

BURMISTRZ JASIENIA
przedkłada:

- I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jasień za 2023 rok.**
- II. Informację o stanie mienia Gminy Jasień.**
- III. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 rok.**

JASIEŃ, MARZEC 2024

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jasień w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Jasień nr XLVI/304/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Jasień za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jasień w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Jasień nr XLVI/304/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 45 317 763,17 zł;
- realizację wydatków na poziomie 47 113 644,25 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 057 881,08 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 262 000,00 zł.

- realizację dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.270.494,00 zł;
- udzielenie dotacji z budżetu gminy w łącznej kwocie 1.290.350,00 zł, w tym: dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1.070.350,00 zł oraz dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na kwotę 220.000,00 zł;
- dochody w kwocie 150.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025;
- dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 17.000,00 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 115.000,00 zł, z czego kwotę 15.000,00 zł. stanowią wydatki bieżące, a kwotę 100.000,00 zł. wydatki majątkowe;
- dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.270.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 2.288.697,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.
- kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych przez Gminą poręczeń i gwarancji w kwocie 49.200,00 zł;
- wydatki budżetu na 2023 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 313.809,66 zł, w tym ze środków z art.3 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim na kwotę ogółem 313.809,66 zł, w tym:

- Sołectwo Bieszków	17.014,40 zł
- Sołectwo Bronice	16.342,10 zł
- Sołectwo Budziechów	31.287,88 zł
- Sołectwo Golin	16.342,10 zł
- Sołectwo Guzów	21.875,66 zł
- Sołectwo Jabłoniec	23.582,27 zł
- Sołectwo Jaryszów	19.289,88 zł

- Sołectwo Jasionna	13.394,31 zł
- Sołectwo Jurzyn	14.014,90 zł
- Sołectwo Lipsk Żarski	12.877,16 zł
- Sołectwo Lisia Góra	17.686,70 zł
- Sołectwo Mirkowice	19.238,17 zł
- Sołectwo Roztoki	13.756,32 zł
- Sołectwo Świbna	17.169,55 zł
- Sołectwo Wicina	19.341,60 zł
- Sołectwo Zabłocie	27.305,78 zł
- Sołectwo Zieleniec	13.290,88 zł

W budżecie na rok 2023 utworzono rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **150.000,00 zł**,
- 2) celową na zadania związane z realizacją Roczno Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w kwocie **170.000,00 zł**,
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **82.000,00 zł**,
- 4) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **471.000,00 zł**.

Ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.500.000,00 zł,

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1.795.881,08 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jasień na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

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

Wykonanie niektórych dochodów i wydatków wyodrębnionych w uchwale budżetowej przedstawia się następująco:

- dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wyszczególniono w tabeli poniżej:

P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki należące do sektora finansów publicznych, w tym:					1 585 495,00	1 580 483,62	99,68
dotacje podmiotowe, w tym:					1 253 660,00	1 253 660,00	100,00
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu	810 660,00	810 660,00	100,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Jasieniu	428 000,00	428 000,00	100,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Jasieniu/Porozumienie z Powiatem	15 000,00	15 000,00	100,00
dotacje celowe, w tym:					331 835,00	326 823,62	98,49
1	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Żarach w sprawie dofinansowania świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	68 400,00	63 809,05	93,29
2	752	75212	2710	Powiat Żarski	350,00	-	-

3	921	92109	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu	189 900,00	189 829,57	99,96
4	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu/Wymiana pieca centralnego ogrzewania	73 185,00	73 185,00	100,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych, w tym:					381 000,00	367 635,40	96,49
dotacje celowe, w tym:					381 000,00	367 635,40	96,49
1	400	40002	6230	ROD Metalowiec w Jasieniu/dofinansowanie wymiany sieci wodociągowej	30 000,00	30 000,00	100,00
2	754	75412	2360	OSP Zabłocie/ Mały Strażak 2023	2 000,00	2 000,00	100,00
3	853	85395	2360	Stowarzyszenie Sąsiadów "Kościelniacy" na zadanie VI. Piknik sąsiedzki "Kościelniacy 2023"	550,00	550,00	100,00
4	853	85395	2360	Stowarzyszenie sąsiadów "Kościelniacy" / Mikołajki na Kościelnej	450,00	450,00	100,00
5	853	85395	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Guzowa /Warsztaty kulinarne	3 000,00	2 488,40	82,95
6	853	85395	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia "Jasieniaki"/Piknik organizacji społecznych gminy Jasień	7 930,00	7 930,00	100,00
7	900	90001	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	30 000,00	75,00
8	900	90005	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów wymiany źródeł ciepła	35 000,00	32 147,00	91,85
9	900	90095	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia "Jasieniaki"/Jasieński Alarm Smogowy cz.5	2 070,00	2 070,00	100,00
10	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu elewacji kościoła w Budziechowie	92 000,00	92 000,00	100,00
11	921	92195	2360	Stowarzyszenie Wicina/ Tradycja, kultura i historia naszego regionu ... od kuchni, czyli co gotowały nasze babcie"	3 000,00	3 000,00	100,00
12	921	92195	2360	Stowarzyszenie Wicina/VII Plener Archeologiczny - pokazy i warsztaty dla zwiedzających	10 000,00	10 000,00	100,00
13	921	92195	2360	Fundacja parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie/ VII Lubuski Plener Archeologiczny oraz Święto Plonów w Gminie Jasień w Parku Kulturowym w Wicinie	10 000,00	10 000,00	100,00
14	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy "Stal" Jasień	100 000,00	100 000,00	100,00

15	926	92605	2360	Klub Piłkarski "Iskra" Jabłonec	20 000,00	20 000,00	100,00
16	926	92605	2360	Klub Sportowy "Miłośnicy Zabłocia"	25 000,00	25 000,00	100,00
RAZEM					1 966 495,00	1 948 119,02	99,07

- dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela poniżej

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	11 262,36	66,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	11 262,36	66,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	11 262,36	66,25

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	65 589,54	72,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	30 000,00	75,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	30 000,00	75,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	32 147,00	91,85
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dopłaty do wymiany źródeł ciepła	35 000,00	32 147,00	91,85
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	3 442,54	22,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 442,54	34,43

- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych przez Gminą poręczeń i gwarancji (757 75704 § 802,803) nie zostały zrealizowane;
- dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po zmianach w trakcie roku zaplanowano na kwotę w kwocie 1.990.000,00 zł, a wykonano w wysokości 1.948.475,74 zł, tj. 97,91 % planu;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025 zostały zaplanowane, po zmianach w trakcie roku w kwocie 229.461,37 zł., a wykonane w kwocie 235.430,57 zł., tj. 102,60 % planu

- wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025 zostały zaplanowane, po zmianach w trakcie roku w kwocie 275.008,68 zł., a wykonane w kwocie 259.114,35 zł., tj. 94,22 % planu
- wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane z wpłat od mieszkańców, po zmianach w trakcie roku zaplanowano na kwotę 2.204.778,34 zł, a wykonano w kwocie 2.127.514,63 zł, tj. 96,50 % planu;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, po zmianach w trakcie roku zaplanowano na kwotę 5.223.505,36 zł., a wykonano w kwocie 5.190.451,41 zł., tj. 99,37% planu;
- dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, po zmianach w trakcie roku zaplanowano na kwotę 7.927.941,00 zł., a wykonano w kwocie 4.313.035,29 zł., tj. 54,40 % planu;
- dochody i wydatki z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, po zmianach w trakcie roku zaplanowano w kwocie 1.000.222,63 zł., a wykonano w kwocie 998.663,23 zł.
- wydatki budżetu na 2023 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy zaplanowano na łączną kwotę 313.809,66 zł, w tym ze środków z art.3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu sołeckim na kwotę ogółem 313.809,66 zł, z czego wydatkowano kwotę 303.646,67 zł, tj. 96,76 % planu.

Wykonanie wydatków z tytułu realizacji Funduszu Soleckiego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz rodzaj realizowanych wydatków przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan	Wydatki	%
1	Bieszków	90015§6050	Zakup i montaż lamp solarowych	15 164,40	15 164,40	100,00
		90004§4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	327,00	320,90	98,13
		92695§6050	Dokończenie ogrodzenia na placu zabaw w Bieszkowie	1 523,00	1 523,00	100,00
Razem Sołectwo Bieszków				17 014,40	17 008,30	99,96
2	Bronice	92109§6050	Zakup i montaż daszku nad wejściem do świetlicy wiejskiej oraz zakup i montaż ogrodzenia, uporządkowanie terenu wokół świetlicy	15 000,00	14 857,73	99,05
		90004§4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	1 342,10	998,85	74,42
Razem Sołectwo Bronice				16 342,10	15 856,58	97,03
3	Budziechów	90004§4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	2 087,88	1 331,47	63,77
		92695§6050	Budowa wiaty na skwerze	29 200,00	25 000,00	85,62
Razem Sołectwo Budziechów				31 287,88	26 331,47	84,16
4	Golin	92695§6050	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw	8 500,00	8 400,00	98,82
		90015§6050	Zakup i montaż lampy solarowej	7 653,71	7 653,71	100,00
		90004§4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	188,39	0,00	-
Razem Sołectwo Golin				16 342,10	16 053,71	98,24
5	Guzów	90015§6050	Zakup i montaż lamp solarowych	7 760,00	7 760,00	100,00
		92109§4270	Przeгляд klimatyzatora na świetlicy wiejskiej w Guzowie	250,00	180,00	72,00
		92109§4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 400,00	2 377,57	99,07

		90004§4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	725,66	637,01	87,78
		92195§4210	Interakcja mieszkańców wsi	1 740,00	1 719,30	98,81
		92695§6050	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz oświetlenie placu zabaw	9 000,00	8 892,00	98,80
Razem Solectwo Guzów				21 875,66	21 565,88	98,58
6	Jabłoniec	90015§6050	Zakup i montaż lamp solarnych	7 760,00	7 760,00	100,00
		90004§4210	Rewitalizacja placu przy krzyżach przydrożnych- zakup materiałów budowlanych; utrzymanie zieleni	9 140,00	9 136,30	99,96
		60004§4210	Zakup wiaty przystankowej	6 682,27	6 600,00	98,77
		Razem Solectwo Jabłoniec				23 582,27
7	Jasionna	92695§6050	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej	13 394,31	13 390,00	99,97
		Razem Solectwo Jasionna				13 394,31
8	Jaryszów	90015§6050	Zakup i montaż lamp solarowych	13 000,00	13 000,00	100,00
		90004§4300	Rewitalizacja terenu na działce nr 10/45	5 000,00	5 000,00	100,00
		90004§4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	1 289,88	1 268,55	98,35
Razem Solectwo Jaryszów				19 289,88	19 268,55	99,89
9	Jurzn	92695§6050	Doposażenie placu zabaw- zakup i montaż urządzeń zabawowych i zakup regulaminu na plac zabaw	7 314,90	6 986,40	95,51
		90004§4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	300,00	235,19	78,40
		92195§4210	Organizacja integracji dla dzieci zakup piłek do gry w siatkówkę i piłkę nożną	200,00	175,94	87,97
		92109§4210	Zakup pawilonu ogrodowego oraz zakup stołu	6 200,00	5 733,91	92,48
Razem Solectwo Jurzyn				14 014,90	13 131,44	93,70
10	Mirkowice	90015§6050	Zakup i montaż lamp solarowych	19 238,17	19 238,17	100,00
Razem Solectwo Mirkowice				19 238,17	19 238,17	100,00
11	Lisia Góra	90015§6050	Zakup i montaż lamp solarowych	15 520,00	15 520,00	100,00
		92695§4300	Zakup i montaż płytek w altance znajdującej się na placu zabaw	1 480,00	1 467,92	99,18
		90004§4210	Zakup i materiałów do utrzymania zieleni	686,70	680,97	99,17
Razem Solectwo Lisia Góra				17 686,70	17 668,89	99,90
12	Lipsk Żarski	60016§4300	Zakup kruszywa wraz z dostawą i rozplantowaniem	12 000,00	11 549,70	96,25
		90004§4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	877,16	0,00	-
Razem Solectwo Lipsk Żarski				12 877,16	11 549,70	89,69
13	Roztoki	92695§4300	Wyłożenie kostki brukowej oraz wykonanie obrzeży betonowych na terenie placu zabaw (w okolicy altany)	5 100,00	5 100,00	100,00
		90015§6050	Zakup i montaż lampy solarowej	7 760,00	7 760,00	100,00

		90004§4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni- zakup paliwa; utrzymanie zieleni	640,00	621,79	97,15
		92109§4210	Spotkanie integracyjne-organizacja dnia dziecka zakup produktów	256,32		-
Razem Sołectwo Roztoki				13 756,32	13 481,79	98,00
14	Świbna	92695§6050	Doposażeni placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i urządzeń zabawowych	13 469,55	13 407,00	99,54
		90004§4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	1 400,00	1 188,24	84,87
		92195§4210	Organizacja konkursów dla dzieci na Dzień Dziecka- zakup nagród	2 000,00	1 984,85	99,24
		92109§4210	Zakup lampy oświetleniowej	300,00	297,31	99,10
Razem Sołectwo Świbna				17 169,55	16 877,40	98,30
15	Wicina	92195§6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup agregatu prądowórczego oraz zakup przedłużaczy	8 319,00	8 319,00	100,00
		92695§4210	Zakup kamery monitorującej na plac zabaw	700,00	602,27	86,04
		90004§4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni oraz zakup dmuchawy do liści	7 041,60	7 030,27	99,84
		01008§4210	Zakup materiałów na odnowienie i naprawę mostu na rzece Widunia	3 281,00	3 279,99	99,97
Razem Sołectwo Wicina				19 341,60	19 231,53	99,43
16	Zabłocie	92109§4270	Remont oraz ogrzewanie (montaż) świetlicy wiejskiej	20 000,00	8 820,00	44,10
		90004§4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	1 000,00	998,58	99,86
		92109§4210	Organizacja dnia kobiet, dnia dziecka i spotkania bożonarodzeniowego- integracja mieszkańców	3 305,78	16 228,55	490,91
		92109§4300	Zakup namiotu- pawilonu ogrodowego	3 000,00	160,00	5,33
Razem Sołectwo Zabłocie				27 305,78	26 207,13	95,98
17	Zieleniec	92695§6050	Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw	12 000,00	12 000,00	100,00
		90004§4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	1 290,88	1 289,83	99,92
Razem Sołectwo Zieleniec				13 290,88	13 289,83	99,99
OGÓŁEM				313 809,66	303 646,67	96,76

W 2023 roku dokonano łącznie 44 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Jasień i 29 zarządzeniami Wójta Gminy Jasień.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 684 320,83 zł do kwoty 54 002 084,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 538 915,02 zł do kwoty 54 652 559,27 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 145 405,81 zł do kwoty 912 475,27 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Jasień zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 650 475,27 zł, stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Z analizy budżetu wynika, że plan dochodów został zrealizowany w 86,70 % w stosunku do planowanych dochodów na 2023 rok. Dochody bieżące wykonano w 95,84 %, natomiast dochody majątkowe wykonano w wysokości 61,45 %. Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 87,97 % w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące wykonano w 96,04 %, i wydatki majątkowe 69,54 %. Wykonanie budżetu w 2023 roku zamknięto deficytem w wysokości 1.257.595,56 zł. Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 2.744.032,47 zł., na które składają się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie 363.486,15 zł, oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950) 2.380.546,32 zł. Rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 262.000,00 zł, z czego

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) w kwocie 262.000,00 zł.

