91%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	55 000,00	53 229,47	96,78%
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>60 510,00</b>	<b>17 396,35</b>	<b>28,75%</b>
			Nagrody konkursowe	4190	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 000,00	16 031,35	69,70%
			Zakup usług pozostałych	4300	35 510,00	1 365,00	3,84%
		<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>190 000,00</b>	<b>183 821,09</b>	<b>96,75%</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	132 000,00	128 525,35	97,37%



			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 600,00	19 529,32	94,80%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 820,00	2 668,54	94,63%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 013,00	3 397,90	84,67%
			Zakup usług pozostałych	4300	26 000,00	25 982,37	99,93%
			Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	20,00	20,00%
			Różne opłaty i składki	4430	51,00	28,00	54,90%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 916,00	2 915,51	99,98%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	754,10	50,27%
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>173 063,04</b>	<b>136 686,43</b>	<b>78,98%</b>
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	20 000,00	12 600,00	63,00%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	75 000,00	69 482,00	92,64%
			Nagrody konkursowe	4190	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	6 897,79	68,98%
			Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	6 015,83	60,16%
			Różne opłaty i składki	4430	10 000,00	9 074,70	90,75%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	40 000,00	28 553,07	71,38%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	63,04	63,04	100,00%
<b>8.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>47 894,00</b>	<b>47 894,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>765,00</b>	<b>765,00</b>	<b>100,00%</b>
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	105,00	105,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	600,00	600,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60,00	60,00	100,00%
		<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>46 864,00</b>	<b>46 864,00</b>	<b>100,00%</b>
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	24 900,00	24 900,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	964,31	964,31	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	138,17	138,17	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 039,20	7 039,20	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 289,32	13 289,32	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	430,50	430,50	100,00%

			Podróże służbowe krajowe	4410	102,50	102,50	100,00%
		<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	265,00	265,00	100,00%
<b>9.</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>10.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>1 067 139,00</b>	<b>1 028 394,67</b>	<b>96,37%</b>
		<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>		<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	6170	5 500,00	5 500,00	100,00%
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>1 053 639,00</b>	<b>1 022 091,17</b>	<b>97,01%</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	75 500,00	75 500,00	100,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	0,00	0,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	40 000,00	28 125,00	70,31%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	55 000,00	52 833,28	96,06%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 850,00	3 794,40	98,56%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 000,00	13 518,95	96,56%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 500,00	1 314,10	87,61%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000,00	22 900,56	91,60%
			Nagrody konkursowe	4190	5 000,00	3 658,99	73,18%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 000,00	15 489,83	91,12%
			Zakup energii	4260	6 000,00	5 022,37	83,71%
			Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	467,40	46,74%
			Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	8 805,13	88,05%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 200,00	250,00	20,83%
			Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	614,00	30,70%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 789,00	1 788,66	99,98%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	100 000,00	93 808,50	93,81%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	694 200,00	694 200,00	100,00%
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>3 000,00</b>	<b>803,50</b>	<b>26,78%</b>

			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	803,50	80,35%
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Rezerwy	4810	5 000,00	0,00	0,00%
<b>11.</b>	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>200 000,00</b>	<b>181 815,19</b>	<b>90,91%</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>200 000,00</b>	<b>181 815,19</b>	<b>90,91%</b>
			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	2 000,00	330,87	16,54%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	198 000,00	181 484,32	91,66%
<b>12.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>52 602,10</b>	<b>7 200,00</b>	<b>13,69%</b>
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,00%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	7 200,00	7 200,00	100,00%
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>45 402,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	4810	45 402,10	0,00	0,00%
<b>13.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>10 343 853,03</b>	<b>9 760 109,45</b>	<b>94,36%</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>4 511 457,06</b>	<b>4 118 245,17</b>	<b>91,28%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	87 330,00	80 563,95	92,25%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040	18 008,35	18 008,35	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	335 540,00	329 696,06	98,26%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24 800,00	24 782,00	99,93%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	354 179,37	315 362,08	89,04%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	36 451,36	28 708,55	78,76%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 200,00	9 964,00	88,96%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	214 600,00	126 419,23	58,91%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	15 000,00	3 725,75	24,84%
			Zakup energii	4260	61 140,00	56 101,89	91,76%
			Zakup usług remontowych	4270	53 700,00	24 669,80	45,94%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	975,00	97,50%
			Zakup usług pozostałych	4300	13 500,00	8 090,79	59,93%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 000,00	3 380,38	48,29%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00	677,29	45,15%
			Różne opłaty i składki	4430	4 100,00	4 024,00	98,15%

			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	71 852,00	71 851,73	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	9 100,00	9 047,59	99,42%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	350,00	35,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 000,19	1 352,41	67,61%
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	1 512 464,00	1 334 199,02	88,21%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	128 000,00	125 939,66	98,39%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	288 826,49	281 190,34	97,36%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	1 259 165,30	1 259 165,30	100,00%
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>173 629,39</b>	<b>170 100,40</b>	<b>97,97%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 400,00	6 130,05	95,78%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040	2 259,87	2 259,87	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 086,43	20 026,38	99,70%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	829,09	653,81	78,86%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	637,93	63,79%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	542,31	54,23%
			Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 454,00	4 453,41	99,99%
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	130 600,00	129 233,17	98,95%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	6 500,00	6 163,47	94,82%
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>4 805 551,62</b>	<b>4 678 244,35</b>	<b>97,35%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	23 600,00	23 052,12	97,68%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040	5 625,00	5 625,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	102 630,00	100 812,64	98,23%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	3 500,00	2 411,78	68,91%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	86 908,55	81 565,24	93,85%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	11 937,82	11 145,32	93,36%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	71 895,00	68 103,55	94,73%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 000,00	534,82	26,74%
			Zakup energii	4260	7 000,00	5 507,51	78,68%

			Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	785,00	98,13%
			Zakup usług pozostałych	4300	16 396,25	11 714,50	71,45%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	391 000,00	390 850,64	99,96%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 700,00	1 289,39	47,76%
			Podróże służbowe krajowe	4410	350,00	69,00	19,71%
			Różne opłaty i składki	4430	1 200,00	850,00	70,83%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	20 409,00	20 408,90	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	4 000,00	3 972,53	99,31%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	100,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	347 300,00	319 456,87	91,98%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	21 200,00	20 953,27	98,84%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	198 057,00	122 193,27	61,70%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	3 485 943,00	3 485 943,00	100,00%
		<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>69 200,81</b>	<b>60 258,49</b>	87,08%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 110,00	2 926,56	94,10%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040	1 106,78	1 106,78	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 600,00	9 648,41	91,02%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	922,76	810,03	87,78%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 072,00	2 071,90	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	100,00	23,84	23,84%
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	46 489,27	41 687,17	89,67%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	4 800,00	1 983,80	41,33%
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>182 000,00</b>	<b>175 816,07</b>	<b>96,60%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	182 000,00	175 816,07	96,60%
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>17 735,00</b>	<b>5 130,00</b>	<b>28,93%</b>
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	17 735,00	5 130,00	28,93%
		<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>		<b>208 566,00</b>	<b>198 712,14</b>	95,28%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 800,00	0,00	0,00%

			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	155 600,00	150 725,68	96,87%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 600,00	10 546,07	99,49%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 800,00	26 464,86	95,20%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	4 000,00	3 791,75	94,79%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	555,79	55,58%
			Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 366,00	5 365,97	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	0,00	0,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 400,00	1 262,02	90,14%
		<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>250 199,86</b>	<b>228 093,31</b>	<b>91,16%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 340,00	8 336,77	99,96%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040	2 250,00	2 250,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15 500,00	3 730,94	24,07%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 800,00	777,58	43,20%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 184,74	28 742,07	89,30%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	5 655,12	5 122,36	90,58%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	11 000,00	10 929,74	99,36%
			Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 470,00	8 469,85	100,00%
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	151 300,00	149 490,20	98,80%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	12 200,00	10 243,80	83,97%
		<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>16 108,29</b>	<b>16 105,86</b>	<b>99,98%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	159,48	159,48	100,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	15 948,81	15 946,38	99,98%
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>109 405,00</b>	<b>109 403,66</b>	<b>100,00%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	41 316,00	41 316,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	68 089,00	68 087,66	100,00%

14.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>47 952,73</b>	<b>36 353,01</b>	<b>75,81%</b>
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>2 500,00</b>	<b>1 434,82</b>	<b>57,39%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	484,82	96,96%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	950,00	63,33%
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>45 452,73</b>	<b>34 918,19</b>	<b>76,82%</b>
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00	4 265,00	71,08%
			Nagrody konkursowe	4190	500,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 173,29	13 546,99	70,66%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	17 579,44	16 106,20	91,62%
			Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	200,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	1 000,00	100,00%
15.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>820 734,00</b>	<b>742 610,18</b>	<b>90,48%</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy Społecznej</b>		<b>20 050,00</b>	<b>20 015,86</b>	<b>99,83%</b>
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	20 050,00	20 015,86	99,83%
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>1 000,00</b>	<b>834,83</b>	<b>83,48%</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	1 000,00	834,83	83,48%
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>35 000,00</b>	<b>30 559,90</b>	<b>87,31%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	35 000,00	30 559,90	87,31%
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>4 000,00</b>	<b>936,40</b>	<b>23,41%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	4 000,00	936,40	23,41%
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>19 573,00</b>	<b>17 845,10</b>	<b>91,17%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	19 573,00	17 845,10	91,17%
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>396 400,00</b>	<b>350 273,99</b>	<b>88,36%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 700,00	1 754,42	64,98%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	264 000,00	238 177,25	90,22%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 700,00	22 686,59	99,94%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	57 260,00	51 283,24	89,56%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	7 150,00	5 603,13	78,37%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 474,00	3 467,36	36,60%
			Zakup usług remontowych	4270	500,00	470,00	94,00%

			Zakup usług zdrowotnych	4280	550,00	405,00	73,64%
			Zakup usług pozostałych	4300	9 438,00	7 693,43	81,52%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 750,00	1 683,60	96,21%
			Podróże służbowe krajowe	4410	8 200,00	6 849,20	83,53%
			Różne opłaty i składki	4430	50,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 028,00	6 027,77	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 500,00	4 173,00	92,73%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	100,00	0,00	0,00%
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>235 400,00</b>	<b>233 600,00</b>	<b>99,24%</b>
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	46 900,00	46 000,00	98,08%
			Zakup usług pozostałych	4300	188 500,00	187 600,00	99,52%
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>41 500,00</b>	<b>40 459,50</b>	<b>97,49%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	38 500,00	37 701,00	97,92%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	2 758,50	91,95%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>67 811,00</b>	<b>48 084,60</b>	<b>70,91%</b>
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00	5 465,45	91,09%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00	11 412,55	76,08%
			Zakup usług pozostałych	4300	46 811,00	31 206,60	66,67%
<b>16.</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>131 185,84</b>	<b>79 037,40</b>	<b>60,25%</b>
		<b>85326</b>	<b>Fundusz Solidarnościowy</b>		<b>118 005,84</b>	<b>70 774,16</b>	<b>59,98%</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 648,40	8 861,49	47,52%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 030,00	1 210,86	59,65%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	82 713,60	53 985,67	65,27%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	813,84	813,84	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	9 000,00	4 267,65	47,42%
			Różne opłaty i składki	4430	300,00	134,65	44,88%
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>13 180,00</b>	<b>8 263,24</b>	<b>62,70%</b>
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	1 040,00	1 040,00	100,00%
			Świadczenia społeczne	3110	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 140,00	223,24	4,34%
<b>17.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>33 600,00</b>	<b>31 261,15</b>	<b>93,04%</b>
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>18 600,00</b>	<b>16 261,15</b>	<b>87,43%</b>
			Stypendia dla uczniów	3240	18 600,00	16 261,15	87,43%