Za okres sprawozdawczy osiągnięto nadwyżkę operacyjną brutto (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 1.493.998,16 zł, co oznacza, że wydatki bieżące gminy Jasień były w pełni finansowane dochodami bieżącymi. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 7.385.000 zł z tytułu kredytów i pożyczek. **Zobowiązania wymagalne nie występują.**

Stan rezerw (758 75818) na dzień 31.12.2022 r wyniósł ogółem 250.905,00 zł, z tego :

- ogólna w kwocie 122.000,00 zł,
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 82.000,00 zł,
- celowa związana z realizacją Roczego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w kwocie 1.000,00 zł,
- celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 45.905,00 zł.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	45 317 763,17	54 002 084,00	46 819 001,49	86,70%
Wydatki	47 113 644,25	54 652 559,27	48 076 597,05	87,97%
Wynik	-1 795 881,08	-650 475,27	-1 257 595,56	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 894 109,41 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 363 486,15 zł.

O wykonaniu większego deficytu niż był planowany przesądziło przede wszystkim niewykonanie dochodów majątkowych w większej kwocie, niż dochodów majątkowych. Było to związane z opóźnieniem płatności promesy w kwocie 4.655.000,00 zł. z Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki zostały przekazane dopiero w styczniu 2024 roku.

Przychody zostały wykonane znacząco powyżej kwot planowanych, co skutkuje wygenerowaniem wolnych środków do wykorzystania w 2024 roku.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 46 819 001,49 zł, a ich realizacja stanowiła 86,70% planu wynoszącego 54 002 084,00 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Jasień.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	32 330 524,17	39 645 111,18	37 996 036,87	95,84%	81,16%
Dochody majątkowe	12 987 239,00	14 356 972,82	8 822 964,62	61,45%	18,84%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 317 763,17	54 002 084,00	46 819 001,49	86,70%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Jasień według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 583 217,00	14 001 788,57	14 001 788,58	100,00%	29,91%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 268 831,00	14 731 255,37	13 865 827,21	94,13%	29,62%
855	Rodzina	4 261 530,00	4 722 211,00	4 648 394,02	98,44%	9,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 767 700,00	4 653 700,00	4 548 453,37	97,74%	9,71%
600	Transport i łączność	4 655 000,00	7 311 832,00	3 480 174,79	47,60%	7,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 816 500,00	4 665 104,21	2 756 556,68	59,09%	5,89%
801	Oświata i wychowanie	1 389 288,17	1 615 197,59	1 484 153,11	91,89%	3,17%
852	Pomoc społeczna	1 006 500,00	1 089 040,69	1 039 052,77	95,41%	2,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 100,00	321 048,19	323 019,14	100,61%	0,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	302 608,00	274 037,00	90,56%	0,59%
750	Administracja publiczna	87 458,00	213 909,38	211 422,07	98,84%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	53 641,00	53 641,00	100,00%	0,11%
710	Działalność usługowa	103 000,00	103 000,00	40 750,00	39,56%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00	88 000,00	30 768,86	34,96%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	30 925,00	28 325,00	91,59%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 200,00	26 611,18	67,89%	0,06%
752	Obrona narodowa	0,00	6 000,00	5 663,87	94,40%	0,01%
926	Kultura fizyczna	289 239,00	53 623,00	362,84	0,68%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 317 763,17	54 002 084,00	46 819 001,49	86,70%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

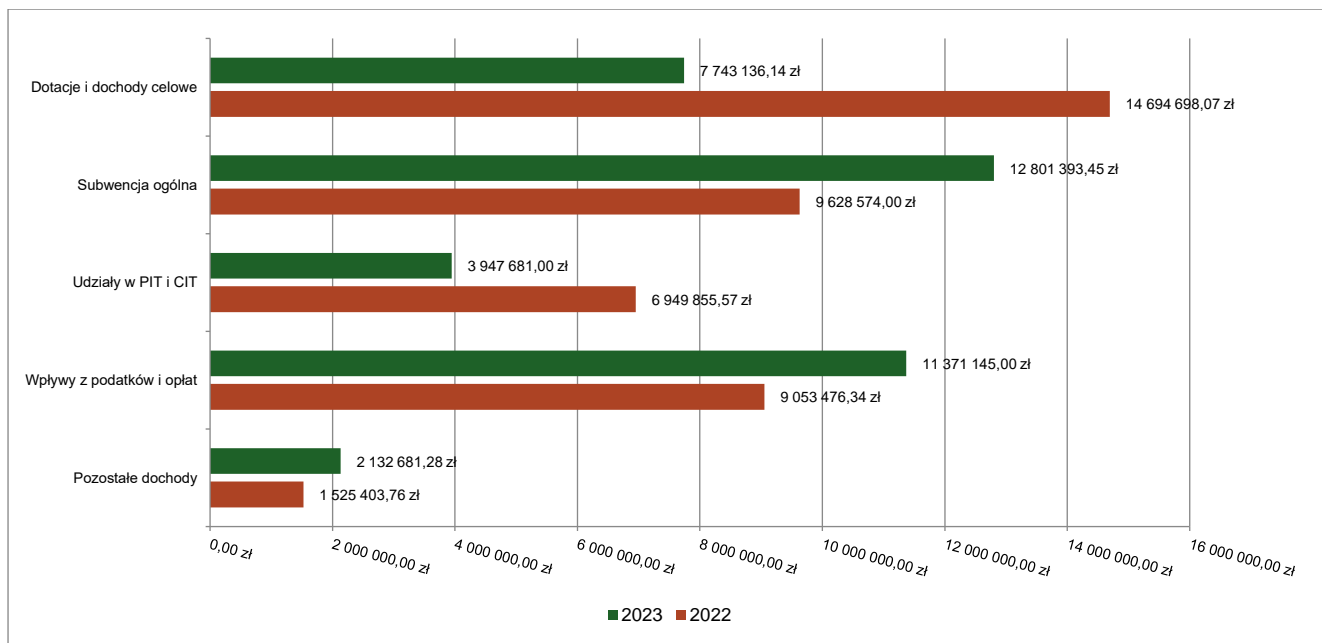
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 37 996 036,87 zł, tj. w 95,84% w stosunku do planu wynoszącego 39 645 111,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Jasień.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 448 542,17	7 919 195,36	7 743 136,14	97,78%	20,38%
Subwencja ogólna	10 583 217,00	12 801 393,45	12 801 393,45	100,00%	33,69%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Udziały w PIT i CIT	3 947 681,00	3 947 681,00	3 947 681,00	100,00%	10,39%
Wpływy z podatków i opłat	10 851 740,00	12 084 164,37	11 371 145,00	94,10%	29,93%
Pozostałe dochody	1 499 344,00	2 892 677,00	2 132 681,28	73,73%	5,61%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	32 330 524,17	39 645 111,18	37 996 036,87	95,84%	100,00%

Wykres 1: Dochody bieżące budżetu Gminy Jasień wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 919 195,36 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 743 136,14 zł, co stanowi 97,78% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 190 451,41 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 132 020,26 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 44 925,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 122 581,11 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 122 581,11 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 253 158,36 zł.

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

- Rodzina – 4 637 449,91 zł;
- Różne rozliczenia – 903 034,51 zł;
- Pomoc społeczna – 843 194,69 zł;
- Oświata i wychowanie – 448 743,98 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 801 393,45 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 801 393,45 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 078 264,00 zł;

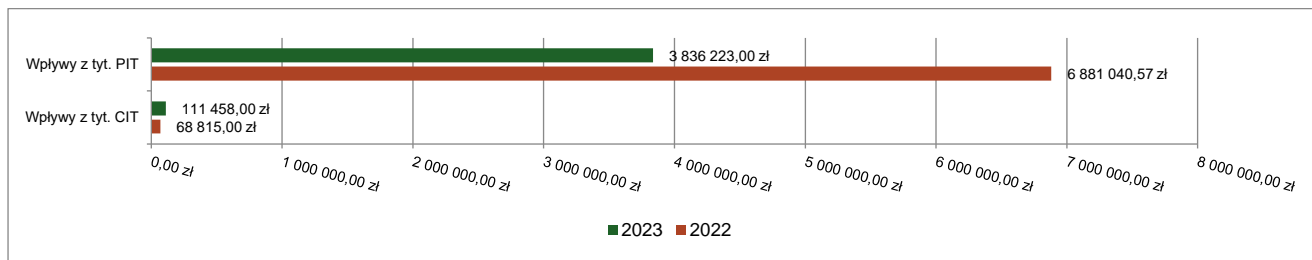
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 333 386,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 239 995,45 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 149 748,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 947 681,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 947 681,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 111 458,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 836 223,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

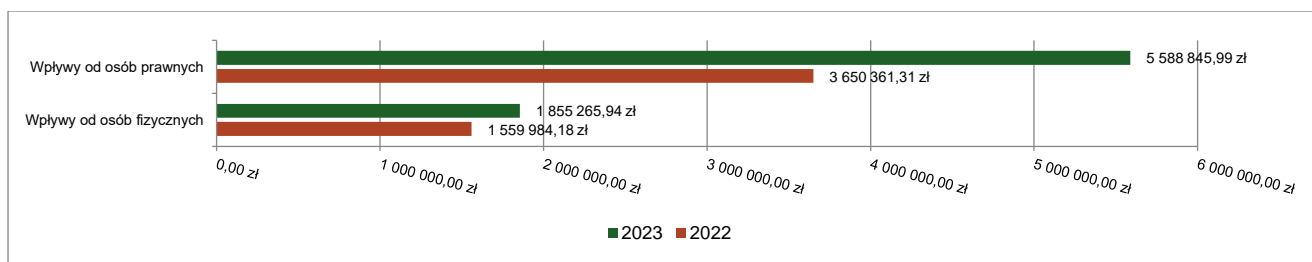
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 444 111,93 zł, co stanowi 96,83% realizacji planu wynoszącego 7 687 963,00 zł, w tym 5 588 845,99 zł od osób prawnych i 1 855 265,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 756 498,61 zł, w tym 269 221,63 zł od osób prawnych i 487 276,98 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 737 946,00 zł.

Wykres 3: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Jasień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

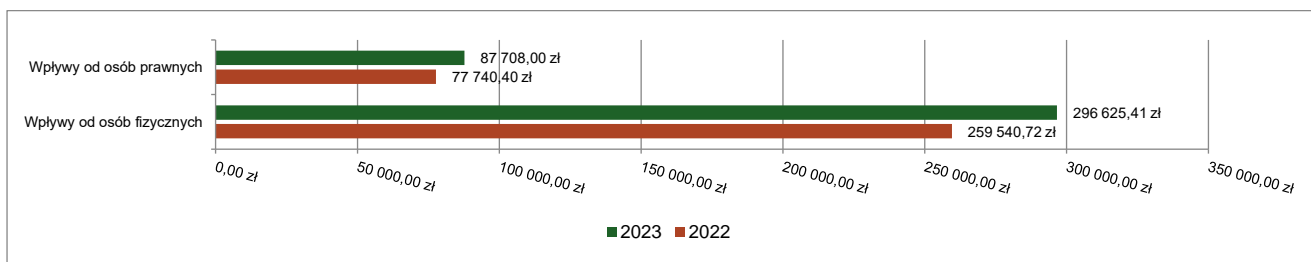


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 384 333,41 zł, co stanowi 83,55% realizacji planu wynoszącego 460 000,00 zł, w tym 87 708,00 zł od osób prawnych i 296 625,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 30 309,11 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 30 309,11 zł od osób fizycznych.

Wykres 4: Wpływy z podatku rolnego Gminy Jasień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

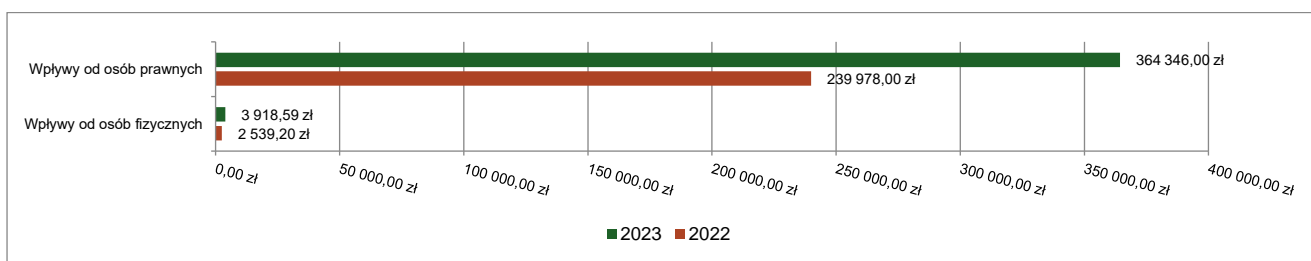


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 368 264,59 zł, co stanowi 90,93% realizacji planu wynoszącego 405 000,00 zł, w tym 364 346,00 zł od osób prawnych i 3 918,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 175,35 zł, w tym 2,00 zł od osób prawnych i 173,35 zł od osób fizycznych.

Wykres 5: Wpływy z podatku leśnego Gminy Jasień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



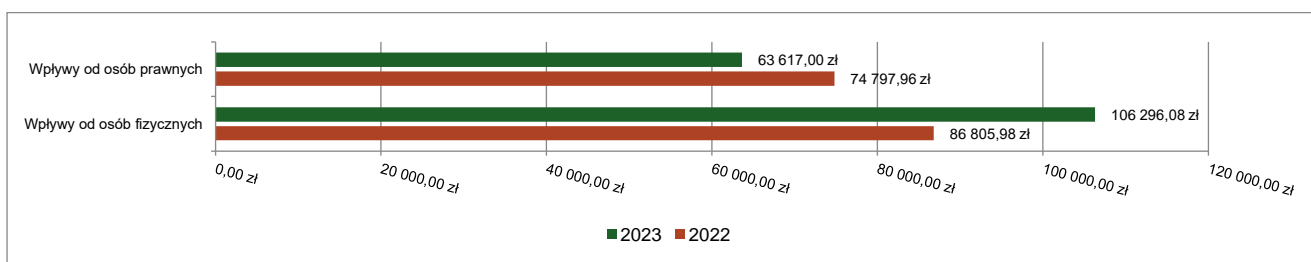
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 169 913,08 zł, co stanowi 75,18% realizacji planu wynoszącego 226 000,00 zł, w tym 63 617,00 zł od osób prawnych i 106 296,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 14 006,29 zł, w tym 11,53 zł od osób prawnych i 13 994,76 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 88 851,64 zł.

Wykres 6: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Jasień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

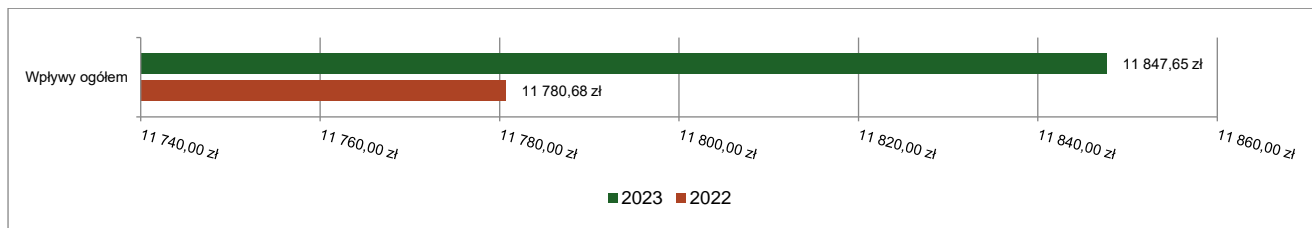


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 847,65 zł, co stanowi 39,49% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 743,08 zł.

Wykres 7: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Jasień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

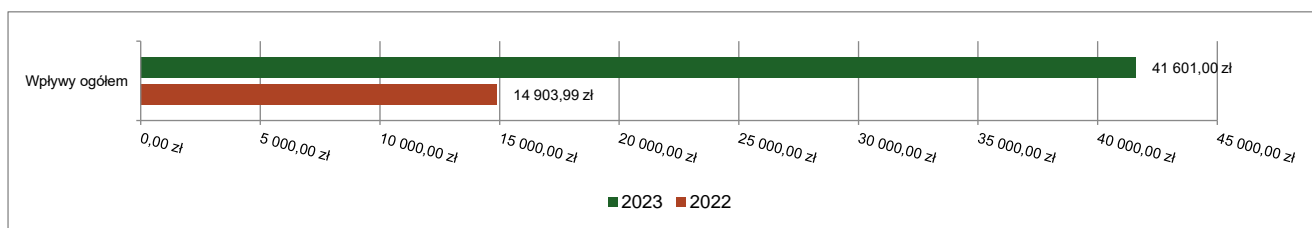


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 601,00 zł, co stanowi 115,56% realizacji planu wynoszącego 36 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 724,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Jasień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

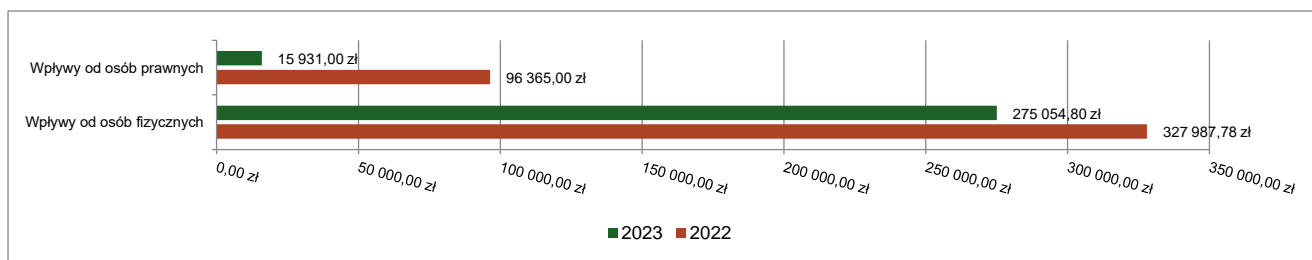


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 290 985,80 zł, co stanowi 83,14% realizacji planu wynoszącego 350 000,00 zł, w tym 15 931,00 zł od osób prawnych i 275 054,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 615,12 zł, w tym 19,00 zł od osób prawnych i 596,12 zł od osób fizycznych.

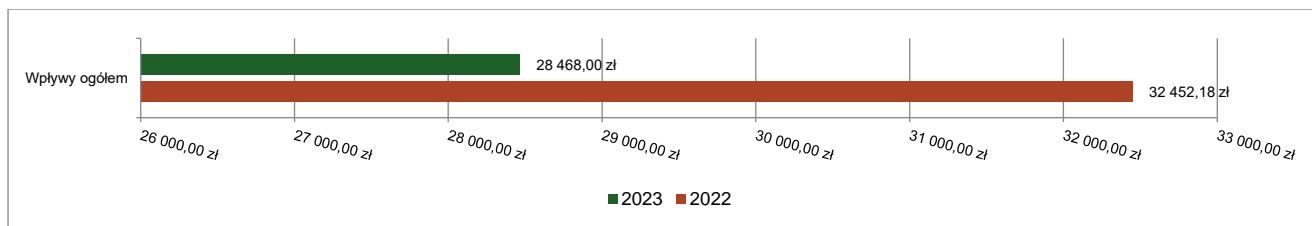
Wykres 9: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Jasień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 468,00 zł, co stanowi 63,26% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

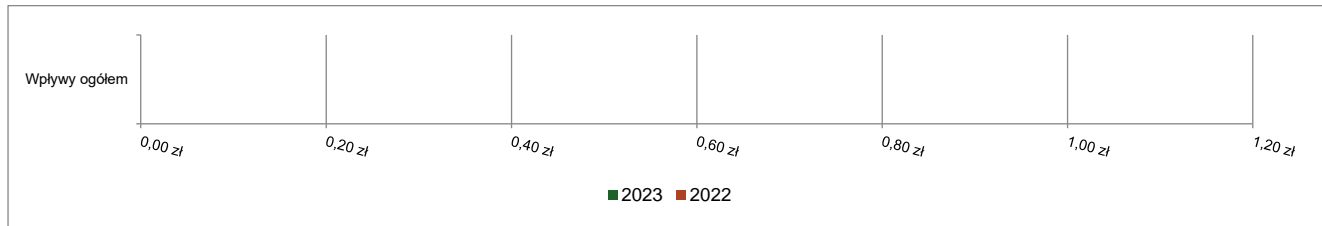
Wykres 10: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Jasień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Jasień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

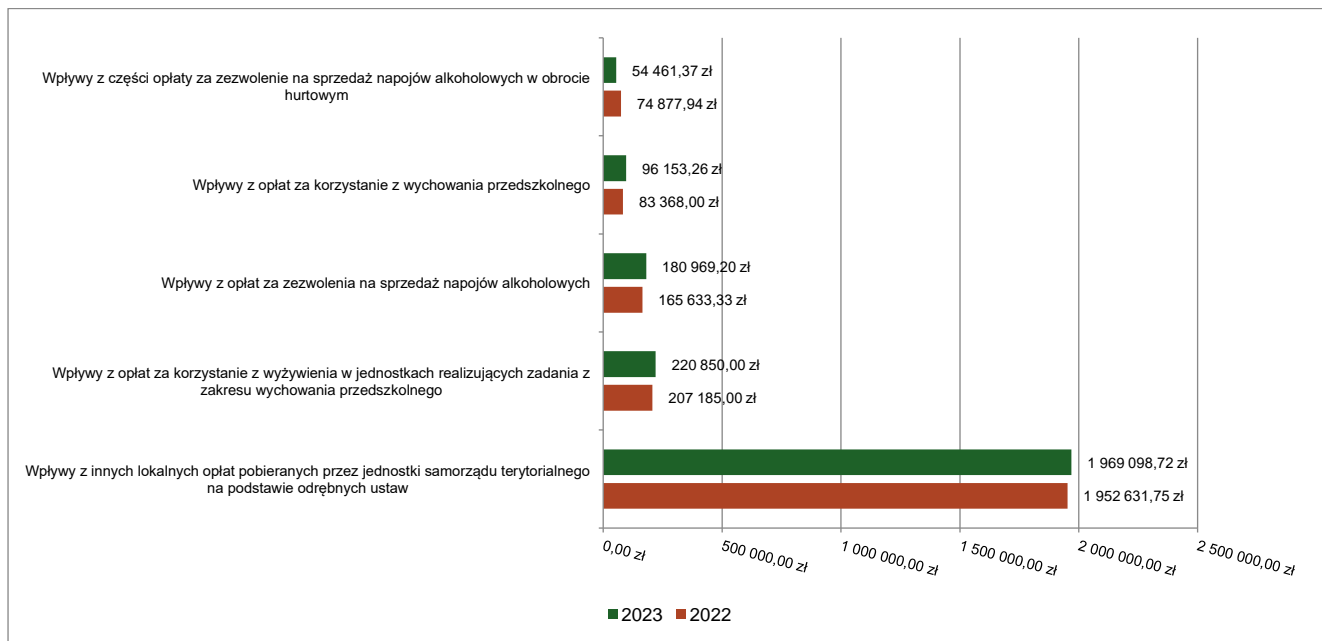


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 843 201,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 631 619,54 zł, co stanowi 92,56% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 969 098,72 zł; **w tym wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.948.475,74 zł.**
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 220 850,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 180 969,20 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 96 153,26 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 54 461,37 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Jasień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

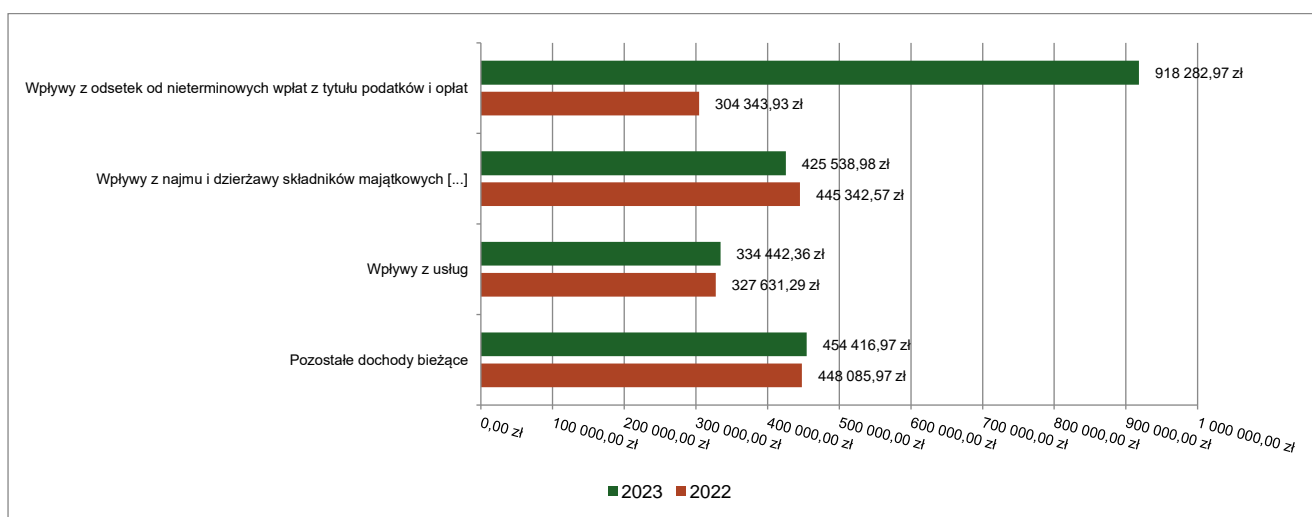
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 892 677,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 132 681,28 zł, co stanowi 73,73% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Jasień w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 918 282,97 zł uzyskane w obszarze:

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 883 292,70 zł;
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 25 002,14 zł;
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 9 964,11 zł;
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 24,02 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 425 538,98 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 255 501,01 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 115 588,74 zł;
 - Szkoły podstawowe – 19 825,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 16 989,24 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 11 100,00 zł;
 - Inne – 6 534,99 zł.
- Wpływy z usług – 334 442,36 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 98 712,65 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 97 145,43 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 91 902,34 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 26 752,22 zł;
 - Szkoły podstawowe – 18 338,02 zł;
 - Inne – 1 591,70 zł.
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 191 763,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 172 377,02 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 41 779,30 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 24 090,63 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 937,16 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 469,86 zł.

Wykres 13: Pozostałe dochody bieżące Gminy Jasień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



W stosunku do Dłużników prowadzono postępowania egzekucyjne i sądowe celem przymusowego ściągnięcia wszystkich zaległości.