		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		15 000,00	15 000,00	100,00%
			Stypendia dla uczniów	3240	15 000,00	15 000,00	100,00%
18.	855		<b>RODZINA</b>		<b>1 665 051,51</b>	<b>1 635 405,55</b>	<b>98,22%</b>
		85501	Świadczenia wychowawcze		200,00	0,00	0,00%
			Pozostałe odsetki	4580	100,00	0,00	0,00%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	100,00	0,00	0,00%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 619 610,00	1 590 795,34	98,22%
			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	2910	35 000,00	34 513,66	98,61%
			Świadczenia społeczne	3110	1 389 498,00	1 364 786,66	98,22%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 054,00	28 054,00	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 422,00	1 422,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	144 842,00	143 973,11	99,40%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	8 331,66	83,32%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 799,00	6 668,51	98,08%
			Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	37,50	9,38%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	895,00	894,33	99,93%
			Pozostałe odsetki	4580	2 100,00	1 763,91	84,00%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	100,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	350,00	70,00%
		85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>873,00</b>	<b>782,00</b>	<b>89,58%</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	244,00	153,00	62,70%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	629,00	629,00	100,00%
		85508	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>15 274,51</b>	<b>14 829,85</b>	<b>97,09%</b>
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	15 274,51	14 829,85	97,09%

		<b>85513</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		<b>29 094,00</b>	<b>28 998,36</b>	<b>99,67%</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	29 094,00	28 998,36	99,67%
<b>19.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 664 788,01</b>	<b>2 499 147,05</b>	<b>93,78%</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>144 500,00</b>	<b>130 580,11</b>	<b>90,37%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	5 484,35	68,55%
			Zakup energii	4260	79 500,00	76 959,53	96,80%
			Zakup usług remontowych	4270	34 000,00	28 867,34	84,90%
			Zakup usług pozostałych	4300	18 000,00	14 778,89	82,10%
			Różne opłaty i składki	4430	5 000,00	4 490,00	89,80%
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>574 516,32</b>	<b>571 984,22</b>	<b>99,56%</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 000,00	26 604,93	98,54%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 400,00	1 400,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 000,00	4 517,73	90,35%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 000,00	647,29	64,73%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 200,00	3 128,03	97,75%
			Zakup usług pozostałych	4300	536 021,32	534 791,91	99,77%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	895,00	894,33	99,93%
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>30 000,00</b>	<b>16 495,67</b>	<b>54,99%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	16 495,67	54,99%
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 744,06</b>	<b>87,20%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 744,06	87,20%
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 321 516,00</b>	<b>1 289 608,81</b>	<b>97,59%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	3 959,65	98,99%
			Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	75,00	7,50%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 153 902,00	1 153 902,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	162 614,00	131 672,16	80,97%
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>12 700,00</b>	<b>8 327,70</b>	<b>65,57%</b>

			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 250,00	2 250,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 950,00	1 709,44	87,66%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 500,00	4 368,26	51,39%
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>187 000,00</b>	<b>178 425,75</b>	<b>95,41%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	98 000,00	97 861,17	99,86%
			Zakup usług remontowych	4270	50 000,00	49 128,84	98,26%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	6 835,74	97,65%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000,00	24 600,00	82,00%
		<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>47 500,00</b>	<b>29 624,24</b>	<b>62,37%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	86,00	17,20%
			Zakup usług pozostałych	4300	47 000,00	29 538,24	62,85%
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>345 055,69</b>	<b>272 356,49</b>	<b>78,93%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	245 530,69	187 330,43	76,30%
			Zakup energii	4260	15 000,00	9 924,33	66,16%
			Zakup usług remontowych	4270	34 500,00	27 801,58	80,58%
			Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	19 424,47	97,12%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	210,98	42,20%
			Różne opłaty i składki	4430	10 000,00	9 139,70	91,40%
			Kary odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	5 525,00	5 525,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	14 000,00	13 000,00	92,86%
<b>20.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>3 969 850,21</b>	<b>3 646 909,94</b>	<b>91,87%</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 899 314,29</b>	<b>2 678 593,49</b>	<b>92,39%</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	320 000,00	320 000,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 342,00	16 149,44	88,05%
			Zakup energii	4260	55 000,00	44 646,90	81,18%
			Zakup usług remontowych	4270	14 000,00	11 810,37	84,36%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	2 209,78	88,39%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	605 323,51	400 628,22	66,18%

			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	1 883 148,78	1 883 148,78	100,00%
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	114 000,00	114 000,00	100,00%
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>91 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1,65%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	20 500,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	70 000,00	1 500,00	2,14%
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>865 535,92</b>	<b>852 816,45</b>	<b>98,53%</b>
			Nagrody konkursowe	4190	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	312,00	31,20%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	350 850,00	339 818,53	96,86%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	512 685,92	512 685,92	100,00%
<b>21.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>211 000,00</b>	<b>205 663,38</b>	<b>97,47%</b>
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>207 000,00</b>	<b>203 430,81</b>	<b>98,28%</b>
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Nagrody konkursowe	4190	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	3 430,81	68,62%
			Zakup energii	4260	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00%
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 000,00</b>	<b>2 232,57</b>	<b>55,81%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	2 232,57	55,81%
<b>OGÓŁEM</b>					<b>30 500 266,77</b>	<b>27 795 457,39</b>	<b>91,13%</b>

### 3. Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>3 707 008,90</b>	<b>2 707 008,90</b>	<b>73,02%</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	40 859,32	40 859,32	100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	2 539 516,27	2 539 516,27	100,00%
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	126 633,31	126 633,31	100,00%
4.	Z zaciągniętych kredytów i pożyczek	952	1 000 000,00	0,00	0,00%
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>703 971,31</b>	<b>703 971,31</b>	<b>100,00%</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	511 000,00	511 000,00	100,00%
2.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	192 971,31	192 971,31	100,00%

#### 4. Realizacja dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	§	Plan	Wykonanie	%
			<b>RAZEM</b>		<b>1 405 950,00</b>	<b>1 405 950,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>436 250,00</b>	<b>436 250,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	900	90013	Miasto Zamość-Pomoc finansowa z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2023 r. bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu	2710	2 250,00	2 250,00	100,00%
2.	921	92109	Samorządowy Ośrodek Kultury-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	320 000,00	320 000,00	100,00%
3.	921	92116	Biblioteka-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	114 000,00	114 000,00	100,00%
<b>B</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>969 700,00</b>	<b>969 700,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Gródek - dotacja celowa na bieżące utrzymanie i wyposażenie samochodu	2820	35 000,00	35 000,00	100,00%
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Jarczów - dotacja celowa na bieżące utrzymanie jednostki	2820	17 500,00	17 500,00	100,00%
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Wierszyczka - dotacja celowa na bieżące utrzymanie jednostki	2820	5 400,00	5 400,00	100,00%
4.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Nedeżów - dotacja celowa na bieżące utrzymanie jednostki	2820	3 000,00	3 000,00	100,00%
5.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Szlatyn - dotacja celowa na bieżące utrzymanie jednostki	2820	3 600,00	3 600,00	100,00%
6	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Wola Gródecka - dotacja celowa na bieżące utrzymanie jednostki	2820	3 000,00	3 000,00	100,00%

7	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Chodywańce - dotacja celowa na zakup kurtek strażackich	2820	1 500,00	1 500,00	100,00%
8.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Jurów - dotacja celowa na bieżące utrzymanie jednostki	2820	2 000,00	2 000,00	100,00%
9.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Korhynie - dotacja celowa na bieżące utrzymanie jednostki	2820	2 500,00	2 500,00	100,00%
10.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Łubcze- dotacja celowa na bieżące utrzymanie jednostki	2820	2 000,00	2 000,00	100,00%
11.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Jarczów - dotacja celowa nadofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	6230	694 200,00	694 200,00	100,00%
12.	926	92605	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Graf” Chodywańce, 22-664 Jarczów/ Realizacja zadania- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2360	200 000,00	200 000,00	100,00%

#### 5.Procent wykonania wydatków inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji, działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>13 607 645,19</b>	<b>12 245 341,58</b>	<b>89,99%</b>
1.	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>927 000,00</b>	<b>120 267,00</b>	<b>12,97%</b>
		<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>432 000,00</b>	<b>21 867,00</b>	<b>5,06%</b>
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<b>6050</b>	<b>432 000,00</b>	<b>21 867,00</b>	<b>5,06%</b>
			<i>Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Łubczu wraz ze stacją uzdatniania wody</i>		<b>432 000,00</b>	<b>21 867,00</b>	<b>5,06%</b>
		<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>495 000,00</b>	<b>98 400,00</b>	<b>19,88%</b>
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<b>6050</b>	<b>495 000,00</b>	<b>98 400,00</b>	<b>19,88%</b>
			<i>Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jarczów Kolonia Druga</i>		<b>495 000,00</b>	<b>98 400,00</b>	<b>19,88%</b>
2.	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>2 511 129,19</b>	<b>2 368 589,09</b>	<b>94,32%</b>
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 711 129,19</b>	<b>1 705 773,17</b>	<b>0,00%</b>
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<b>6050</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 643,98</b>	<b>0,00%</b>

			Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych Nr 3531Lna odcinku Jarczów-Jurów oraz drogi Nr 3533L na odcinku Chodywańce-Plebanka		60 000,00	54 643,98	0,00%
			<i>Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<b>6370</b>	<b>1 651 129,19</b>	<b>1 651 129,19</b>	<b>0,00%</b>
			Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych Nr 3531Lna odcinku Jarczów-Jurów oraz drogi Nr 3533L na odcinku Chodywańce-Plebanka		1 651 129,19	1 651 129,19	0,00%
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>430 000,00</b>	<b>305 114,97</b>	<b>70,96%</b>
			<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6050</b>	<b>430 000,00</b>	<b>305 114,97</b>	<b>70,96%</b>
			Przebudowa drogi gminnej nr 111941Lw miejscowości Jurów od km 0+000,00 do km 0+260,00		320 000,00	273 725,97	85,54%
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jarczów Kolonia Pierwsza - etap III		45 000,00	25 239,00	56,09%
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej ulicę Batalionów Chłopskich z ulicą Tomaszowską		45 000,00	6 150,00	13,67%
			Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Jurów		10 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Wola Gródecka Kolonia - Nr drogi 111933L		10 000,00	0,00	0,00%
		<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>370 000,00</b>	<b>357 700,95</b>	<b>96,68%</b>
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jarczów ul. Kopernika od km 0+000,00 do km 0+210,00 o długości 0,210 km		370 000,00	357 700,95	96,68%
<b>3.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>55 000,00</b>	<b>53 229,47</b>	<b>96,78%</b>
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>55 000,00</b>	<b>53 229,47</b>	<b>96,78%</b>
			<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6050</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 229,47</b>	<b>96,78%</b>
			Dostosowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w budynku Urzędu Gminy Jarczów do potrzeb osób niepełnosprawnych		55 000,00	53 229,47	96,78%