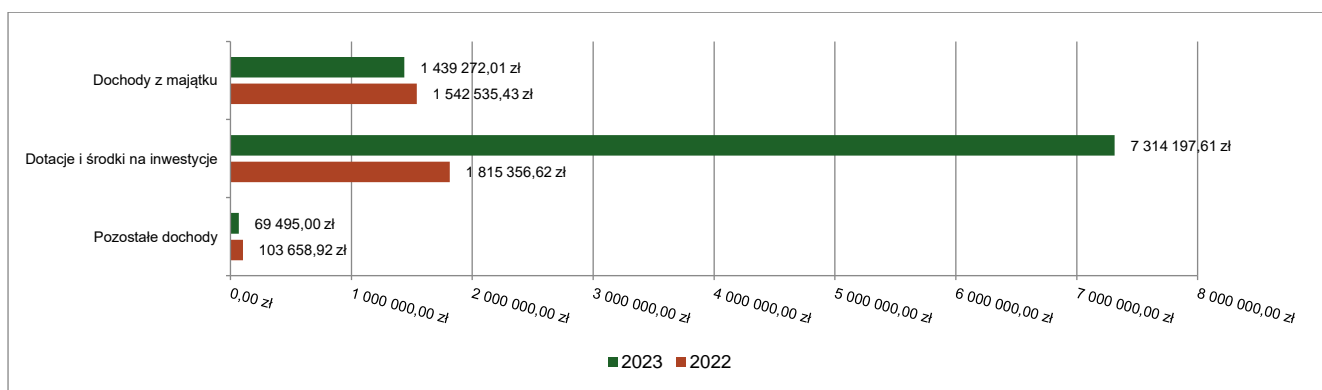
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jasień w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 822 964,62 zł, tj. w 61,45% w stosunku do planu wynoszącego 14 356 972,82 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Jasień.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	4 996 000,00	3 096 000,00	1 439 272,01	46,49%	16,31%
Dotacje i środki na inwestycje	7 991 239,00	11 191 477,82	7 314 197,61	65,36%	82,90%
Pozostałe dochody	0,00	69 495,00	69 495,00	100,00%	0,79%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 987 239,00	14 356 972,82	8 822 964,62	61,45%	100,00%

Wykres 14: Dochody majątkowe budżetu Gminy Jasień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

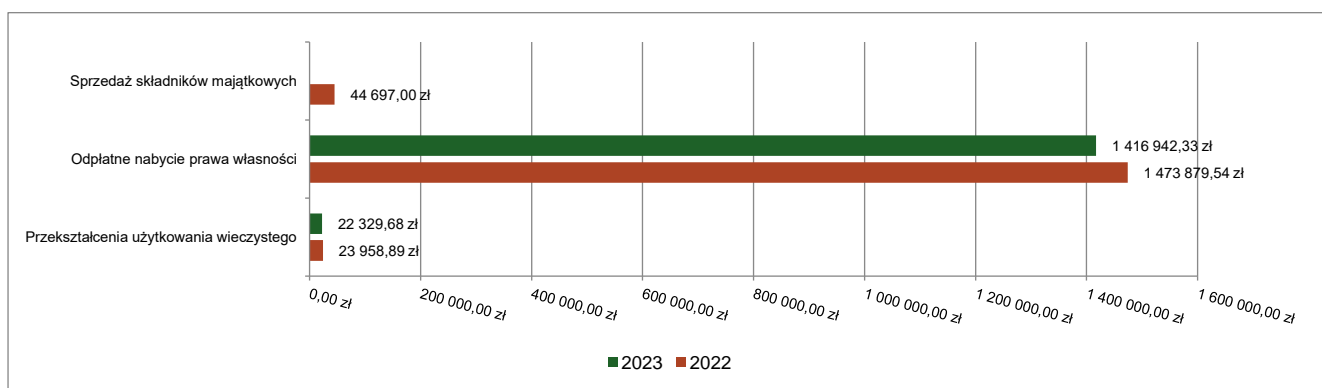


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 096 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 439 272,01 zł, co stanowi 46,49% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 416 942,33 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 22 329,68 zł.

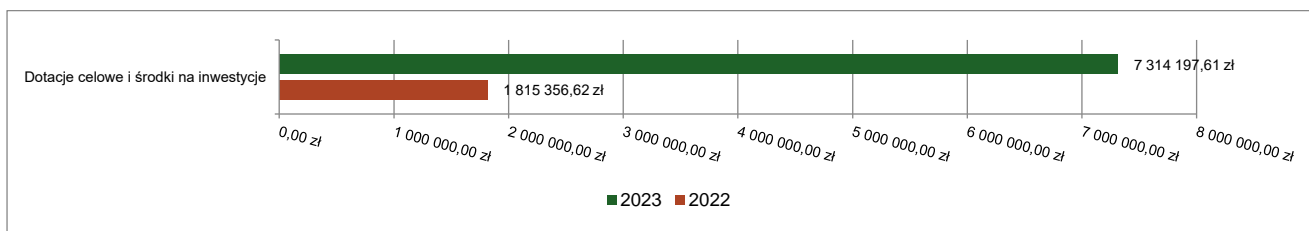
Wykres 15: Dochody z majątku Gminy Jasień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 191 477,82 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 314 197,61 zł, co stanowi 65,36% realizacji planu.

Wykres 16: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Jasień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

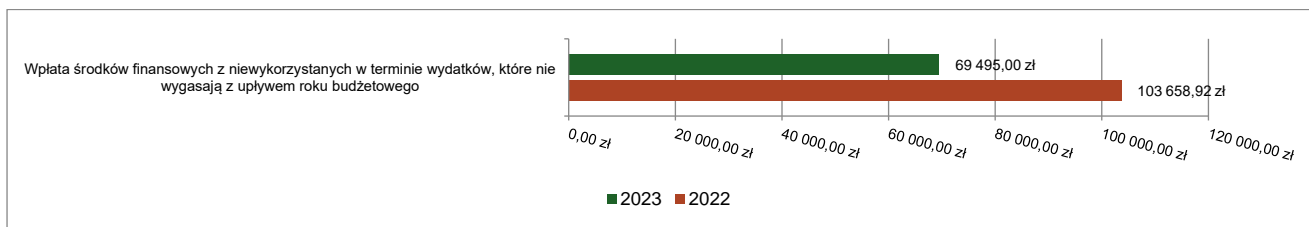
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 121 494,29 zł; (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze na dokumentację do ścieżki rowerowej, dofinansowania do inwestycji: przebudowa ul. 3 Maja, Akacjowa, Wąska)
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 375 000,00 zł (środki na dofinansowanie inwestycji Budowa PSZOK w Jasieniu) ;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 747 604,21 zł (dotacja BKG dla Sp. z o.o. Jasiński SIM);
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 680 000,00 zł (środki z funduszu Polski Ład na finansowanie inwestycji Przebudowa Części Przedszkola Samorządowego w Jasieniu).

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 69 495,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 69 495,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 69 495,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Jasień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 48 076 597,05 zł, a ich realizacja wyniosła 87,97% planu wynoszącego 54 652 559,27 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Jasień.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	31 772 214,94	38 008 061,08	36 502 038,71	96,04%	75,92%
Wydatki majątkowe	15 341 429,31	16 644 498,19	11 574 558,34	69,54%	24,08%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	47 113 644,25	54 652 559,27	48 076 597,05	87,97%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Jasień według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 490 768,17	13 459 354,39	13 183 848,84	97,95%	27,42%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 268 085,14	7 782 280,90	7 530 885,79	96,77%	15,66%
750	Administracja publiczna	5 712 483,42	6 579 178,60	6 238 008,45	94,81%	12,98%
600	Transport i łączność	9 574 400,00	10 551 686,24	5 660 721,47	53,65%	11,77%
855	Rodzina	4 650 606,00	5 018 654,87	4 937 742,40	98,39%	10,27%
852	Pomoc społeczna	2 737 500,00	3 393 540,69	3 286 691,34	96,85%	6,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 600,49	1 764 716,10	1 758 621,48	99,65%	3,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	609 000,00	1 688 050,00	1 651 893,83	97,86%	3,44%
926	Kultura fizyczna	918 616,03	1 195 658,61	1 074 967,93	89,91%	2,24%
757	Obsługa długu publicznego	245 185,00	665 200,00	615 105,07	92,47%	1,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	586 000,00	585 974,21	100,00%	1,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 200,00	331 436,19	327 270,53	98,74%	0,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	348 198,00	314 578,40	90,34%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 800,00	323 550,00	281 338,06	86,95%	0,59%
710	Działalność usługowa	246 400,00	285 400,00	262 893,93	92,11%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	275 008,68	259 114,35	94,22%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	53 641,00	53 641,00	100,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	69 000,00	53 263,97	77,19%	0,11%
752	Obrona narodowa	23 600,00	23 600,00	36,00	0,15%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	7 500,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	873 000,00	250 905,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	47 113 644,25	54 652 559,27	48 076 597,05	87,97%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

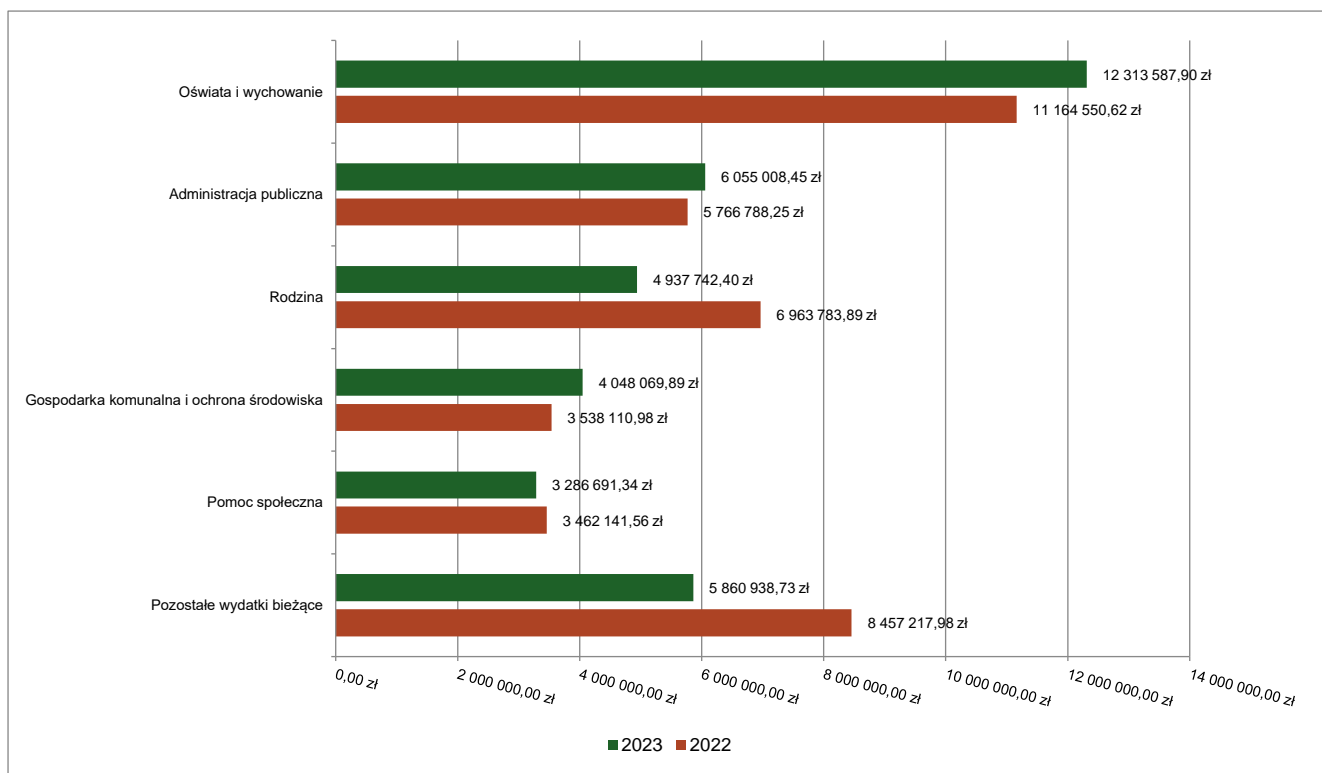
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 36 502 038,71 zł, tj. w 96,04% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 008 061,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Jasień według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 500 004,17	12 588 651,39	12 313 587,90	97,81%	33,73%
750	Administracja publiczna	5 503 483,42	6 395 178,60	6 055 008,45	94,68%	16,59%
855	Rodzina	4 650 606,00	5 018 654,87	4 937 742,40	98,39%	13,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 796 072,86	4 252 668,62	4 048 069,89	95,19%	11,09%
852	Pomoc społeczna	2 737 500,00	3 393 540,69	3 286 691,34	96,85%	9,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 000,49	1 668 712,10	1 662 759,75	99,64%	4,56%
600	Transport i łączność	204 400,00	813 766,27	784 510,39	96,40%	2,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	609 000,00	818 050,00	782 348,59	95,64%	2,14%
757	Obsługa długu publicznego	245 185,00	665 200,00	615 105,07	92,47%	1,69%
926	Kultura fizyczna	206 563,00	430 304,67	405 512,27	94,24%	1,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 200,00	331 436,19	327 270,53	98,74%	0,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	348 198,00	314 578,40	90,34%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 800,00	300 050,00	267 930,27	89,30%	0,73%
710	Działalność usługowa	196 400,00	285 400,00	262 893,93	92,11%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	275 008,68	259 114,35	94,22%	0,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	72 000,00	71 974,21	99,96%	0,20%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	53 641,00	53 641,00	100,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	69 000,00	53 263,97	77,19%	0,15%
752	Obrona narodowa	23 600,00	23 600,00	36,00	0,15%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	402 000,00	205 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	31 772 214,94	38 008 061,08	36 502 038,71	96,04%	100,00%

Wykres 18: Wydatki bieżące budżetu Gminy Jasień wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



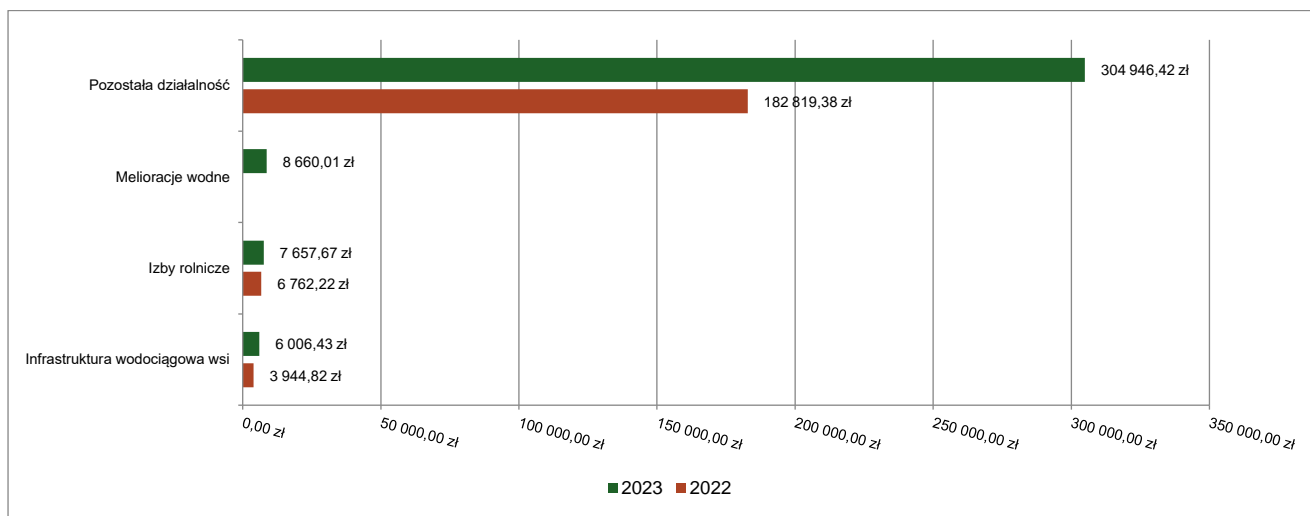
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 436,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 327 270,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 8 660,01 zł, co stanowi 76,77% planu rocznego wynoszącego 11 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 380,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 279,99 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 657,67 zł, co stanowi 83,24% planu rocznego wynoszącego 9 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 657,67 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 6 006,43 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 006,43 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 304 946,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 304 948,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 298 968,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 413,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 752,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 499,80 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108,14 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

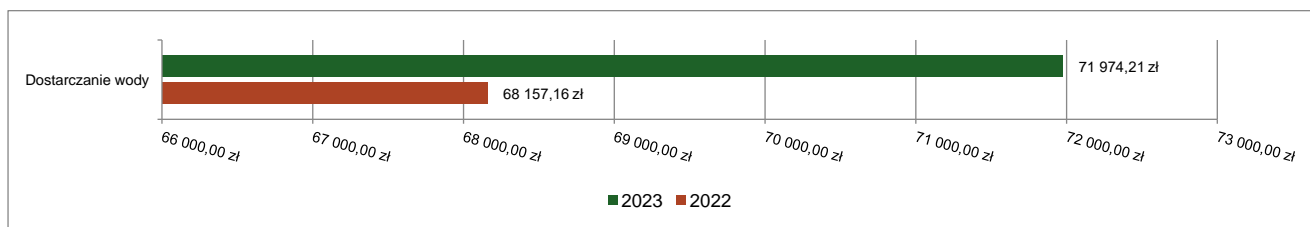


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 974,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 71 974,21 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 974,21 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



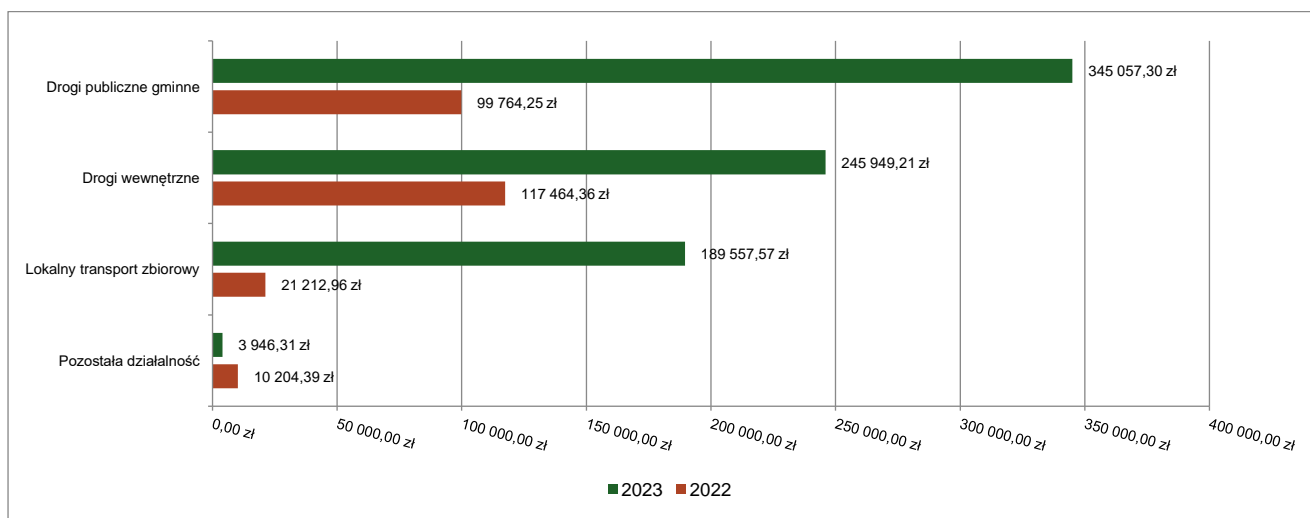
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 813 766,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 784 510,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 189 557,57 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 197 166,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 89 206,98 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 63 809,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 886,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 740,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 684,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230,99 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 345 057,30 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 366 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 165 279,66 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 139 563,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 612,95 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 075,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 526,24 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 245 949,21 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 246 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 167 653,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 451,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 843,94 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 946,31 zł, co stanowi 87,70% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 946,31 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

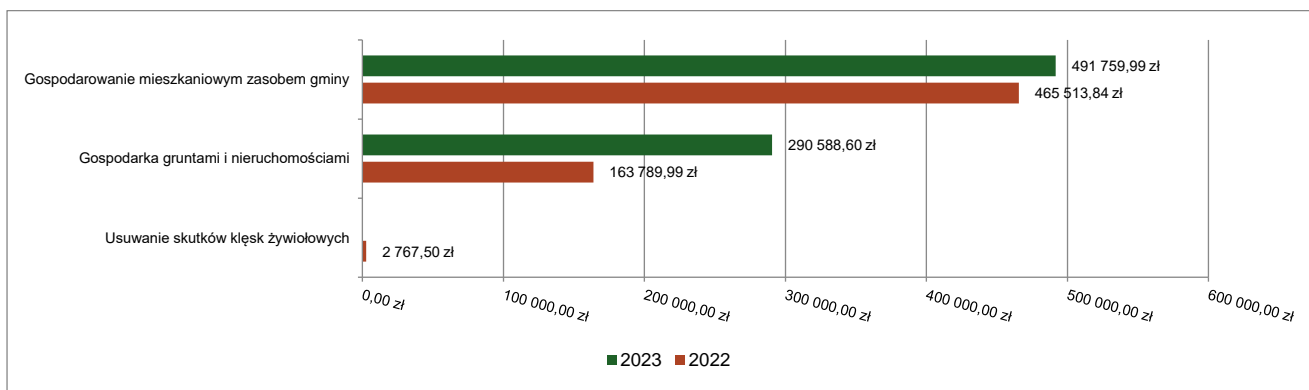


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 818 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 782 348,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 290 588,60 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 301 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 161 520,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 378,85 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 45 091,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 010,59 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 143,11 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 075,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 368,93 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 491 759,99 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 516 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 253 996,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 801,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 857,68 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 37 526,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 758,88 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 936,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 684,35 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 658,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 540,40 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

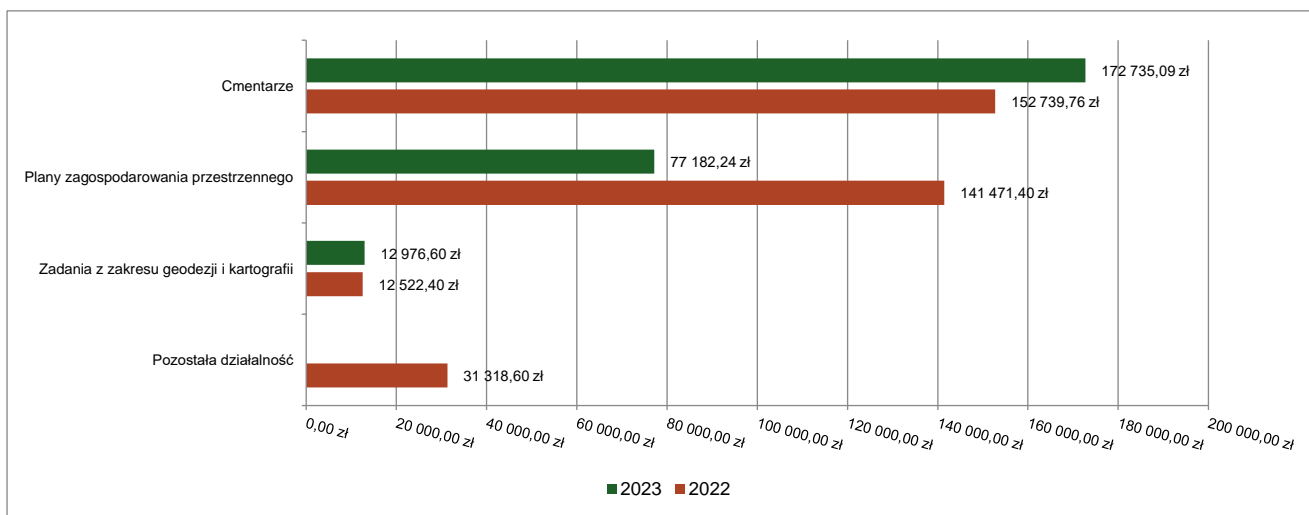


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 893,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 77 182,24 zł, co stanowi 82,11% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 606,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 576,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 12 976,60 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 976,60 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 172 735,09 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 177 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 094,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 640,44 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 1 200,00 zł;

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 395 178,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 055 008,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 213 202,46 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 232 260,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 591,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 973,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 225,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 869,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 654,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 422,52 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 487,48 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 243 904,16 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 247 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 210 534,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 543,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 826,20 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 253 470,92 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 5 433 761,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 129 694,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 595 764,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 522 130,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371 127,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 222 172,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 123 712,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 055,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 082,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 142,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 674,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 516,25 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 279,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 201,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 489,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 750,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 016,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 661,37 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 120 118,70 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 120 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 705,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 158,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 254,60 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 224 312,21 zł, co stanowi 62,13% planu rocznego wynoszącego 361 036,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 438,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 68 257,49 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 280,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 434,49 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 762,57 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie -17 860,44 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 641,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 641,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

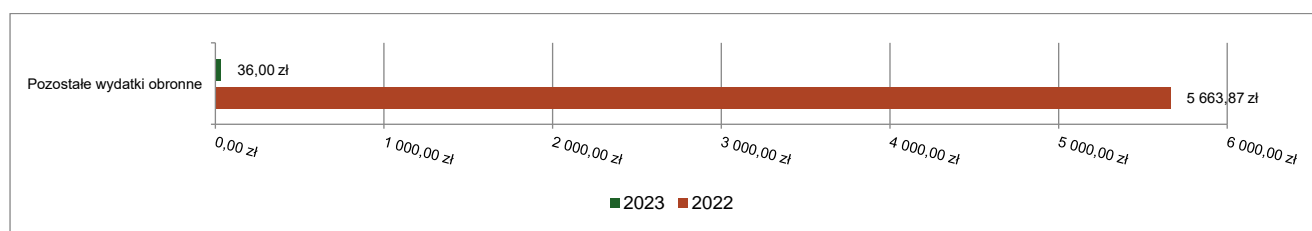
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 292,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107,27 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 51 976,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 980,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 547,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 616,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 585,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 325,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 36,00 zł, co stanowi 0,15% planu rocznego wynoszącego 23 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



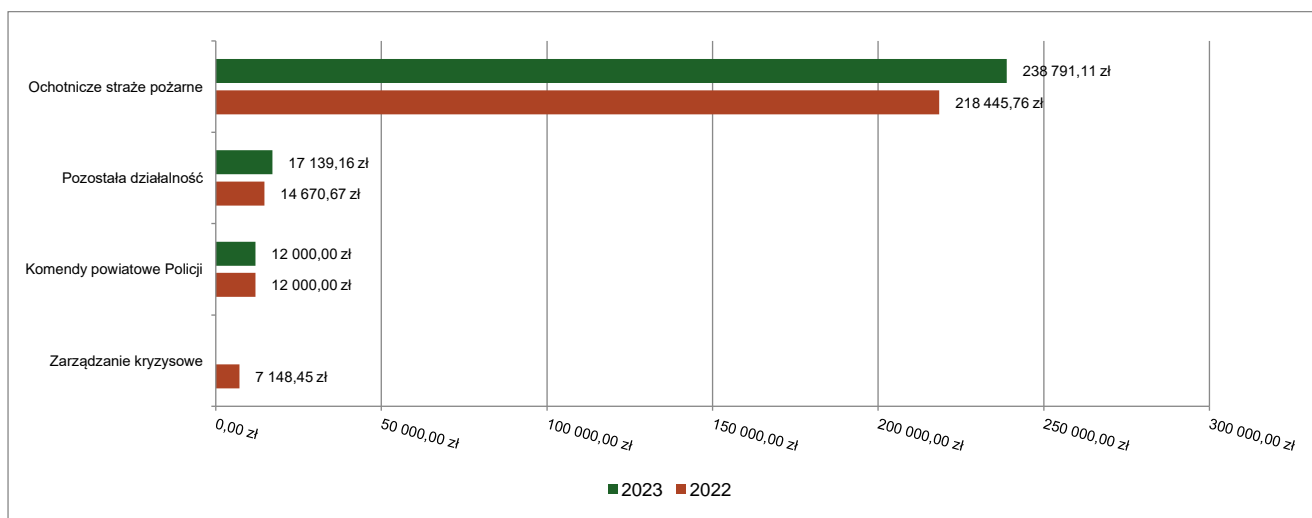
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 930,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 75406 Straż Graniczna zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 238 791,11 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 259 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 783,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 909,63 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 775,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 270,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 142,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 623,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 857,47 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 980,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 065,46 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 383,76 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 139,16 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 18 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 452,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 987,12 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