4.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>100 000,00</b>	<b>93 808,50</b>	<b>93,81%</b>
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		100 000,00	93 808,50	93,81%
			<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6060	100 000,00	93 808,50	93,81%
			<i>Zakup samochodu lekkiego dla OSP Szlatyn</i>		100 000,00	93 808,50	93,81%
5.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>5 231 991,79</b>	<b>5 148 491,91</b>	<b>98,40%</b>
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 547 991,79</b>	<b>1 540 355,64</b>	<b>99,51%</b>
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6050	258 826,49	281 190,34	108,64%
			<i>Inwentaryzacja budowlna Szkoły Podstawowej w Jarczowie i jej audyt energetyczny</i>		30 000,00	27 800,00	92,67%
			Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń wewnątrz budynku szkoły podstawowej w Wierszyczycy		258 826,49	253 390,34	97,90%
			<i>Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	6370	1 259 165,30	1 259 165,30	100,00%
			Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń wewnątrz budynku szkoły podstawowej w Wierszyczycy		1 259 165,30	1 259 165,30	0,00%
		80104	<b>Przedszkola</b>		<b>3 684 000,00</b>	<b>3 608 136,27</b>	<b>97,94%</b>
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6050	198 057,00	122 193,27	61,70%
			Rozbudowa i przebudowa budynku z przeznaczeniem na gminne przedszkole w Jarczowie		198 057,00	122 193,27	61,70%
			<i>Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	6370	3 485 943,00	3 485 943,00	100,00%
			Rozbudowa i przebudowa budynku z przeznaczeniem na gminne przedszkole w Jarczowie		3 485 943,00	3 485 943,00	100,00%
6.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 360 516,00</b>	<b>1 323 174,16</b>	<b>97,26%</b>
		90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 316 516,00</b>	<b>1 285 574,16</b>	<b>97,65%</b>
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6057	1 153 902,00	1 153 902,00	100,00%
			Odnawialne źródła energii w Gminie Jarczów		1 153 902,00	1 153 902,00	100,00%
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6059	162 614,00	131 672,16	80,97%

			Odnawialne źródła energii w Gminie Jarczów		162 614,00	131 672,16	80,97%
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>30 000,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>82,00%</b>
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<b>6050</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>82,00%</b>
			Wykonanie projektu i dokumentacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jarczów - etap II (dotyczy miejscowości Jarczów, Jarczów Kolonia Pierwsza, Jarczów Kolonia Druga, Przewłoka, Łubcze, Wierszyczka, Zawady)		30 000,00	24 600,00	82,00%
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>92,86%</b>
			<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<b>6060</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>92,86%</b>
			<i>Zakup przyczepy</i>		14 000,00	13 000,00	92,86%
<b>6.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>3 422 008,21</b>	<b>3 137 781,45</b>	<b>91,69%</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>605 323,51</b>	<b>400 628,22</b>	<b>66,18%</b>
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<b>6050</b>	<b>605 323,51</b>	<b>400 628,22</b>	<b>66,18%</b>
			Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Gródek Kolonia		49 650,00	43 094,26	86,80%
			Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budynku świetlicy w miejscowości Przewłoka		148 523,51	115 681,89	77,89%
			Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń wewnątrz budynku remizo-świetlicy w miejscowości Gródek oraz zagospodarowanie przyległego terenu -etap II		257 150,00	241 852,07	94,05%
			Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysów w ramach II etapu zadania Modernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Jarczów dotyczy miejscowości Łubcze, Szlaty i Wierszyczka		150 000,00	0,00	0,00%
			<i>Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<b>6370</b>	<b>1 883 148,78</b>	<b>1 883 148,78</b>	<b>100,00%</b>
			Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Gródek Kolonia		107 742,53	107 742,53	100,00%
			Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budynku świetlicy w miejscowości Przewłoka		580 432,45	580 432,45	100,00%
			Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń wewnątrz budynku remizo-świetlicy w miejscowości Gródek oraz zagospodarowanie przyległego terenu -etap II		1 194 973,80	1 194 973,80	100,00%
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>70 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2,14%</b>

			<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6050	70 000,00	1 500,00	2,14%
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznych w Ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>		70 000,00	1 500,00	2,14%
		92195	Pozostała działalność		863 535,92	852 504,45	98,72%
			<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6050	350 850,00	339 818,53	96,86%
			<i>Adaptacja części pomieszczeń w budynku byłej szkoły podstawowej w Chodywańcach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w ramach zadania Modernizacja budynków użyteczności publicznej</i>		350 850,00	339 818,53	96,86%
			<i>Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	6370	512 685,92	512 685,92	100,00%
			<i>Adaptacja części pomieszczeń w budynku byłej szkoły podstawowej w Chodywańcach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w ramach zadania Modernizacja budynków użyteczności publicznej</i>		512 685,92	512 685,92	100,00%

#### 8. Realizacja dochodów i wydatków jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów i wydatków	%
	Dział	Rozdział				
I.	Stan środków na początek roku			0,00	0,00	0,00
II.	Dochody			4 000,00	5 650,00	141,25
1.	921	92109	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	4 000,00	5 650,00	141,25
III.	Wydatki			4 000,00	5 650,00	141,25
1.	Wydatki bieżące			4 000,00	5 650,00	141,25
	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Jarczów-Kolonia Druga	4 000,00	5 650,00	141,25

<b>IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------

**9. Realizacja dochodów rachunku dochodów i wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział				
I.	Stan środków na początek roku			0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00
II.	Dochody			150 000,00	148 395,00	98,93
	801		Oświata i wychowanie	150 000,00	148 395,00	98,93
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	148 395,00	98,93
III.	Wydatki			150 000,00	148 395,00	98,93
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	148 395,00	98,93
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec roku			0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00

## **II. CZĘŚĆ OPISOWA**

### **1. Charakterystyka zrealizowanych dochodów w 2023 roku**

Budżet Gminy na 2023 rok uchwalony przez Radę Gminy w Jarczowie w dniu 29 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr XXXIV/258/22 po stronie dochodów stanowił kwotę **23 248 100,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **12 855 379,46 zł** i dochody majątkowe w kwocie **10 392 720,54 zł**.

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie w wyniku czego plan dochodów wyniósł kwotę **27 497 229,18 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **17 358 918,10 zł** i dochody majątkowe w kwocie **10 138 311,08 zł**.

Wykonano w roku 2023 dochody w kwocie **26 979 441,86 zł** co stanowi **98,12%** planu, w tym dochody bieżące wykonano w kwocie **16 961 530,78 zł** co stanowi **97,71 %** planu, dochody majątkowe wykonano w kwocie **10 017 911,08 zł** co stanowi **98,81 %** planu. Przyczyny odchyleń niewykonania planu dochodów majątkowych opisano poniżej przy omawianiu źródeł poszczególnych dochodów.

Realizacja dochodów za 2023 rok przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

#### **DOCHODY BIEŻĄCE**

##### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 1 020 103,25

Wykonanie 1 018 101,00

Wykonanie % planu dochodów 99,80

Źródła dochodów:

- dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie 3 397,75
- dotacja na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 1 014 703,25.

W dziale tym pozostały do zapłaty zaległości ogółem w kwocie 5 994,28 w tym dotyczące odsetek 2 594,28 i wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 400,00. Sprawy trzech zaległych wpłat na łączną kwotę 3 400,00 skierowane są do komornika.

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

Plan 1 313 818,21

Wykonanie 1 293 817,44

Wykonanie % planu dochodów 98,48

Źródła dochodów:

- dochody z wpłat za pobór wody we wsi Łubcze, Szlatyn, Wierszczyca, Plebanka, Jarczów, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Jarczów - Kolonia Druga, Zawady, Korhynie, Jurów, Nowy Przeorsk, Gródek, Gródek - Kolonia, Wola Gródecka, Wola Gródecka - Kolonia – 173 047,16

- odsetki 1 060,55
- dochody ze sprzedaży węgla 1 114 810,00
- odsetki z kapitalizacji środków na rachunku bankowym 4 899,73 zł

W dziale tym pozostały do zapłaty: należności w kwocie 19 332,73, w tym zaległości w kwocie 10 680,65 dotyczące wpływów z usług 9 863,61 i odsetek 817,04. Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 716,81.

Zalegającym łącznie za doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków wysłano w 2023 roku 27 wezwań do zapłaty na kwotę 9 146,65 zł.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 194 942,13

Wykonanie 194 942,13

Wykonanie % planu dochodów 100,00

Źródła dochodów:

- dotacja celowa na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych jeżeli na terenie gminy nie funkcjonuje transport publiczny 1 970,82
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 111928L od km 3+655,00 do m\km 4+183,00 w miejscowości Chodywańce 192 971,31

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 80 100,00

Wykonanie 76 890,12

Wykonanie % planu dochodów 95,99

Źródła dochodów:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 269,68
- wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i mienia komunalnego/czynsze 56 549,73
- dochody z tytułu wpływów za energię cieplną i elektryczną od najemców lokali użytkowych 17 013,94
- odsetki 56,77.

W dziale tym pozostały do zapłaty zaległości w łącznej kwocie 7 888,71 .

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 144 390,33

Wykonanie 144 016,13

Wykonanie % planu dochodów 99,74

Źródła dochodów:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej m.in. na utrzymanie w gminach stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego" i innych zadań zleconych 82 327,29

- wpływy zryczałtowanego wynagrodzenia przysługującego płatnikowi z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych 804,00
- odszkodowanie z tytułu zniszczeń spowodowanymi opadami śniegu w budynku Urzędu Gminy 10 821,80
- darowizna farmy wiatrakowej zlokalizowanej na terenie gminy 50 000,00
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 63,04

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

Plan 47 894,00

Wykonanie 47 894,00

Wykonanie % planu dochodów 100

Źródła dochodów:

- dotacja na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2023 r. 765,00
- dotacja na zadanie zlecone związane z wyborami do Sejmu i Senatu 46 864,00
- dotacja na zadanie zlecone związane z zorganizowaniem referendum ogólnokrajowe 265,00.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan 1 000,00

Wykonanie 1 000,00

Wykonanie % planu dochodów 100,00

Źródła dochodów

- dotacja na zadanie zlecone związane z ćwiczeniami obronnymi 1 000,00

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 7 000,00

Wykonanie 7 000,00

Wykonanie % planu dochodów 100,00

Źródła dochodów

- darowizna przekazana od farmy wiatrakowej z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową w naszej gminie 7 000,00

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

Plan 4 563 309,73

Wykonanie 4 323 523,66

Wykonanie % planu dochodów 94,75

**Źródła dochodów:**

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 2 470,00
- wpływy z podatku od nieruchomości 1 689 530,88
- wpływy z podatku rolnego 1 224 345,97
- wpływy z podatku leśnego 96 060,90
- wpływy z podatku od środków transportowych 50 326,71
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 65 721,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 103 150,63
- koszty upomnienia 1 594,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 927,74
- wpływy z opłaty skarbowej 10 498,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 36 652,78
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 11 299,95
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw/z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 44 981,10
- podatek dochodowy od osób fizycznych 974 797,00
- podatek dochodowy od osób prawnych 10 167,00

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 212 216,02, w tym zaległości w kwocie 181 478,51 zł. Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 25 364,54.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 773 596,88, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 332 412,06. Dokonano umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 5 360,00

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych przyjmowany jest w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Średnie wykonanie w gminie na dzień 31 grudnia 2023 r. wymienionych podatków wynosi 95,88 %. Najwyższe wykonanie w stosunku do należności uzyskały miejscowości: Jarczów Kolonia Druga – 100,45 %, Chodywańce -100,28 %, Plebanka - 100,19 %, Przewłoka – 99,60 %, Jarczów – 97,79 %; natomiast najniższe wykonanie jest w miejscowościach: Gródek – 90,47 %, Gródecka Kolonia- 90,57 %, Jarczów Kolonia Pierwsza – 90,71 %, Szlatyn 91,14 %,

Zalegającym w 2023 roku wystawiono 341 upomnienia na łączną kwotę 106 366,43 zł.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 6 977 530,32

Wykonanie 6 976 632,92

Wykonanie % planu dochodów 99,99

**Źródła dochodów:**



- subwencja oświatowa 2 509 910,00
- subwencja wyrównawcza dla gmin 2 624 288,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 69 839,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów gmin 1 705 177,70
- wpływy z odsetek od lokaty na rachunku bankowym 43 112,50
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – opłata produktowa 0,10
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku 22 937,62
- dotacja na zadanie zlecone związane z zrealizowanymi w roku 2022 zadaniami wynikającymi z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 1 368,00

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

Plan 182 495,29

Wykonanie 167 929,14

Wykonanie % planu dochodów 92,02

Źródła dochodów:

- wpływy otrzymane za duplikaty świadectw 26,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 71 800,58
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7 210,00
- odpłatny pobyt dzieci z innych gmin w naszym przedszkolu 3 778,44
- czynsz najmu mieszkań oraz opłata za ogrzewanie tych mieszkań 21 342,50
- dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 16 105,86
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań za niezrealizowanie warunków umowy na dowożenie uczniów do szkół 6 349,76
- darowizna w postaci pieniężnej od rodziców dzieci, które przystąpiły do zadania pn. Poznaj Polskę 21 316,00
- Dotacja celowa ze środków MEN na realizację zadani pn. Poznaj Polskę 20 000,00

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 8 909,88, w tym zaległości w kwocie 8 909,88 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan 430 517,00

Wykonanie 418 648,29

Wykonanie % planu dochodów 97,24

Źródła dochodów:

*-dotacje celowe na realizację zadań zleconych:*

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania 233 600,00

*-dotacje celowe na realizację zadań własnych:*

- opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały 834,83
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 17 159,90
- wypłatę zasiłków stałych 17 845,10
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 105 282,46
- w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023” 28 000,00
- dotacja na działalność Klubu Senior + 15 000,00
- *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych:*
- 5% odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 926,00

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan 126 185,84

Wykonanie 78 954,16

Wykonanie % planu dochodów 62,57

Źródła dochodów:

- Środki otrzymane w ramach zadania zatrudnienia Asystenta Osobistego Osób Niepełnosprawnych 70 774,16
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe oraz pozostałe źródła ciepła 7 140,00
- z tytułu zwrotów z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych 1 040,00

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 14 880,00

Wykonanie 13 008,92

Wykonanie % planu dochodów 87,43

Źródła dochodów:

- Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty 13 008,92.

### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Plan 1 629 897,00

Wykonanie 1 603 422,68

Wykonanie % planu dochodów 98,38

Źródła dochodów:

-dotacje celowe na realizację zadań zleconych:

- związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci związanego z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego 59 500,00
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 495 017,77
- związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 782,00
- opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne) 28 998,36
- *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych:*
  - z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4 485,31
  - z tytułu zwrotów odsetek od dotacji oraz płatności z lat ubiegłych w tym dziale zarówno ze świadczeń wychowawczych jak i rodzinnych oraz wspierania rodziny 1 753,91
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów dotacji z lat ubiegłych zarówno ze świadczeń wychowawczych jak i rodzinnych oraz wspierania rodziny 12 884,68
  - wpływy z różnych opłat tj. wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny 0,65

W dziale tym wystąpiły zaległości w kwocie 404 103,61 z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 46 656,75 i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 350 295,76, oraz z naliczeń zwrotów z lat ubiegłych 5 703,81 oraz odsetek w wysokości 1 447,29 zł.

W trakcie roku 2023 roku na 29 dłużników alimentacyjnych z całej gminy podjęto 25 działań, w tym :

- przeprowadzono wywiad alimentacyjny oraz odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych-10,
- przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzące z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowe-10,
- przekazanie informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach D – 1,
- poinformowanie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników -2,
- zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy – 1
- przekazanie informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach DA-1,

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 618 855,00

Wykonanie 590 100,19

Wykonanie % planu dochodów 95,35

Źródła dochodów:

- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków 124 030,08
- odsetki 441,69
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 439 103,53

- koszty upomnienia 64,00
- odsetki 2 337,25
- kapitalizacja odsetek na wydzielonym rachunku bankowym 4 875,51
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 880,00
- wpływy z tytułu usług za wynajem samochodów i sprzętu będącego własnością gminy 8 272,50
- środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Czyste powietrze” 8 179,14
- wpływy z różnych dochodów 1 003,68

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 142 284,71, w tym zaległości w kwocie 90 708,08 oraz dotyczące odsetek 391,32, wpływów z usług 2 674,05 oraz opłaty za gospodarowanie odpadami 87 642,71.

Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 3 982,57 w tym z wpływów z usług 9,72 oraz opłaty za gospodarowanie odpadami 3 972,85 zł.

Zalegającym za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wystawiono w 2023 roku łącznie 27 wezwań na kwotę 9 146,65 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 6 000,00

Wykonanie 5 650,00

Wykonanie % planu dochodów 94,17

Źródła dochodów:

- wpływy z najmu świetlicy wiejskiej jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia  
Druga 5 650,00

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 50 400,00

Wykonanie 0,00

Wykonanie % planu dochodów 0,00

Odstąpiono od sprzedaży działek z powodu braku zainteresowanych.

**Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 1 938 247,96

Wykonanie 1 938 247,96

Wykonanie % planu dochodów 100,00

Źródła dochodów:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę drogi powiatowej w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim na odcinku Jurów – Chodywańce 1 651 129,19
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111941L w miejscowości Jurów od km 0+000,00 do km 0+260,0 w kwocie 133 612,98 .
- środki otrzymane Z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jarczów ul. Kopernika od km 0+000,00 do km 0+210,00 o długości 0,210 km – droga wewnętrzna 153 505,79

**DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 70 000,00

Wykonanie 0,00

Wykonanie % planu dochodów 0,00

Odstąpiono od sprzedaży działek z powodu braku zainteresowanych.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 38 276,56

Wykonanie 38 276,56

Wykonanie % planu dochodów 100,00

Źródła dochodów:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku 38 276,56 ,

**Dział 801 –OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 4 745 108,30

Wykonanie 4 745 108,30

Wykonanie % planu dochodów 100,00

Źródła dochodów:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę i modernizację Szkoły Podstawowej w Wierszyczycy 1 259 165,30
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę i modernizację budynku z przeznaczeniem na gminne Przedszkole w Jarczowie 3 485 943,00

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 900 443,56

Wykonanie 900 443,56

Wykonanie % planu dochodów 100,00

Źródła dochodów:

- uzyskana refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych w roku 2023 na realizację projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Jarczów do którego została podpisana umowa o realizację w dniu 26.04.2021 w ramach RPO WL 2014-2020 Oś 4 Energia przyjazna środowisku, działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE w kwocie 900 043,56.
- wpływy ze sprzedaży składników majątku 400,00

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 2 395 834,70

Wykonanie 2 395 834,70

Wykonanie % planu dochodów 100,00

Źródła dochodów:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę i modernizację budynków użyteczności publicznej – świetlic wiejskich w miejscowości Gródek, Gródek Kolonia, Przewłoka w łącznej kwocie 1 883 148,78
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę i modernizację budynków użyteczności publicznej – byłej szkoły w miejscowości Chodywańce wraz z zagospodarowaniem terenu boiska w łącznej kwocie 512 685,92

## 2. Charakterystyka zrealizowanych wydatków w 2023 roku

Uchwałą Nr XXXIV/258/22 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 zaplanowano **wydatki budżetu gminy** w kwocie 25 686 993,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 12 477 977,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 13 209 016,00 zł.

W ciągu 2023 roku dokonano zmian w budżecie w wyniku czego wydatki budżetu gminy wyniosły kwotę **30 500 266,77 zł**, w tym wydatki bieżące **16 192 921,58 zł** i wydatki majątkowe **14 307 345,19 zł**

W 2023 roku wykonano łącznie wydatki w kwocie **27 795 457,39 zł**, co stanowi **91,13 %** planu, w tym wydatki

Realizacja wydatków w 2023 roku przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

### I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **1 972 703,25 zł**, w tym wydatki bieżące 1 045 703,25 zł i wydatki majątkowe 927 000,00 zł, w 2023 roku wykonano wydatki w kwocie stanowiącej **58,94 %** planu rocznego, tj. **1 162 743,80 zł**

**wydatki majątkowe:** **120 267,00 zł**

**wydatki bieżące:** **1 042 476,80 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, plan 30 000,00 zł, wykonano 27 701,55 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, plan 1 000,00 zł, w roku 2023 poniesiono wydatki na łączną kwotę 72,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i koszty z tym związane; zadanie zlecone do realizacji, plan 1 014 703,25 zł, wykonano 1 014 703,25 zł

### II. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan na wydatki bieżące **1 277 000,00 zł**, w 2023 roku wykonano wydatki w kwocie stanowiącej **95,02 %** planu, tj. **1 213 457,77 zł**

w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów, energii elektrycznej, usług remontowych, i pozostałych, opłaty za korzystanie ze środowiska), plan 140 000,00 zł, wykonano 123 527,77 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów w tym węgla do odsprzedaży mieszkańcom i usług z tym związanych), plan 140 000,00 zł, wykonano 1 089 930,00 zł

### III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **2 667 203,76 zł**, w tym plan na wydatki bieżące 156 074,57 zł i wydatki majątkowe 2 511 129,19 zł, w 2023 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące **90,51%** planu, w kwocie: **2 414 066,24 zł**

w tym:

**wydatki bieżące:** **45 477,15 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup i transport kruszywa na remont dróg gminnych w miejscowościach: Jarczów-Kolonia Druga, Jurów, Gródek; zakup masy asfaltowej na remont dróg asfaltowych w miejscowościach :Wola Gródecka-Kolonia, Jarczów, Zawady, Sowiniec, odsnieżanie dróg gminnych, remont chodnika w miejscowości Plebanka), plan 151 900,87 zł, wykonano 41 303,45 zł

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 4 173,70 zł, wykonano 4 173,70 zł

**wydatki majątkowe:** **2 368 589,09 zł**

- Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych nr 3531L na odcinku Jarczów -Jurów oraz drogi Nr 3533L na odcinku Chodywańce-Plebanka inwestycja współfinansowana ze środków Poskiego Ładu oraz środków własnych gminy. Łączny plan to kwota 1 711 129,19 zł wydatkowano:	1 705 773,17 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 11194L w miejscowości Jurów od km 0+000,00 do km 0+260,00 plan wyniósł 320 000,00 zł, gdzie wydatkowano	273 725,97 zł
- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jarczów Kolonia Pierwsza -etap III .Plan wydatku to kwota 45 000,00 zł wydatkowano	25 239,00 zł
- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącą ulicę Batalionów Chłopskich z ulicą Tomaszowską plan 45 000,00 wydatkowano	6 150,00 zł
- Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Jurów plan 10 000,00 zł w roku 2023 nie poniesiono jednak żadnego wydatku	0,00 zł
- Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Wola Gródecka plan 10 000,00 zł w roku 2023 nie poniesiono jednak żadnego wydatku	0,00 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jarczów ul. Kopernika od km 0+000,00 do km 0+210,00 o długości 0,210 km plan 370 000,00 zł wydatkowano	357 700,95 zł

#### IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan na wydatki to kwota **11 000,00 zł**, w tym całość na wydatki bieżące 11 000,00 , w 2023 roku wykonano wydatki stanowiące **72,36 %** planu, w kwocie:

w tym na <b>wydatki bieżące</b>	<b>7 959,77 zł</b>
- wymienioną kwotę wydatkowano m.in. na dokonanie potrzebnego remontu w budynku mieszkalnym w miejscowości Jurów, opłacono energię, wykonano podział działek,	7 959,77 zł

#### V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **35 111,00 zł**, w 2023 roku wydatkowano **33 292,40 zł**

- dokonano części zapłaty za usługi przy dokumentacji niezbędnej do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w gminie, przy planie 34 111,00 wydatkowano	32 972,40 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zakup zniczy na Cmentarzu przy planie na 2023 rok 1 000,00 zł wydatkowano	320,00 zł

#### VI. INFORMATYKA

Plan na rok 2023 to kwota **6 000,00 zł**, w tym całość na wydatki bieżące 6 000,00 zł., wydatkowano **1 875,75 zł**