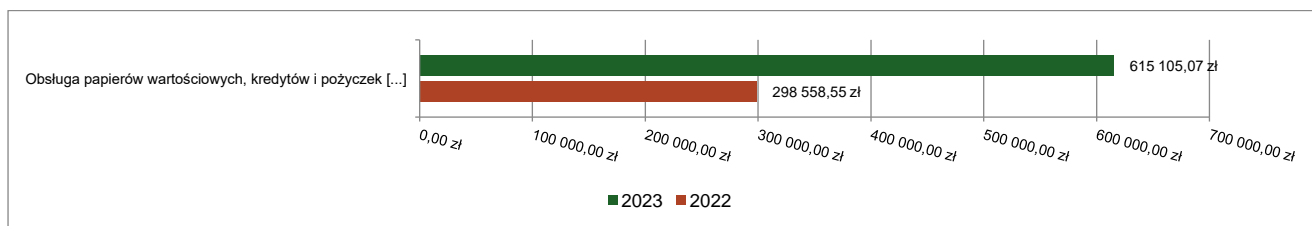


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 665 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 615 105,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,47%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 615 105,07 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 616 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 614 105,07 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 49 200,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 205 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

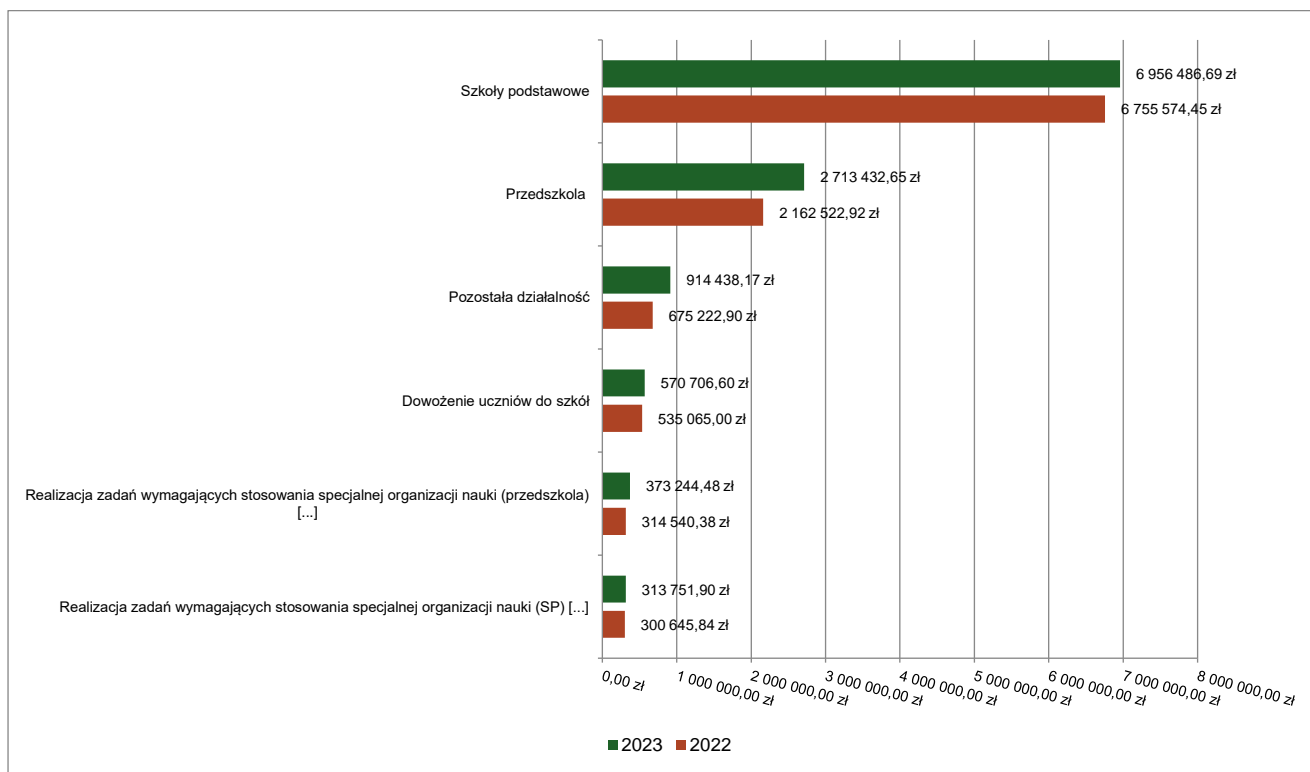
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 588 651,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 313 587,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 956 486,69 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 7 129 041,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 437 817,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 011 138,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 767 394,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 374 097,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 309 063,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 271 706,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 238 589,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 612,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 013,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89 225,55 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 081,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 719,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 704,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 650,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 412,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 862,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 963,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 569,20 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 082,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 681,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 122 406,02 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 122 534,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 85 108,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 492,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 295,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 681,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 304,59 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 398,70 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 713 432,65 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 2 738 075,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 811 340,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 618 523,40 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 260 250,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257 251,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 184 094,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 833,32 zł;

- zakup energii w kwocie 89 657,89 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 527,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 457,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 592,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 695,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 819,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 860,02 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 875,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 185,37 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 158,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 547,04 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 830,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 456,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 147,92 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 247 965,68 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 268 439,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 174 696,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 617,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 369,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 367,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 779,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 580,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 160,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,58 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 570 706,60 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 591 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 570 706,60 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 39 238,96 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 40 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 540,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 698,36 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 373 244,48 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 373 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 275 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 360,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 320,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 864,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 313 751,90 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 316 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 220 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 700,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 351,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 61 916,75 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 64 099,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 545,43 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 785,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 586,32 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 914 438,17 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 944 412,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 705 616,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 168 935,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 34 887,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 272,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 186,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 541,38 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

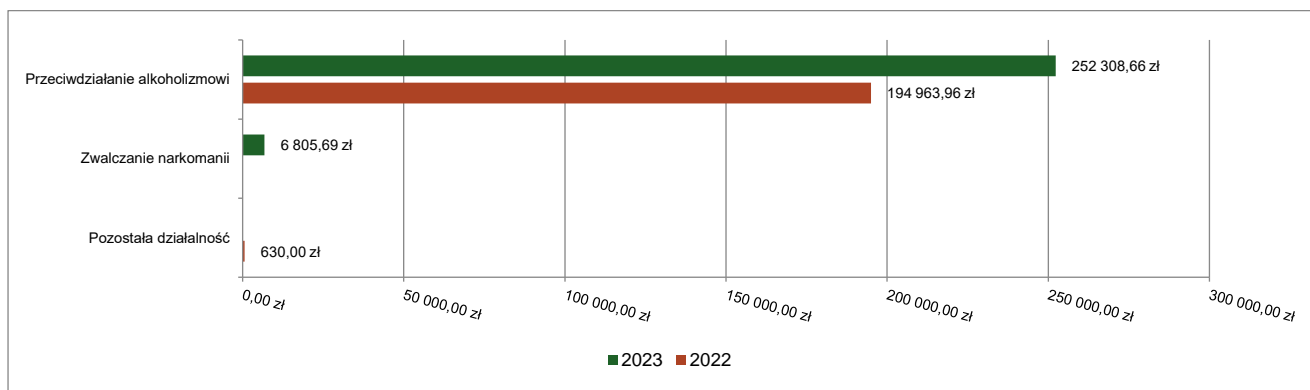


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 008,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 114,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 805,69 zł, co stanowi 85,07% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 905,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 900,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 252 308,66 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 267 008,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 161 001,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 938,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 381,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 990,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 657,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 406,83 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 221,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 910,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 801,72 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



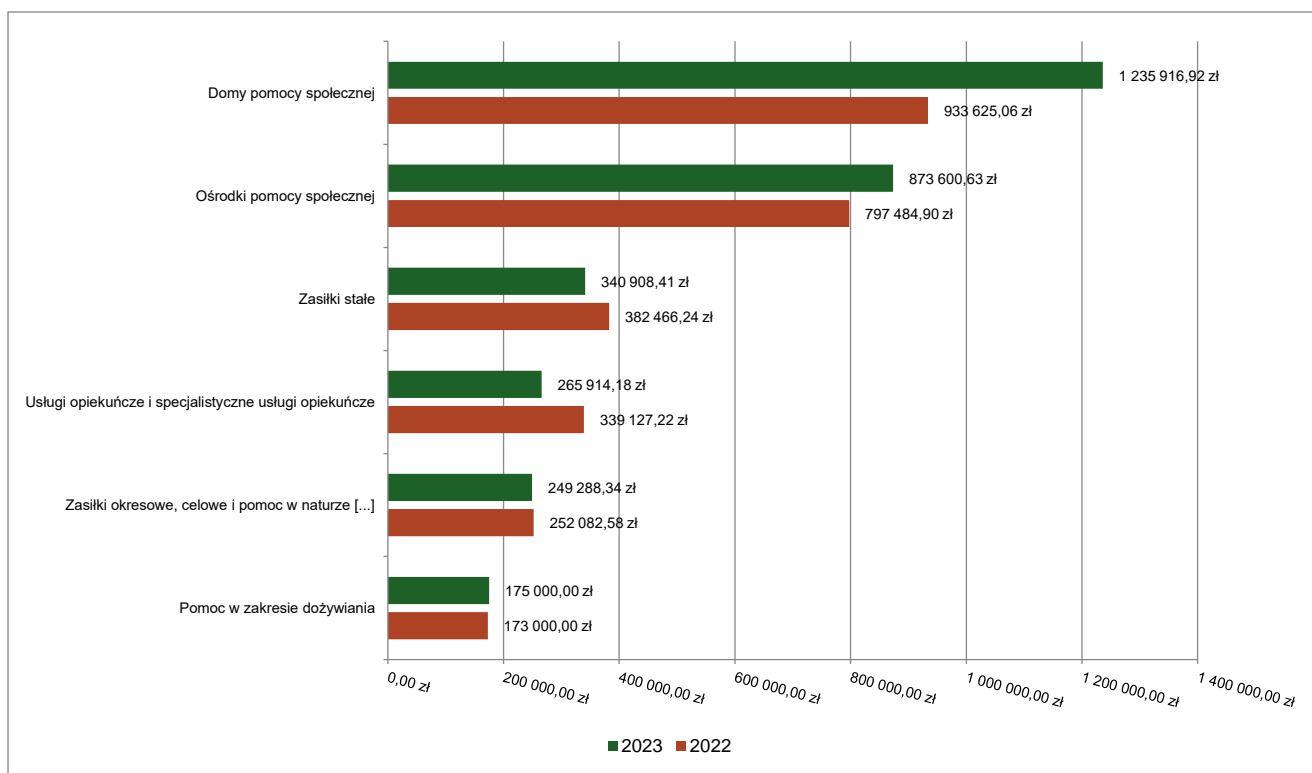
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 393 540,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 286 691,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 235 916,92 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 237 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 235 916,92 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 198,41 zł, co stanowi 37,45% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198,41 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 26 977,46 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 27 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 977,46 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 249 288,34 zł, co stanowi 88,86% planu rocznego wynoszącego 280 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 228 164,82 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 823,52 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 30 397,21 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 397,21 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 340 908,41 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 346 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 340 908,41 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 873 600,63 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 908 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 571 844,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 319,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 290,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 525,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 246,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 694,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 066,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 398,02 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 783,58 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 387,04 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 029,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 385,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 959,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 820,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 265 914,18 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 290 723,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 265 914,18 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 175 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 175 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 489,78 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 93 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 378,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 516,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 834,04 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 415,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 716,68 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 157,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 655,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 121,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 198,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 314 578,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 314 578,40 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 348 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 211 500,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 80 120,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11 418,40 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 702,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 490,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 740,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 512,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 263,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 53 263,97 zł, co stanowi 77,19% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 52 763,97 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 500,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 018 654,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 937 742,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 16 463,12 zł, co stanowi 58,53% planu rocznego wynoszącego 28 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 771,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 524,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 166,60 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 487 613,23 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 4 517 413,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 835 804,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 509 872,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 802,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 058,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 444,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 730,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 181,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 721,28 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 022,00 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 2 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 771,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 153 718,37 zł, co stanowi 87,24% planu rocznego wynoszącego 176 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 581,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 362,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 622,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 882,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 609,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 922,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 158,56 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 102 282,66 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 116 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 102 282,66 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 145 996,02 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 148 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 145 996,02 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 647,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 28 892,70 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 754,30 zł.

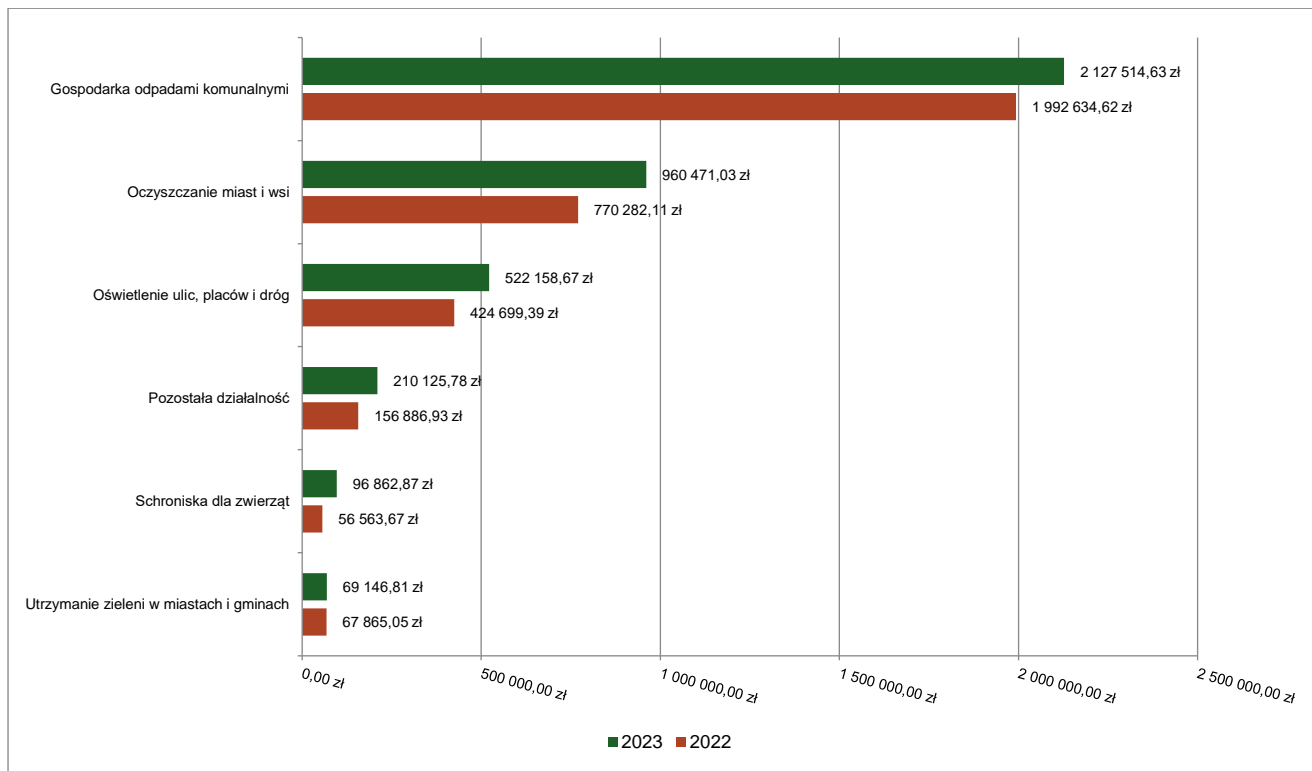
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 252 668,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 048 069,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 427,93 zł, co stanowi 9,74% planu rocznego wynoszącego 35 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 574,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 662,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 190,74 zł.
- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 127 514,63 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 2 204 778,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
 - **zakup usług pozostałych** w kwocie 2 015 225,65 zł;
 - **wynagrodzenia osobowe pracowników** w kwocie 83 377,01 zł;
 - **składki na ubezpieczenia społeczne** w kwocie 14 831,34 zł;
 - **dodatkowe wynagrodzenie roczne** w kwocie 3 278,80 zł;
 - **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** w kwocie 2 750,84 zł;
 - **wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne** w kwocie 2 127,00 zł;
 - **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** w kwocie 2 121,08 zł;
 - **zakup energii** w kwocie 1 869,04 zł;
 - **zakup materiałów i wyposażenia** w kwocie 1 459,86 zł;
 - **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** w kwocie 474,01 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 960 471,03 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 972 623,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 425 405,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 408 501,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 363,42 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 842,56 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 435,03 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 705,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 917,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 69 146,81 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 73 837,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 164,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 483,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 498,99 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 876,64 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 33 537,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 876,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 96 862,87 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 97 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 862,87 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 522 158,67 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 563 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 292 471,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 170 070,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 717,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 899,15 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 27 485,53 zł, co stanowi 61,82% planu rocznego wynoszącego 44 462,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 672,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 813,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 210 125,78 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 226 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 734,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 437,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 097,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 070,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 563,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 222,87 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

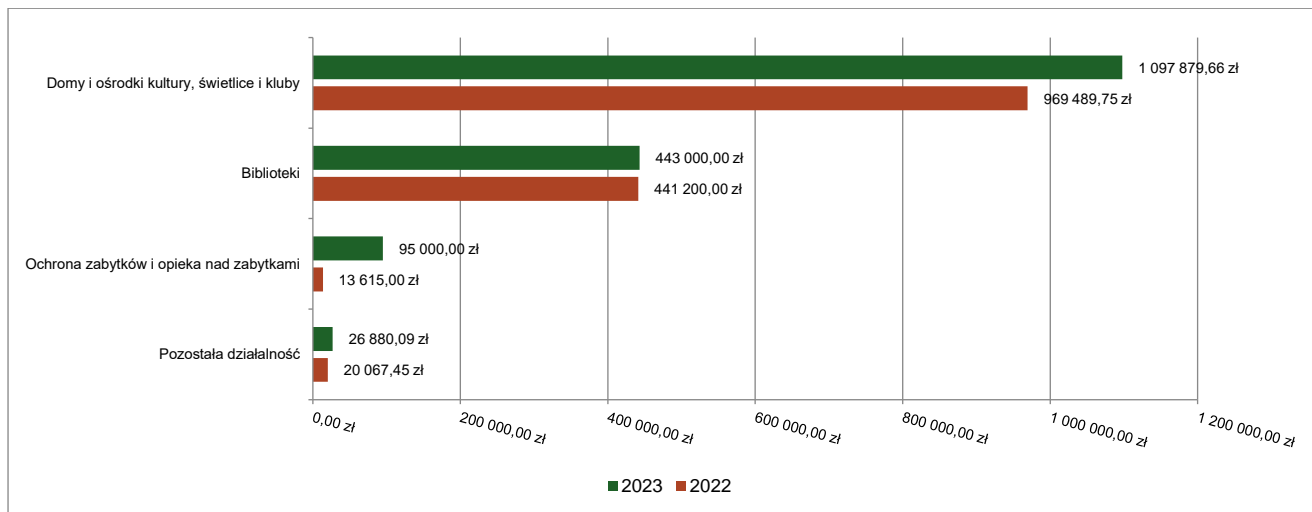


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 668 712,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 662 759,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 097 879,66 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 1 103 772,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 810 660,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 189 829,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 352,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 759,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 377,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 620,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 279,65 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 443 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 443 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 443 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 95 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 92 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 880,09 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 26 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 23 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 867,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12,99 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

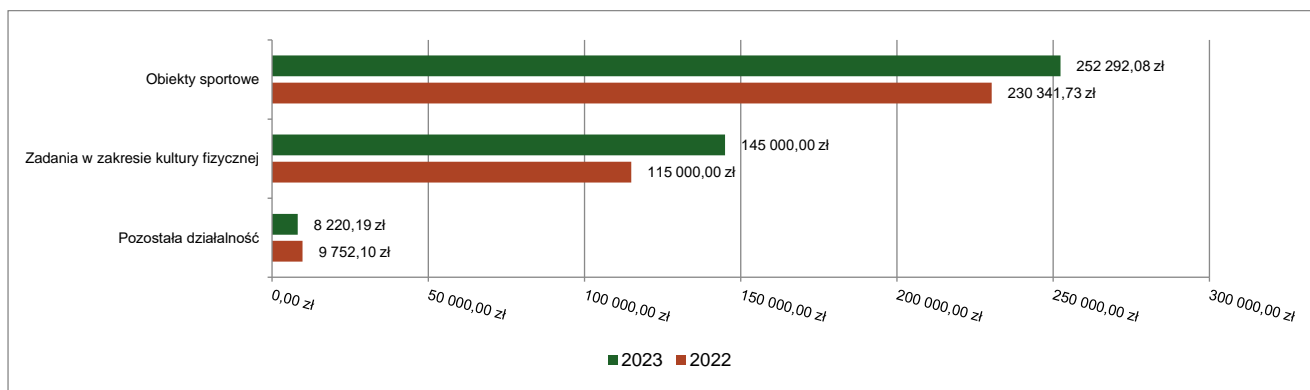


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 430 304,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 405 512,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 252 292,08 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 276 974,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 610,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 630,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 476,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 943,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 873,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 975,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 109,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 243,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 221,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 383,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 236,36 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 145 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 145 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 220,19 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 8 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 070,19 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

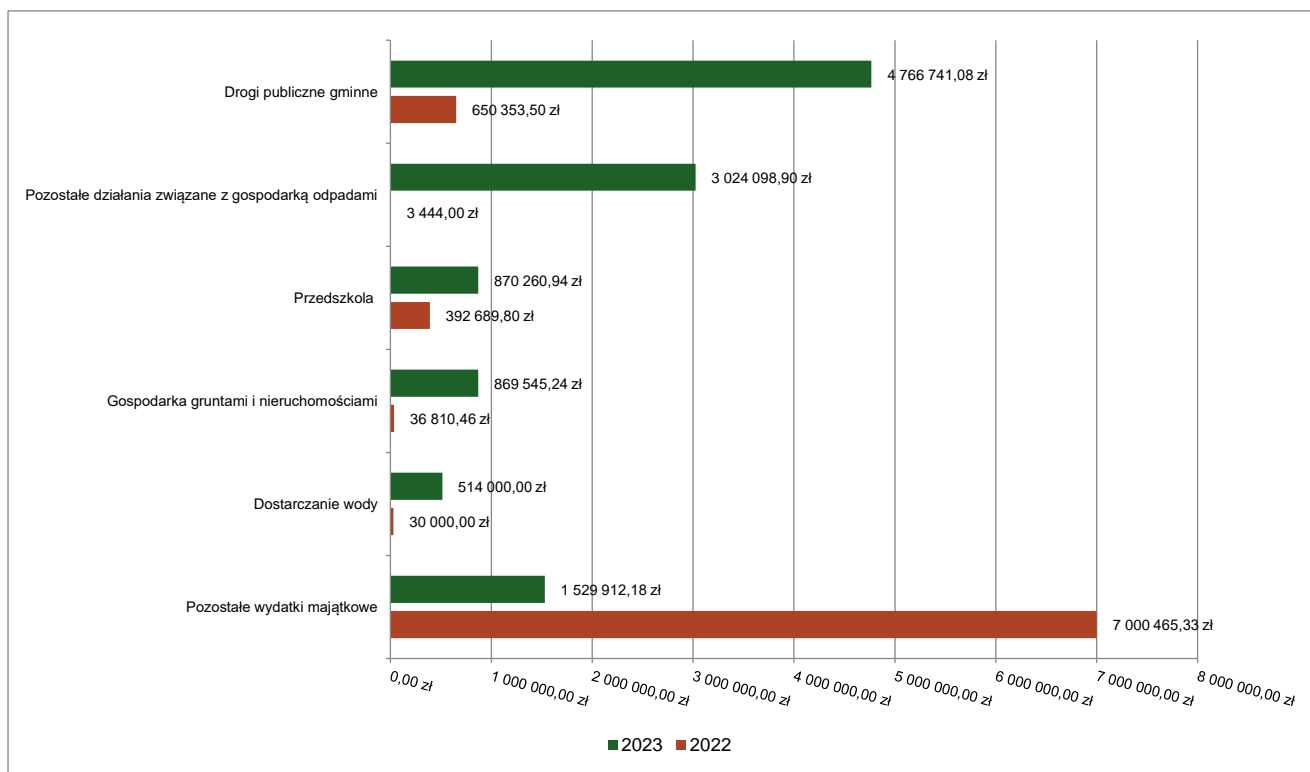
Wydatki majątkowe Gminy Jasień w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 574 558,34 zł, tj. w 69,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 644 498,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 370 000,00	9 737 919,97	4 876 211,08	50,07%	42,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 472 012,28	3 529 612,28	3 482 815,90	98,67%	30,09%
801	Oświata i wychowanie	990 764,00	870 703,00	870 260,94	99,95%	7,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	870 000,00	869 545,24	99,95%	7,51%
926	Kultura fizyczna	712 053,03	765 353,94	669 455,66	87,47%	5,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	514 000,00	514 000,00	100,00%	4,44%
750	Administracja publiczna	209 000,00	184 000,00	183 000,00	99,46%	1,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 600,00	96 004,00	95 861,73	99,85%	0,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	23 500,00	13 407,79	57,05%	0,12%
630	Turystyka	0,00	7 500,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	471 000,00	45 905,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 341 429,31	16 644 498,19	11 574 558,34	69,54%	100,00%

Wydatki majątkowe

Wykres 33: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jasień w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jasień w roku 2023 wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 000,00	514 000,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	514 000,00	514 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	484 000,00		-
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej (objęcie akcji i udziałów w Spółce z o.o. Zakład Komunalny w Jasieniu)	484 000,00	484 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dotacja dla ROD Metalowec w Jasieniu na wymianę rur w sieci wodociągowej	30 000,00		-
600			Transport i łączność	9 737 919,97	4 876 211,08	50,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	109 470,00	72,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		-
			Program funkcjonalno-użytkowy przebiegu trasy rowerowej przez miejscowości Wicina, Roztoki, Bieszków na terenie Gminy Jasień	150 000,00	109 470,00	72,98