- na wydatki <b>bieżące</b> związane z realizacją zadań statutowych, w 2023 roku wydatkowano 31,26 % planu, na utrzymania łącza internetowego (opieka serwisowa) i świadczenia usług dostępu do platformy zakupowej w sprawie zamówień publicznych	1 875,75 zł
--	-------------

#### VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na wydatki w roku 2023 to kwota **3 274 598,33 zł** w tym na wydatki bieżące 3 219 598,33 zł, oraz wydatki majątkowe 55 000,00 zł. W roku 2023 roku wykonano wydatki stanowiące **93,42 %** planu, w kwocie:

w tym:

**1. Urzędy Wojewódzkie** plan na wydatki bieżące w roku 2023 roku wynosił kwotę **82 327,29 zł**, w tym z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 82 327,29 zł; w 2023 roku ogółem na zadania zlecone wydatkowano 100,00% planu, tj. kwotę **82 327,29 zł**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 82 309,87 zł, wykonano	82 309,87 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów plan 17,42 zł, wykonano	17,42 zł

**2. Rady Gmin** – plan wynosił 98 000,00 zł, wykonano w 2023 roku **92,37 %** planu **90 520,87 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług pozostałych), plan 18 000,00 zł, wykonano	13 020,87 zł
---	--------------



- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata diet i zwrot kosztów podróży radnym, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy), plan 80 000,00 zł, wydatkowano. 77 500,00 zł

**3. Urzędy Gmin** zaplanowano kwotę **2 670 698,00 zł**, w tym na wydatki bieżące 2 615 698,00 oraz wydatki majątkowe 55 000,00 zł. Wydatkowano **95,42 %** planu **2 548 508,66 zł**  
w tym na wydatki bieżące poniesione na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 2 236 998,00 zł, wykonano 2 149 382,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników), plan 369 200,00 zł, wykonano 339 010,15 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 9 500,00 zł, wydatkowano . 6 887,04 zł

**wydatki majątkowe:**

- dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Urzędu Gminy Jarczów do potrzeb osób niepełnosprawnych plan 55 000,00 wydatkowano 53 229,47 zł

**4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, plan na wydatki bieżące **60 510,00 zł**, wykonano 28,75 % planu, tj. kwotę **17 396,35 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia.), plan 60 510,00 zł, wykonano 17 396,35 zł

**5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**, zaplanowano kwotę **190 000,00 zł**, wydatkowano **96,75 %** planu **183 821,09 zł**  
w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 155 420,00 zł, wykonano 150 723,21 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników ), plan 34 580,00 zł, wykonano 33 097,88 zł

**6. Pozostała działalność** – plan na 2023 rok wynosił 173 063,04 zł, w tym wszystko to wydatki bieżące. Zrealizowano w 2023 roku **78,98 %** planu **136 686,43 zł**  
w tym na **wydatki bieżące:** **136 686,43 zł**

- wydatki na wynagrodzenia (wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne Sołtysów), plan 75 000,00 zł, oraz wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan 63,04 zł wykonano 69 545,04 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup materiałów, usług pozostałych, różne opłaty i składki do związków gmin, stowarzyszeń do których przynależy gmina; ubezpieczenia mienia gminnego, podatek od towarów i usług VAT, koszty egzekucji komorniczej, postępowania sądowego), plan 74 000,00 zł, wykonano 50 541,39 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, nagrody o charakterze szczególnym), plan 24 000,00 zł, wydatkowano 16 600,00 zł

## **VIII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY**

Plan na wydatki bieżące wynosił **47 894,00 zł**, w roku 2023 zrealizowano 100 % planu **47 894,00 zł**  
**w tym:**

- aktualizacja rejestru wyborców plan na 2023 rok wynosił 765,00 zł., został on w całości wydatkowany 765,00 zł

- wybory do sejmiku i sejmiku - plan na rok 2023 to kwota <b>46 864,00 zł</b> . wydatkowano :	<b>46 864,00 zł</b>
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 8 141,68 wydatkowano	8 141,68 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zwrot kosztów podróży), plan na 2023 rok to kwota 13 822,32 wydatkowano	13 822,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety dla członków komisji wyborczych ,plan na 2023 to kwota 24 900,00 zł., wydatkowano	24 900,00 zł
referenda ogólnokrajowe i konstytucyjneplan na rok 2023 to kwota 265,00 sfinansowano	<b>265,00 zł</b>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia)	

## IX. OBRONA NARODOWA

Na pozostałe wydatki obronne w 2023 przewidziano w planie 1 000,00 zł. w tym całość na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia z czego całą kwotę wydatkowano	<b>1 000,00 zł</b>
--	--------------------

## X. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w 2023 roku kwotę <b>1 067 139,00 zł</b> , w tym na wydatki bieżące 267 439,00 zł, oraz wydatki majątkowe 799 700,00 zł. W 2023 roku wydatkowano <b>96,37 %</b> planu, tj. kwotę	<b>1 028 394,67 zł</b>
w tym:	

<b>wydatki bieżące:</b>	<b>239 582,67 zł</b>
-------------------------	----------------------

Na Nadbużański Oddział Straży Granicznej przeznaczone dotację w kwocie 5 500,00 z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu pojazdu terenowego	<b>5 500,00 zł</b>
---	--------------------

Na Ochotnicze Straże Pożarne plan na wydatki bieżące wynosi **267 439,00 zł**, wydatkowano:

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 99 350,00 wydatkowano	94 361,29 zł
---	--------------

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan na 2023 rok to kwota 52 489,00 wydatkowano	36 096,38 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty dla strażaków), plan na 2023 to kwota 40 100,00zł., wydatkowano	28 125,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań poszczególnych jednostek OSP; łączny plan dotacji to kwota 75 500,00 zł; wydatkowano	75 500,00 zł

### wydatki majątkowe

- Na zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Szlatyn przeznaczono <b>100 000,00 zł</b> wydatkowano	93 808,50 zł
- Na współfinansowanie zakupu średniego samochodu strażackiego dla OSP Jarczów przeznaczono na rok 2023 kwotę 694 200,00 zł, która w całości została wykorzystana	694 200,00 zł
w rozdziale <b>75414</b> Obrona cywilna na wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników) zaplanowano kwotę <b>3 000,00 zł</b> , w	803,50 zł
- w rozdziale <b>75421</b> Zarządzanie kryzysowe w 2023 roku rezerwę zapewniono środki w kwocie <b>5 000,00 zł</b>	0,00 zł

## XI. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę <b>200 000,00 zł</b> , wykonano w 2023 roku <b>90,91 %</b> planu rocznego, tj. kwotę	<b>181 815,19 zł</b>
w tym:	
- odsetki od kredytów i pożyczek, plan 198 000,00 zł., wydatkowano	181 484,32 zł

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego plan 2 000,00 zł; wydatkowano 330,87 zł

## **XII. RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na różne rozliczenia w 2023 roku zaplanowano kwotę **52 602,10 zł**, w tym: na różne rozliczenia finansowe (opłaty i prowizje bankowe) 7 200,00 zł, wydatkowano 100,00 % planu w rozdziale 75814, tj. kwotę **7 200,00 zł**

Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostała rezerwa ogólna w kwocie 45 402,10 zł., w rozdziale 75818.

## **XIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan na rok 2023 wyniósł **10 343 853,03** w tym plan na wydatki bieżące 5 111 861,24 zł i wydatki majątkowe 5 231 991,79 zł, w 2023 roku wykonano wydatki stanowiące 93,80 % planu, w kwocie: **9 760 109,45 zł**

w tym:

**1. Szkoły podstawowe** plan na 2023 rok wyniósł **4 511 457,06 zł**, w tym plan na wydatki bieżące 2 963 465,27 zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 547 991,79 zł. W 2023 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące **89,77%** planu, w kwocie: **4 118 245,17 zł**

w tym:

**wydatki bieżące:** **2 577 889,53 zł**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 2 404 634,92 zł, opłacono 16, 36 etatów nauczycieli oraz 7 etatów obsługi, w tym plan w kwocie zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano 2 170 003,78 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników ), plan 453 492,00 zł, wykonano 309 313,45 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli), plan 105 338,35 zł, wydatkowano. 98 572,30 zł

- **wydatki majątkowe:** **1 540 355,64 zł**

- termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń wewnątrz budynku szkoły podstawowej w Wierszyczycy plan na rok 2023 to kwota 1 517 991,79 wydatkowano 1 512 555,64 zł
- Inwentaryzacja budowlana Szkoły Podstawowej w Jarczowie i jej audyt energetyczny plan na 2023 rok to kwota 30 000,00 zł wydatkowano 27 800,00 zł

**2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan na wydatki bieżące wyniósł **173 629,39 zł**, wykonano w 2023 roku **97,97 %** planu **170 100,40 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 158 015,52 zł, wykonano 156 076,83 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 6 954,00 zł, wykonano 5 633,65 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli), plan 8 659,87 zł, wydatkowano 8 389,92 zł

<b>3. Przedszkola</b> plan na wydatki w 2023 roku wynosił <b>4 805 551,62 zł</b> , w tym na wydatki bieżące 1 221 551,62 zł., a na wydatki majątkowe opiewała kwota 3 684 000,00 zł. W 2023 roku wykonano wydatki stanowiące <b>97,35 %</b> planu, w kwocie:		<b>4 678 244,35 zł</b>
w tym:		
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>1 070 108,08 zł</b>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 573 576,37 zł, wykonano		536 345,12 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, zakup usług od innych jst-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego), plan 518 750,25 zł, wykonano		505 085,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli), plan 29 225,00 zł, wydatkowano.		28 677,12 zł
<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>3 608 136,27 zł</b>
- rozbudowa i przebudowa budynku z przeznaczeniem na gminne przedszkole w Jarczowie, plan wydatku 3 684 000,00 zł, wydatkowano		3 608 136,27 zł
<b>4. Świetlice szkolne</b> plan na wydatki w 2023 roku wyniósł 69 200,81 zł, w tym całość na wydatki bieżące 69 200,81 zł., w roku 2023 wydatkowano 87,08 % planu w kwocie:		<b>60 258,49 zł</b>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 62 912,03 zł, wykonano		54 153,25 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ), plan 2 072,00 zł, wykonano		2 071,90 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 4 216,78 zł, wydatkowano		4 033,34 zł
<b>5. Dowożenie uczniów do szkół</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań <b>182 000,00 zł</b> , wykonano <b>96,60 %</b> planu, tj. kwotę na wymienioną kwotę składają się koszty biletów miesięcznych uczniów dowożonych do szkół na terenie naszej gminy, jak również dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka.		<b>175 816,07 zł</b>
<b>6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań <b>17 735,00 zł</b> , wykonano <b>28,93 %</b> planu gdzie pokryto koszty szkolenia pracownika w przedszkolu oraz jednego w szkole w łącznej kwocie		<b>5 130,00 zł</b>
<b>7. Stołówki szkolne i przedszkolne</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych stołówki szkolnej w 2023 roku wynosił 208 566,00 zł, wydatkowano kwotę		<b>198 712,14 zł</b>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 199 400,00 zł, wykonano		192 790,38 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ), plan 7 366,00 zł, wykonano		5 921,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 1 800,00 zł, nie poniesiono żadnego wydatku		0,00 zł
<b>8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> , plan na 2023 rok wynosił <b>250 199,86 zł</b> , w tym cały plan to wydatki bieżące, w 2023 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące <b>91,16 %</b> planu, w kwocie:		<b>228 093,31 zł</b>
w tym:		
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>228 093,31 zł</b>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 218 639,86 zł, wykonano		198 106,95 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ), plan 20 970,00 zł, wydatkowano		19 399,59 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , plan 10 590,00 zł, wydatkowano.	10 586,77 zł
---	--------------

**9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 16 108,29 zł, wydatkowano	16 105,86 zł
--	--------------

**10. Pozostała działalność**, plan na wydatki bieżące **109 405,00 zł**, wykonano **100,00%** planu, na realizację funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów plan 68 089,00 zł oraz realizację programu MEN "Poznaj Polskę" plan 41 316,00 wydatkowano

**109 403,66 zł**

**XIV. OCHRONA ZDROWIA**

W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **47 952,73 zł** zrealizowano **75,81 %** planu tj. kwotę  
w tym:

**36 353,01 zł**

W rozdziale **85153** na zadania z zakresu Zwalczania Narkomanii na 2023 rok plan wynosił 2 500,00 zł, wydatkowano

**1 434,82 zł**

W rozdziale **85154** Przeciwdziałanie Alkoholizmowi, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano **45 452,73 zł**, w tym całość na wydatki bieżące 45 452,73 zł. Łącznie w roku 2023 wydatkowano 75,81 % planu:

**34 918,19 zł**

w tym wydatki **bieżące:**

**34 918,19 zł**

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 6 000,00 zł, wykonano

4 265,00 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników) plan 39 452,73 zł, wykonano

30 653,19 zł

**XV. POMOC SPOŁECZNA**

Planowana kwota wydatków na 2023 r. wynosiła na wydatki bieżące **820 734,00 zł** wydatkowano **90,48 %** planu, tj. kwotę:  
w tym:

**742 610,18 zł**

**1. Domy Pomocy Społecznej** - zaplanowano na rok 2023 kwotę **20 050,00 zł**. Z powyższej kwoty opłacono w domu pomocy społecznej za dwóch podopiecznych za okres 5 m-cy.

**20 015,86 zł**

**2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej** , plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1 000,00 zł**, wykonano **83,48 %** planu, tj. kwotę  
opłacono 15 składek dla 3 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały

**834,83 zł**

**3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, plan na rok 2023 wynosił kwotę **35 000,00 zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), wykonano **87,31 %** planu, tj. kwotę  
w tym:

**30 559,90 zł**

zasiłki okresowe – 11 osób (36 świadczeń) - 17 159,90 zł

zasiłki jednorazowe celowe – 7 osób (8 świadczeń) - 3 900,00 zł

zasiłki celowe specjalne – 16 osób (21 świadczeń) - 9 500,00 zł.

**4. Dodatki mieszkaniowe**, plan na rok 2023 to kwota **4 000,00 zł**, z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonano **23,41 %** planu, tj. kwotę  
w kwocie tej wypłacono 10 dodatków mieszkaniowych dla 2 rodzin

**936,40 zł**

<b>5. Zasiłki stałe</b> , plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił na 2023 r. kwotę <b>19 573,00 zł</b> , wykonano <b>91,17 %</b> planu, tj. kwotę w kwocie tej wypłacono 31 świadczeń dla 4 osób.		<b>17 845,10 zł</b>
<b>6. Ośrodki pomocy społecznej</b> , plan na 2023 rok wynosił <b>396 400,00 zł</b> , w tym kwotę 105 344,00 zł stanowi dotacja na realizację zadań własnych; w 2023 roku ogółem wydatkowano <b>88,36 %</b> planu, tj. kwotę w tym:		<b>350 273,99 zł</b>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 353 210,00 zł, wykonano		317 750,21 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników) plan 40 490,00 zł, wykonano		30 769,36 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 2 700,00 zł, wydatkowano.		1 754,42 zł
<b>7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> , plan na 2023 rok wynosił <b>235 400,00 zł</b> , wydatkowano <b>99,24 %</b> planu, tj. kwotę w tym:		<b>233 600,00 zł</b>
realizacja zadań zleconych-specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 235 400,00 zł., Z usług tych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie rehabilitacji skorzystało 7 osób pozostających w rodzinie w tym 6 dzieci z autyzmem		233 600,00 zł
<b>8. Pomoc w zakresie dożywiania</b> , plan na wydatki bieżące <b>41 500,00 zł</b> , wykonano <b>97,49 %</b> planu, na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Na posiłki dla dzieci wydano kwotę 36 101,00 zł na zasiłki celowe na zakup żywności wydano kwotę 1 600,00 zł. Zasiłek przyznano dla 2 rodzin - 4 świadczenia. Pokryto koszt dowozu obiadów w kwocie 2 758,50 zł.		<b>40 459,50 zł</b>
<b>9. Pozostała działalność</b> , plan na 2023 rok wynosił <b>67 811,00 zł</b> , w tym cały plan to wydatki bieżące; wydatkowano <b>70,91 % planu</b> , w tym		<b>48 084,60 zł</b>
<b>wydatki bieżące</b>		
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 6 000,00 zł, wykonano		5 465,45 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych) plan 61 811,00 zł, wykonano		42 619,15 zł
<b>XVI. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>79 037,40 zł</b>
Planowana kwota wydatków na 2023 r. wynosiła na wydatki bieżące <b>131 185,84 zł</b> , wydatkowano <b>60,25 %</b> planu, tj. kwotę:		<b>70 774,16 zł</b>
<b>1. Fundusz Solidarnościowy</b> , plan na 2023 rok wynosił 118 005,84 zł. w tym cały plan to wydatki bieżące, wydatkowano <b>59,98 %</b> w tym:		70 774,16 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 104 892 zł, wykonano		65 558,02 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych) plan 13 113,84 zł, wykonano		5 216,14 zł
<b>2. Pozostała działalność</b> , plan wydatków na rok 2023 wyniósł 13 180,00 zł w tym cały plan to wydatki bieżące. W roku 2023 wydatkowano 62,70 % planu w tym:		<b>8 263,24 zł</b>
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zwrot niewykorzystanych dotacji ) plan 6 180,00 zł, wykonano		1 263,24 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków węglowych i pozostałych źródeł ciepła, plan 7 000,00 zł, wydatkowano.		7 000,00 zł

## **XVII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowana kwota wydatków na 2023 r. wynosiła na wydatki bieżące <b>33 600,00 zł</b> ,	<b>31 261,15 zł</b>
wydatkowano 93,04 % planu, tj. kwotę:	
z pomocy materialnej skorzystało 17 uczniów z 9 rodzin	16 261,15 zł
z pomocy stypendialnej o charakterze motywacyjnym skorzystało 12 uczniów	15 000,00 zł

#### **XVIII. RODZINA**

Planowana kwota wydatków na 2023 r. wynosiła na wydatki bieżące <b>1 665 051,51 zł</b>	<b>1 635 405,55 zł</b>
wydatkowano <b>98,22 %</b> planu, tj. kwotę:	
w tym:	

<b>1. Świadczenia wychowawcze</b> , plan na 2023 rok wynosił <b>200,00 zł</b> , wydatkowano <b>0 %</b> planu przeznaczonego na odsetki i koszty postępowania sądowego,	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

<b>2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> , plan na 2023 rok wynosił <b>1 619 610,00 zł</b> , wydatkowano 98,22 % planu, tj. kwotę	<b>1 590 795,34 zł</b>
w tym:	

- |  |                  |
|--|------------------|
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, plan 174 318,00 zł, wykonano łącznie  | 173 449,11 zł    |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników, 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 oraz odsetki od tych zwrotów ), plan 55 794,00 zł, wykonano | 52 559,57 zł     |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), plan 1 389 498,00 zł, wypłacono łącznie świadczeń na kwotę.  | 1 364 786,66 zł  |
| <b>3. Karta Dużej Rodziny</b> , realizacja rządowego programu dla Rodzin Wielodzietnych, zadanie zlecone. Plan <b>873,00 zł</b> , wydatkowano 89,58 % planu tj. kwotę  | <b>782,00 zł</b> |

<b>4. Rodziny zastępcze</b> - plan na rok 2023 wynosił <b>15 274,51 zł</b> . wydatkowano <b>97,09 %</b> planu, gdzie pokryto procentowo koszty (30%, 50%) utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej jako odpłatność do PCPR.	<b>14 829,85 zł</b>
---	---------------------

<b>5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> plan na wydatki na 2023 r. związane z realizacją statutowych zadań <b>29 094,00 zł</b> zrealizowano w <b>99,67 %</b> planu tj. kwotę	<b>28 998,36 zł</b>
--	---------------------

#### **XIX. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan <b>2 664 788,01 zł</b> , w tym plan na wydatki bieżące <b>1 304 272,01 zł</b> i wydatki majątkowe <b>1 360 516,00 zł</b> , w 2023 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące <b>93,78 %</b> planu, w kwocie:	<b>2 499 147,05 zł</b>
w tym:	

<b>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> , plan na wydatki bieżące wynosił <b>144 500,00 zł</b> , wydatkowano <b>90,37 %</b> planu, tj. kwotę	<b>130 580,11 zł</b>
w tym wydatki <b>bieżące</b> :	

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych, opłaty za korzystanie ze środowiska) plan 144 500,00 zł, wykonano.	130 580,11 zł
- <b>2. Gospodarka odpadami</b> , plan na wydatki bieżące <b>574 516,32 zł</b> , w 2023 roku wykonano wydatki stanowiące 99,56 %, w tym: zgodnie z art. 6r. ust. 2 ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach pokryliśmy następujące koszty funkcjonowania u nas systemu gospodarowania odpadami:	<b>571 984,22 zł</b>
- wg art.. 6r ust. 2 pkt 1- pokrywamy koszty odbierania, transport, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z podpisaną umową Nr ZP.271.2.2022 z 29.12.2022 roku zawartą z firmą Eckler Wywóz Nieczystości Dariusz Gałań z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim plan na 2023 rok 536 021,32 wydatkowano	534 791,91 zł
- wg art.. 6r ust. 2 pkt 2- gmina nie wydatkowała żadnych środków na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych gdyż zgodnie z zawartą powyżej umową zadanie to było po stronie odbiorcy odpadów	0,00 zł
- wg art.. 6r ust. 2 pkt 3 wydatki na obsługę administracyjną posiadanego systemu to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 34 400,00 zł, wykonano wykonano	33 169,95 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia,, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 4 095,00 zł, wykonano zgodnie z <b>art. 6r. ust. 2pkt. 3 ustawy o Utrzymaniu czystosci i porządku w gminach</b>	4 022,36 zł
<b>3. Oczyszczanie miast i wsi</b> , plan na wydatki w roku 2023 to kwota <b>30 000,00 zł</b> w tym całość na wydatki bieżące. Wydatkowano w roku 2023 łącznie <b>54,99 %</b> w tym:	<b>16 495,67 zł</b>
- wydatki <b>bieżące</b> związane z realizacją statutowych zadań plan 30 000,00 zł (zakup usług pozostałych - odśnieżanie ) wydatkowano	16 495,67 zł
<b>4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> - plan na te wydatki na rok 2023 to kwota <b>2 000,00 zł</b> , z czego wydatkowano 58,14 % planu, z przeznaczeniem na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia w tym drzewek do nasadzenia) wykonano	<b>1 744,06 zł</b> 1 744,06 zł
<b>5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> , plan na rok 2023 wynosił <b>1 321 516,00 zł</b> w tym na wydatki bieżące 5 000,00 zł oraz wydatki majątkowe 1 316 516,00 zł. z czego łącznie wykorzystano 97,59 % w tym na wydatki <b>bieżące</b> :	<b>1 289 608,81 zł</b> <b>4 034,65 zł</b>
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych), plan 5 000,00 zł. wykonano oraz wydatki <b>majątkowe</b> :	4 034,65 zł <b>1 285 574,16 zł</b>
- wydatki związane z projektem Odnawialne źródła energii w Gminie Jarczów plan 1 316 516,00 zł, z czego wydatkowano	1 285 574,16 zł
<b>6. Schroniska dla zwierząt</b> , plan <b>12 700,00 zł</b> , w 2023 roku wykonano wydatki stanowiące <b>65,57 %</b> planu, tj. kwotę przekazano na podstawie umowy przekazano dotację z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2023 r. bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu plan 2 250,00 zł.	<b>8 327,70 zł</b> 2 250,00 zł
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jarczów w 2023 r. plan 10 450,00 zł wydatkowano	6 077,70 zł
<b>7. Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> , plan <b>187 000,00 zł</b> , w tym plan na wydatki bieżące 157 000,00 zł i wydatki majątkowe 30 000,00 zł, w 2023 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące <b>95,41 %</b> planu, tj. kwotę, w tym: <b>wydatki bieżące</b>	<b>178 425,75 zł</b> <b>153 825,75 zł</b>



- związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych) plan 157 000,00 wydatkowano 153 825,75 zł

**wydatki majątkowe:** 24 600,00 zł

- wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jarczów - etap II (dotyczy miejscowości Jarczów, Jarczów Kolonia Pierwsza, Jarczów Kolonia Drug, Przewłoka, Łubcze, Wierszyczka, Zawady), plan 30 000,00 zł, wydatkowano. 24 600,00 zł

**8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,** plan 47 500,00 zł, na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań, w 2023 r., plan wykonano w **62,37 %** 29 624,24 zł

**9. Pozostała działalność,** plan na wydatki bieżące 345 055,69 zł, w tym na wydatki bieżące **331 055,69** oraz **majątkowe 14 000,00 zł.**, w 2023 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące **78,93 %**, 272 356,49 zł

**w tym wydatki bieżące:**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ), plan 331 055,69 zł, wykonano 259 356,49 zł

**wydatki majątkowe:** 13 000,00 zł

- zakup przyczepy na potrzeby gminy plan 14 000,00 wydatkowano 13 000,00 zł

## XX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana kwota wydatków na 2023 r. wynosiła **3 969 850,21 zł**, w tym wydatki bieżące to plan 547 842,00 zł , wydatki majątkowe 3 422 008,21 zł., w roku 2023 wykonano łącznie **3 646 909,94 zł** wydatki stanowiące **92,75 %**,

w tym:

**1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,** plan na wydatki bieżące na 2023 rok wynosił **2 899 314,29 zł**, w tym na wydatki bieżące **410 842,00 zł**, oraz wydatki majątkowe **2 488 472,29 zł** w 2023 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące **94,88 %** planu, tj. kwotę 2 678 593,49 zł

w tym :

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury, plan 320 000,00 zł, wykonano 320 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (utrzymanie świetlic wiejskich -zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych, opłaty za gospodarowanie odpadami) plan 90 842,00 zł, wykonano. 74 816,49 zł

Zgodnie z uchwalonym planem wydatków jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga pokryto w 2023 roku wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej w kwocie 5 650,00 zł .

**wydatki majątkowe:** 2 283 777,00 zł

- Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Gródek Kolonia, plan **157 392,53 zł** , 150 836,79 zł
- wydatkowano
- Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budynku świetlicy w miejscowości Przewłoka, plan **728 955,96 zł** wydatkowano 696 114,34 zł
- Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń wewnątrz budynku remizo-świetlicy w miejscowości Gródek oraz zagospodarowanie przyległego terenu -etap II, plan **1 452 123,80 zł** 1 436 825,87 zł
- wydatkowano
- Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysów w ramach II etapu zadania Modernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Jarczów dotyczy miejscowości Łubcze, Szltyń i Wierszyczka plan **150 000,00 zł** wydatkowano 0,00 zł

**2. Biblioteki,** zaplanowano na 2023 rok dotację w kwocie **114 000,00 zł**, wydatkowano **100,00 %** planu, tj. kwotę. 114 000,00 zł

<b>3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> , plan na wydatki na rok 2023 wynosił <b>91 000,00 zł</b> , w tym na wydatki bieżące 21 000,00 zł oraz wydatki majątkowe 70 000,00 zł. w roku 2023 wydatkowano łącznie <b>1,65 %</b> planu z tego tylko na wydatki majątkowe	<b>1 500,00 zł</b>
--	--------------------

<b>4. Pozostała działalność</b> , plan na 2023 rok to kwota <b>865 535,92 zł</b> w tym na wydatki bieżące wynosił <b>2 000,00 zł</b> , praz wydatki majątkowe 863 535,92 zł. W 2023 roku wydatkowano <b>na wydatki bieżące:</b>	<b>852 816,45 zł</b>
---	----------------------

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, ) plan 2 000,00 zł, wykonano.	312,00 zł
---	-----------

<b>wydatki majątkowe:</b> Adaptacja części pomieszczeń w budynku byłej szkoły podstawowej w Chodywańcach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - plan <b>863 535,92 zł</b> wydatkowano	852 504,45 zł
---	---------------

## XXI. KULTURA FIZYCZNA

W budżecie gminy na zadania w zakresie kultury fizycznej na 2023 r. zaplanowano kwotę <b>211 000,00 zł</b> , w tym w całości na wydatki bieżące , wydatkowano <b>97,47 %</b> planu, tj. kwotę w tym:	<b>205 663,38 zł</b>
--	----------------------

<b>1. Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> , plan wynosił na 2023 r. kwotę <b>207 000,00 zł</b> , w 2023 wydatkowano 98,28 % planu rocznego, tj. kwotę w tym:	<b>203 430,81 zł</b>
---	----------------------

- |   |               |
|---|---------------|
| - na podstawie umowy nr 13/23/RiP z dnia 15 lutego 2023 r. zawartej z Gminnym Ludowym Klubem Sportowym „GRAF” Chodywańce o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej w 2023 roku, a następnie aneksu</i> przekazano dotację na realizację wymienionego zadania <b>200 000,00 zł</b> | 200 000,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, i usług pozostałych) plan <b>7 000,00 zł</b> , wykonano.   | 3 430,81 zł   |

<b>2. Pozostała działalność</b> , plan na 2023 rok wynosił <b>4 000,00 zł</b> na wydatki bieżące, wydatkowano	<b>2 232,57 zł</b>
---	--------------------

- |   |             |
|---|-------------|
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, ) plan 4 000,00 zł, wykonano. | 2 232,57 zł |
|---|-------------|

## Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2023 roku gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie **777 311,93 zł**

w tym :

zobowiązania jednostek oświatowych	350 764,40 zł
zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	37 995,26 zł
<b>zobowiązania Urzędu Gminy i Gminy z tytułu:</b>	
wpłat gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	3 968,92 zł
dodatkowego wynagr. rocznego pracowników i poch. oraz umów z	221 803,24 zł
zakupu materiałów i wyposażenia	5 820,51 zł
zakupu energii elektrycznej	76 541,75 zł
zakupu usług pozostałych	56 789,67 zł
zakupu usług remontowych	19 901,04 zł
Zakup wydatków inwestycyjnych	3 540,00 zł
opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187,14 zł

## 3. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2023 roku

Plan przychodów na rok 2023 w Uchwale Rady Gminy Jarczów Nr XXXIV/258/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. wynosił **2 719 893,00 zł**, w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 719 893,00 zł

Wykonano przychody w kwocie **2 707 008,90 zł**, w tym:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 40 859,32 zł.
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 539 516,27 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 126 633,31 zł.

Plan rozchodów budżetu gminy na rok 2023 zawarty w Uchwale Rady Gminy Jarczów Nr XXXIV/258/22 z dnia 29 grudnia 2022 wynosił kwotę **281 000,00 zł, w tym:**

- przeznaczone na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 281 000,00 zł,

W trakcie roku zwiększano plan rozchodów do kwoty **703 971,31 zł**, w tym:

- przeznaczone na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 511 000,00 zł, (wykonano plan w 100%)
- rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 192 971,31 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy za rok 2023 to kwota 3 003 037,59 zł. W końcowych rozliczeniach roku 2023 deficyt wyniósł 816 015,53 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. gmina posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu

- kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w łącznej kwocie **690 000,00 zł**. Termin spłaty ostatniej raty przypada na rok 2028.
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **238 516,27 zł**. Termin spłaty ostatniej raty 2024 rok.
- obligacji wyemitowanych przez Gminę Jarczów serii A19, B19, C19, D19, E19 w kwocie **1 100 000,00 zł**. Termin wykupu ostatniej serii przypada na rok 2029.

#### **4. WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMCH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 roku**

Uchwałą Nr XIII/74/16 z dnia 31 marca 2016 roku Rada Gminy Jarczów wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki.

Do dnia 31 lipca 2022 roku została sołtysom przekazana informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwo na rok 2023 w ramach funduszu sołeckiego. Łączna kwota to 346 626,42 zł, jednakże do końca września 2022 roku żaden z 18 sołtysów nie złożył do Wójta wniosku uchwalonego na zebraniu wiejskim o przeznaczeniu i wykorzystaniu puli środków w danym sołectwie na rok 2023. Powyższa sytuacja pozwalała pozostawić powyższą kwotę nie wyodrębniając jej w budżecie, a tym samym nie tworząc załącznika z przeznaczeniem funduszu na rok 2023.

#### **5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Uchwałą Nr XXXIV/2257/22 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami przyjęto wykaz przedsięwzięć, obejmujący przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Gminy Jarczów:

- 1. Odnawialne źródła energii w Gminie Jarczów – planowany okres realizacji w latach 2019-2023**
- 2. Plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Jarczów – planowany okres realizacji 2021-2023 – wydatek bieżący**
- 3. Remont drogi gminnej Nr 111928 od km 3+655,00 do km 4+183,00 w miejscowości Chodywańce – planowany okres realizacji 2021-2022 – wydatek bieżący**
- 4. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jarczów - planowany okres realizacji 2023-2024 – wydatek bieżący**
- 5. Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Jarczów na lata 2023-2026 - planowany okres realizacji 2023-2024 – wydatek bieżący**
- 6. Opracowanie publikacji książkowej dotyczącej gminy Jarczów planowany okres realizacji 2023-2024 – wydatek bieżący**
- 7. Rozbudowa i przebudowa budynku z przeznaczeniem na gminne przedszkole –planowany okres realizacji 2021-2024- wydatek majątkowy.**
- 8. Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń wewnątrz budynku szkoły podstawowej w Wierszyczycy – planowany okres realizacji 2022-2023 – wydatek majątkowy**
- 9. Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Gródek Kolonia – planowany okres**

*realizacji 2022-2023 – wydatek majątkowy*

**10. Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budynku świetlicy miejscowości Przewłoka** – planowany okres realizacji 2022-2023 – wydatek majątkowy

**11. Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń wewnątrz budynku remizo-świetlicy w miejscowości Gródek oraz zagospodarowanie przyległego terenu -etap II–** planowany okres realizacji 2022-2023 – wydatek majątkowy

**12. Adaptacja części pomieszczeń w budynku byłej szkoły podstawowej w Chodywańcach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu** – planowany okres realizacji 2022-2023 – wydatek majątkowy

**13. Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Łubczu wraz ze stacją uzdatniania wody** - planowany okres realizacji 2022-2023 – wydatek majątkowy

**14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarczów Kolonia Druga** planowany okres realizacji 2022-2024 – wydatek majątkowy

**15. Przebudowa drogi gminnej Nr 111925L od km 0+000,00 do km 0+175,00 wraz z włączeniem z drogą wewnętrzną od km 0+000,00 do km 0+200,00 w miejscowości Nedeżów-** planowany okres realizacji 2023-2024 – wydatek majątkowy

**16. Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** - planowany okres realizacji 2023-2024 – wydatek majątkowy

*Realizacja przedsięwzięć przebiegała następująco:*

**1. Odnawialne źródła energii w Gminie Jarczów – planowany okres realizacji w latach 2019-2023**

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 2 824 000,00 zł. wydatkowano w roku 2019 kwotę 24 600,00 zł

w roku 2020 nie poniesiono żadnych wydatków.

w roku 2021 wydatkowano 3 690,00 zł

w roku 2022 wydatkowano 1 443 836,81

w roku 2023 wydatkowano 1 285 574,16

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie powyższego projektu w ramach konkursu nr. RPLU.04.01.00-IŻ.00.06.001/19 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wniosek nasz zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr CXXXVII/2721/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku znalazł się na 113 miejscu. W dniu **26.04.2021 została podpisana** umowa o dofinansowaniu projektu pomiędzy Gminą Jarczów a Marszałkiem Województwa Lubelskiego wraz z 3 aneksami na łączną kwotę dofinansowania w formie płatności ze środków europejskich w kwocie **1 718 720,64 zł.** przy całkowitej wartości Projektu 2 460 872,64 zł. Ostatecznie w Projekcie bierze udział 174 osoby, z czego montaż instalacji solarnych wykonany będzie u 119 osób, a montaż instalacji fotowoltaicznych u 71 osób. W roku 2022 zostały wyłonione w drodze przetargów dwie różne firmy wykonujące montaż instalacji solarnych i montaż instalacji fotowoltaicznych. W trakcie roku zostały zamontowane wszystkie instalacje solarne u mieszkańców, odebrane protokołem końcowym i rozliczone z wykonawcą. Został złożony wniosek o płatność częściową w ramach powyższego projektu do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Płatność gmina Jarczów otrzymała we wnioskowanej kwocie tj. 818 677,08 zł. Montaż instalacji fotowoltaicznych i ich całkowity odbiór został aneksem przesunięty na rok 2023. Zostało zamontowanych 71 instalacji fotowoltaicznych zarówno na budynkach mieszkalnych, gospodarczych jak i na gruncie. Po odbiorze końcowym i rozliczeniu z wykonawcą został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o płatność w

kwocie 900 043,56 zł.. Gdzie w kwietniu wpłynęła na nasze konto powyższa kwota. Łączna kwota wydatków na powyższe zadanie poniesiona w latach 2019-2023 to kwota 2 757 700,97 zł. Zadanie zostało zakończone.

**2. Plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Jarczów – *planowany okres realizacji 2021-2023.***

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 70 000,00 zł, wydatkowano

W roku 2021 kwotę 27 778,00

W roku 2022 kwotę 13 889,00

W roku 2023 kwotę 27 778,00

Podpisany aneksem przesunięto zakończenie realizacji zadania na rok 2023 i końcową płatność.

Łączna kwota wydatków na zadanie poniesiona w latach 2021-2023 to kwota 69 445,00 zł..

**3. Remont drogi gminnej Nr 111928 od km 3+655,00 do km 4+183,00 w miejscowości Chodywańce – *planowany okres realizacji 2023-2024 – wydatek bieżący***

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 430 000,00 zł. wydatkowano

w roku 2023 kwotę 0,00 zł. Całość zadania zostanie zrealizowana w roku 2024. Zadanie to dofinansowane zostało w roku 2023 z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 192 971,31 zł.

**4. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jarczów - *planowany okres realizacji 2023-2024 – wydatek bieżący***

W roku 2023 nie poniesiono żadnych wydatków została jedynie podpisana umowa na sporządzenie powyższej aktualizacji na kwotę 23 985,00 zł. z terminem realizacji zadania do końca marca 2024 roku.

**5. Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Jarczów na lata 2023-2026 - *planowany okres realizacji 2023-2024 – wydatek bieżący***

W roku 2023 nie poniesiono wydatku została jedynie podpisana umowa w dniu 23.11.2023 na sporządzenie powyższej aktualizacji na kwotę 9 840,00 zł. z terminem realizacji zadania do końca maja 2024 roku.

**6. Opracowanie publikacji książkowej dotyczącej gminy Jarczów planowany okres realizacji 2023-2024 – *wydatek bieżący***

W roku 2023 nie poniesiono żadnego wydatku, została podpisana jedynie umowa na realizację zadania w dniu 13 grudnia 2023 roku na kwotę 27 510,00 zł. z terminem realizacji marzec 2024 rok.

**7. Rozbudowa i przebudowa budynku z przeznaczeniem na gminne przedszkole –*planowany okres realizacji 2021-2023.***

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 4 914 000,00 zł. wydatkowano

w roku 2021 kwotę 79 831,30 zł

w roku 2022 kwotę 1 132 704,06 zł .

w roku 2023 kwotę 3 608 136,27 zł.

W maju 2022 roku otrzymaliśmy promesę na środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 485 943,00 zł. Inwestycja została zakończona w roku 2023 odebrana protokołem końcowym, zapłacona wykonawcy oraz rozliczona w ramach Polskiego Ładu. Łączna kwota wydatków na powyższe zadanie poniesiona w latach 2021-2023 to kwota 4 820 671,63 zł. Zadanie zostało zakończone.

**8. Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń wewnątrz budynku szkoły podstawowej w Wierszyczycy – planowany okres realizacji 2022-2023**

Limit nakładów finansowych planowanych do poniesienia w roku 2023 to kwota 1 518 162,73 zł. wydatkowano

w roku 2022 kwotę 17 709,97 zł

w roku 2023 kwotę 1 512 555,64 zł

W październiku 2022 podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Termin realizacji do końca roku 2023 i płatności po odbiorach częściowych nastąpią w roku 2023. Inwestycja dofinansowana w 85 % z Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład.: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycji2/2021/5875/PolskiŁad. Łączne nakłady finansowe poniesione na to zadanie to kwota 1 530 265,61 zł. Zadanie zostało zakończone.

**9. Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Gródek Kolonia – planowany okres realizacji 2022-2023**

Limit nakładów finansowych planowanych do poniesienia w roku 2023 to kwota 157 392,53 zł. wydatkowano:

w roku 2022 kwotę 0,00 zł

w roku 2023 kwotę 150 836,79 zł.

W październiku 2022 podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Termin realizacji do końca roku 2023 i płatności po odbiorach częściowych nastąpią w roku 2023. Inwestycja dofinansowana w 85 % z Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład.: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycji2/2021/5875/PolskiŁad. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 150 836,79 zł. Zadanie zostało zakończone.

**10. Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budynku świetlicy miejscowości Przewłoka – planowany okres realizacji 2022-2023**

Limit nakładów finansowych planowanych do poniesienia w roku 2023 to kwota 728 955,96 zł. wydatkowano

w roku 2022 kwotę 0,00 zł

w roku 2023 kwotę 696 114,34 zł

W październiku 2022 podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Termin realizacji do końca roku 2023 i płatności po odbiorach częściowych nastąpią w roku 2023. Inwestycja dofinansowana w 85 % z Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład.: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycji2/2021/5875/PolskiŁad. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 150 836,79 zł. Zadanie zostało zakończone.

**11. Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń wewnątrz budynku remizo-świetlicy w miejscowości Gródek oraz zagospodarowanie przyległego terenu -etap II– planowany okres realizacji 2022-2023**

Limit nakładów finansowych planowanych do poniesienia w roku 2023 to kwota 1 451 882,80 zł. wydatkowano

w roku 2022 kwotę 0,00 zł

w roku 2023 kwotę 1 436 825,87 zł

W październiku 2022 podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Termin realizacji do końca roku 2023 i płatności po odbiorach częściowych nastąpią w roku 2023. Inwestycja dofinansowana w 85 % z Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład.: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycji2/2021/5875/PolskiŁad. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 1 436 825,87 zł. Zadanie zostało zakończone.

**12. Adaptacja części pomieszczeń w budynku byłej szkoły podstawowej w Chodywańcach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – planowany okres realizacji 2022-2023**

Limit nakładów finansowych planowanych do poniesienia w roku 2023 to kwota 863 605,98 zł. wydatkowano:

w roku 2022 kwotę 0,00 zł

w roku 2023 kwotę 852 504,45 zł

W październiku 2022 podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Termin realizacji do końca roku 2023. Płatności po odbiorach częściowych nastąpiły w roku 2023. Inwestycja dofinansowana w 85 % z Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład.: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycji2/2021/5875/PolskiŁad. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 852 504,45 zł. Zadanie zostało zakończone.

**13. Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Łubczu wraz ze stacją uzdatniania wody - planowany okres realizacji 2022-2023 – wydatek majątkowy**

Limit nakładów finansowych planowanych do poniesienia w roku 2023 to kwota 432 000,00 zł. wydatkowano

w roku 2022 kwotę 0,00 zł

w roku 2023 kwotę 21 867,00 zł

Realizację powyższego zadania została przesunięta na rok 2024. W dniu 31 stycznia 2024 roku została podpisana umowa z firmą INSTALCOMPLEX Sp. z o.o. na realizację powyższego zadania. Zadanie to jest połączone z zadaniem pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarczów Kolonia Druga. Oba te zadania zostały dofinansowane z Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład.: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycji8/2023/8056/PolskiŁad w łącznej kwocie 1 800 000,00 zł.

**14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarczów Kolonia Druga planowany okres realizacji 2021-2024 – wydatek majątkowy**

Limit nakładów finansowych planowanych do poniesienia w roku 2023 to kwota 495 000,00 zł. wydatkowano

w roku 2021 kwotę 0,00 zł

w roku 2022 kwotę 0,00 zł

w roku 2023 kwotę 98 400,00 zł

Realizację powyższego zadania nastąpi w roku 2024. Został wyłoniony wykonawca, i w dniu 31 stycznia 2024 roku została podpisana umowa z firmą INSTALCOMPLEX Sp. z o.o. na realizację tego zadania.

**15. Przebudowa drogi gminnej Nr 111925L od km 0+000,00 do km 0+175,00 wraz z włączeniem z drogą wewnętrzną od km 0+000,00 do km 0+200,00 w miejscowości Nedeżów- planowany okres realizacji 2023-2024 – wydatek majątkowy**

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 650 000,00 zł. wydatkowano

w roku 2023 kwotę 0,00 zł



Zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2024.

**16. Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - planowany okres realizacji 2023-2024 – wydatek majątkowy**

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 70 000,00 zł. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2024.

**6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT. 2 i 3, DOKONYWANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2022**

Uchwałą Nr XXXIV/258/22 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2022 roku budżet gminy Jarczów na rok 2023, określał w załączniku nr 6 wydatki majątkowe na realizację programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwotę 1 298 516,00 zł. na realizację projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w gminie Jarczów”. Był to jedyny w roku 2023 projekt z udziałem środków unijnych.

Uchwałą Nr XXXV/271/23 Rady Gminy Jarczów z dnia 25 stycznia 2023 r. wprowadzono zwiększenie wydatków ze środków własnych do powyższego zadania o 18 000,00 zł. Planowane wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 178 000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 32/23 Wójta Gminy Jarczów z dnia 28 lutego 2023 roku dokonano zmniejszenia wkładu własnego gminy do powyższego zadania do kwoty 162 614,00 zł jednocześnie w związku z aneksem z Urzędem Marszałkowskim i zwiększeniem wkład z budżetu UE do kwoty 1 153 902,00 zł

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił **1 316 516,00 zł.**

**7. WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w 2023 roku**

W 202 roku funkcjonował wydzielony rachunek bankowy utworzony przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jarczowie, Uchwałą Nr XXIV/146/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 23 października 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia się następująco:

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023 r. – **0 zł.**
2. Plan dochodów na 2023 rok - **150 000,00 zł,**

w 2023 roku zrealizowano dochody w kwocie **148 395,00 zł**

3. Plan wydatków na 2023 rok – **150 000,00 zł**,  
w 2023 roku zrealizowano wydatki na kwotę **148 395,00 zł**  
w tym:

zakup materiałów i wyposażenia 3 886,31 zł  
zakup środków żywności 142 474,69 zł  
zakup energii 2 034,00 zł

4. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **0,00 zł**.