60016		Drogi publiczne gminne	9 577 919,97	4 766 741,08	49,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 922 919,97	4 766 741,08	96,83
		Budowa drogi gminnej nr 101201F ul. Akacyjowa w Jasieniu - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	920 000,00	917 461,12	99,72
		Przebudowa części chodnika przy ul. Parkowej w Jasieniu	80 000,00	79 902,44	99,88
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrzei w Jasieniu	580 000,00	474 737,55	81,85
		Przebudowa drogi gminnej nr 001911F w m. Roztoki gm. Jasień - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 955 000,00	2 907 720,00	98,40
		Przebudowa drogi gminnej nr 101235F ul. Jana Pawła II i ul. Kościuszki - I etap	322 919,97	322 919,97	100,00
		Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania " Budowa parkingu przy ul. Piątkowskiego i Okrzei"	65 000,00	64 000,00	98,46
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	0,00	-
		Fundusz Przeciwdziałania Covid (Polski Ład) Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrzei w Jasieniu	4 655 000,00	0,00	-
630		Turystyka	7 500,00	0,00	-
	63095	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	-
		Dokumentacja techniczna do zadania "Koncepcja przebiegu trasy rowerowej przez miejscowości Wicina, Roztoki, Bieszków na terenie Gminy Jasień" wkład własny do projektu	7 500,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	870 000,00	869 545,24	99,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 000,00	869 545,24	99,95
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	748 000,00	748 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup od KOWR działki 292/2 o pow. 0,0510 ha, obręb Mirkowice)	45 000,00	45 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (nabycie działki nr 633/14 o pow. 1131 m.kw. położonej w Jasieniu przy ul. Piaskowej)	77 000,00	76 545,24	99,41
710		Działalność usługowa	0,00	-	-
	71035	Cmentarze	0,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	-
		Budowa cmentarza przy ul. Brukowej - przygotowanie dokumentacji	0,00	-	-
750		Administracja publiczna	184 000,00	183 000,00	99,46
	75095	Pozostała działalność	184 000,00	183 000,00	99,46
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Dostępny samorząd - granty)	152 981,49	152 981,49	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Dostępny samorząd - granty)	31 018,51	30 018,51	96,78
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 500,00	13 407,79	57,05
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP w Żarach)	10 000,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 500,00	13 407,79	99,32

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup i montaż nowej bramy segmentowej do budynku remizy OSP w Jasieniu)	13 500,00	13 407,79	99,32
758		Różne rozliczenia	45 905,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 905,00	0,00	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 905,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	870 703,00	870 260,94	99,95
	80104	Przedszkola	870 703,00	870 260,94	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 703,00	190 260,95	99,77
		Przebudowa części budynku Przedszkola Samorządowego	19 098,00	19 097,04	99,99
		Przebudowa tarasu w Przedszkolu Samorządowym w Jasieniu	125 605,00	125 604,50	100,00
		Wykonanie instalacji SSP w części budynku Przedszkola Samorządowego w Jasieniu	46 000,00	45 559,41	99,04
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 000,00	679 999,99	100,00
		Fundusz Przeciwdziałania Covid (Polski Ład) Przebudowa części budynku Przedszkola Samorządowego w Jasieniu	680 000,00	679 999,99	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 529 612,28	3 482 815,90	98,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00	310 000,00	96,88
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	280 000,00	280 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Ochrona środowiska /Dofinansowanie dla mieszkańców gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	40 000,00	30 000,00	75,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	15 690,00	78,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kosiarki samojezdnej)	20 000,00	15 690,00	78,45
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	32 147,00	91,85
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Ochrona środowiska/Dotacje dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła)	35 000,00	32 147,00	91,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 056,28	100 880,00	93,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 056,28	100 880,00	93,36
		FS - Bieszków (zakup i montaż lamp solarowych)	15 164,40	15 164,40	100,00
		FS - Golin (zakup i montaż lamp solarowych)	7 653,71	7 653,71	100,00
		FS - Guzów (zakup i montaż lamp solarowych)	7 760,00	7 760,00	100,00
		FS - Jabłonec (zakup i montaż lamp solarowych)	7 760,00	7 760,00	100,00
		FS - Jaryszów (zakup i montaż lamp solarowych)	13 000,00	13 000,00	100,00
		FS - Lisia Góra (zakup lamp solarowych)	15 520,00	15 520,00	100,00
		FS - Mirkowice (zakup lamp solarowych)	19 238,17	19 238,17	100,00
		FS - Roztoki (zakup i montaż lamp solarowych)	7 760,00	7 760,00	100,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na nowoczesny typu LED	7 100,00	7 023,72	98,93
		zakup i montaż lamp solarowych w sołectwach Gminy Jasień	7 100,00	0,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 046 556,00	3 024 098,90	99,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)	671 556,00	649 098,90	96,66

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 004,00	95 861,73	99,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 685,00	87 542,73	99,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS - Bronice (zakup i montaż daszku na świetlicy, zakup i montaż ogrodzenie, uporządkowanie terenu wokół świetlicy))	14 500,00	14 357,73	99,02
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	73 185,00	73 185,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	8 319,00	8 319,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS - Wicina (zakup agregatu prądotwórczego))	8 319,00	8 319,00	100,00
926		Kultura fizyczna	765 353,94	669 455,66	87,47
	92601	Obiekty sportowe	524 251,00	512 463,10	97,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 251,00	492 660,10	97,70
		Budowa chodnika na terenie byłego basenu	159 556,00	159 555,60	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację obiektu sportowo-rekreacyjnego w Jasieniu	79 995,00	69 495,00	86,87
		Oświetlenie stadionu w Jasieniu	65 000,00	64 000,00	98,46
		Przebudowa trybun na stadionie w Jasieniu	159 800,00	159 709,50	99,94
		Stadion - modernizacja budynku gospodarczo - socjalnego poprzez naprawę i malowanie	39 900,00	39 900,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych na Stadion Miejski w Jasieniu)	20 000,00	19 803,00	99,02
	92695	Pozostała działalność	241 102,94	156 992,56	65,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 401,76	156 992,56	166,30
		FS - Bieszków (dokończenie placu zabaw)	1 523,00	1 523,00	100,00
		FS - Budziechów (Budowa wiaty na skwerze)	29 200,00	25 000,00	85,62
		FS - Golin (dokończenie ogrodzenia placu zabaw)	8 500,00	8 400,00	98,82
		FS - Guzów (doposażenie i oświetlenie placu zabaw)	9 000,00	8 892,00	98,80
		FS - Jasionna (doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe i siłownię zewnętrzną)	13 394,31	13 390,00	99,97
		FS - Jurzyn (doposażenie placu zabaw)	7 314,90	6 986,40	95,51
		FS - Świbna (doposażenie placu zabaw w urzędzenia siłowni zewnętrznej i urzędzeń zabawowych)	13 469,55	13 407,00	99,54
		FS - Zieleniec (zakup i montaż ogrodzenia na plac zabaw)	12 000,00	12 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie Górki Flotera jako miejsca rekreacji w Jasieniu)	75 000,00	0,00	-
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Miejsce odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców w Jasieniu)	45 623,00	42 583,19	93,34
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Miejsce odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców w Jasieniu)	26 078,18	24 810,97	95,14
					-
		Razem:	16 644 498,19	11 574 558,34	69,54

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 744 032,47 zł, (co stanowi 300,72% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 363 486,15 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 380 546,32 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 262 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 262 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	262 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	262 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jasień za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 100,00	321 048,19	323 019,14	100,61%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 100,00	1 100,00	1 083,48	98,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	1 100,00	1 083,48	98,50%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	319 948,19	321 935,66	100,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	16 989,24	113,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	304 948,19	304 946,42	100,00%
600			Transport i łączność	4 655 000,00	7 311 832,00	3 480 174,79	47,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 684,00	4 684,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 684,00	4 684,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	142 500,00	103 996,50	72,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	142 500,00	103 996,50	72,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 655 000,00	6 914 648,00	3 121 494,29	45,14%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 259 648,00	2 050 066,00	90,73%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	4 655 000,00	1 071 428,29	23,02%
	60095		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 816 500,00	4 665 104,21	2 756 556,68	59,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 870 500,00	3 704 104,21	2 223 760,61	60,04%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	3 953,58	56,48%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	32 747,46	54,58%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	306,58	7,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176 000,00	176 000,00	115 588,74	65,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46 000,00	46 000,00	22 329,68	48,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	2 600 000,00	1 263 671,54	48,60%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	26 752,22	66,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	9 993,40	49,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	1 000,00	813,20	81,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	747 604,21	747 604,21	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	946 000,00	961 000,00	532 796,07	55,44%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	339,05	33,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	320 000,00	255 501,01	79,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	153 270,79	34,06%
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	135 000,00	91 902,34	68,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	31 782,88	79,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	103 000,00	103 000,00	40 750,00	39,56%
	71035		Cmentarze	100 000,00	100 000,00	40 640,00	40,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	40 640,00	40,64%
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	110,00	3,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	110,00	3,67%
750			Administracja publiczna	87 458,00	213 909,38	211 422,07	98,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 458,00	162 946,81	162 617,97	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 194,00	161 195,33	161 195,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 487,48	1 417,99	95,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	264,00	264,00	4,65	1,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	24 200,00	22 477,79	92,88%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 700,00	4 602,17	97,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 500,00	6 469,86	99,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 405,76	88,12%
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	26 762,57	26 326,31	98,37%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	24 494,25	97,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 762,57	1 832,06	103,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	53 641,00	53 641,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	51 976,00	51 976,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 976,00	51 976,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	6 000,00	5 663,87	94,40%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	6 000,00	5 663,87	94,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	5 663,87	94,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	30 925,00	28 325,00	91,59%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	30 925,00	28 325,00	91,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	-1 600,00	-160,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 925,00	29 925,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 268 831,00	14 731 255,37	13 865 827,21	94,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	30 100,00	11 871,67	39,44%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	11 847,65	39,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	24,02	24,02%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 963 000,00	7 308 963,00	7 003 756,69	95,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 192 000,00	5 587 963,00	5 588 845,99	100,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	87 708,00	73,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00	400 000,00	364 346,00	91,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	63 617,00	53,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	15 931,00	19,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	16,00	1,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	1 000 000,00	883 292,70	88,33%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 071 000,00	3 108 000,00	2 617 921,55	84,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	1 855 265,94	88,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	340 000,00	296 625,41	87,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	3 918,59	78,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	106 000,00	106 296,08	100,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	36 000,00	41 601,00	115,56%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	1 192,00	19,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	270 000,00	275 054,80	101,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	12 965,59	86,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 000,00	230 000,00	25 002,14	10,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	257 050,00	336 511,37	284 596,30	84,57%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	54 461,37	54 461,37	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	28 468,00	63,26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	175 000,00	180 969,20	103,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	20 622,98	34,37%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	2,38	4,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72,37	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 947 681,00	3 947 681,00	3 947 681,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 836 223,00	3 836 223,00	3 836 223,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	111 458,00	111 458,00	111 458,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 583 217,00	14 001 788,57	14 001 788,58	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 100 083,00	6 078 264,00	6 078 264,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 100 083,00	6 078 264,00	6 078 264,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 239 995,45	2 239 995,45	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 239 995,45	2 239 995,45	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 333 386,00	4 333 386,00	4 333 386,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 333 386,00	4 333 386,00	4 333 386,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 200 395,12	1 200 395,13	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 483,51	28 483,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	874 551,00	874 551,00	100,00%
		2997	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	191 763,00	191 763,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 102,61	36 102,61	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	69 495,00	69 495,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 748,00	149 748,00	149 748,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 748,00	149 748,00	149 748,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 389 288,17	1 615 197,59	1 484 153,11	91,89%
	80101		Szkoły podstawowe	20 700,00	87 700,00	73 405,87	83,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	143,00	28,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	17 000,00	19 825,00	116,62%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 000,00	18 338,02	114,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	99,85	99,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 000,00	35 000,00	68,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 209,28	24 324,28	27 481,15	112,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	2 417,00	120,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	17 681,00	17 681,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 643,28	4 643,28	4 643,28	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	2 739,87	-
	80104		Przedszkola	1 276 862,49	1 370 557,49	1 280 878,07	93,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 400,00	95 400,00	93 736,26	98,26%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 240,00	240 240,00	220 850,00	91,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 250,00	184 845,00	181 099,88	97,97%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 972,49	52 972,49	52 972,49	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	74 000,00	52 219,44	70,57%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 099,42	61 916,93	96,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 222,84	58 131,75	98,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 876,58	3 785,18	77,62%
	80195		Pozostała działalność	68 516,40	68 516,40	40 471,09	59,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 516,40	53 516,40	40 471,09	75,62%
852			Pomoc społeczna	1 006 500,00	1 089 040,69	1 039 052,77	95,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	98 712,65	89,74%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	98 712,65	89,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	27 439,00	26 977,46	98,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	27 439,00	26 977,46	98,32%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000,00	154 536,00	147 535,13	95,47%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	147 536,00	147 535,13	100,00%
	85216		Zasilki stałe	376 000,00	346 061,00	340 908,41	98,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00	346 061,00	340 908,41	98,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 500,00	90 950,00	90 950,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	50,00	50,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 600,00	90 900,00	90 900,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	210 423,69	187 569,12	89,14%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	97 145,43	80,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 423,69	90 423,69	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 000,00	122 500,00	122 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00	122 500,00	122 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	27 131,00	23 900,00	88,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 900,00	23 900,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 231,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	302 608,00	274 037,00	90,56%
	85395		Pozostała działalność	0,00	302 608,00	274 037,00	90,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 898,00	87 430,00	99,47%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	214 710,00	186 607,00	86,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 200,00	26 611,18	67,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 200,00	26 611,18	67,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 200,00	26 611,18	67,89%
855			Rodzina	4 261 530,00	4 722 211,00	4 648 394,02	98,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 147 530,00	4 541 800,00	4 470 729,00	98,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,60	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 095 000,00	4 479 126,00	4 449 911,62	99,35%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 874,00	9 873,27	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 530,00	52 800,00	10 932,51	20,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 169,00	2 022,00	93,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 169,00	2 022,00	93,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 000,00	148 595,00	145 996,02	98,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 000,00	148 595,00	145 996,02	98,25%
	85595		Pozostała działalność	0,00	29 647,00	29 647,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 647,00	29 647,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 767 700,00	4 653 700,00	4 548 453,37	97,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 500,00	24 500,00	16 422,75	67,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	5 451,51	90,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	10 971,24	60,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 270 000,00	1 990 000,00	1 948 475,74	97,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 270 000,00	1 990 000,00	1 948 475,74	97,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 600,00	26 600,00	6 859,82	25,79%
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 225,00	81,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	5 634,82	22,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100,00	1 100,00	189,18	17,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	189,18	18,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	11 262,36	66,25%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	11 262,36	66,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 428 500,00	2 428 500,00	2 399 389,48	98,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 411,37	64,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	9 964,11	249,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	720,00	4,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 500,00	24 500,00	7 294,00	29,77%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	166 000,00	165 854,04	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	166 000,00	165 854,04	99,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00	88 000,00	30 768,86	34,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	70 000,00	13 726,43	19,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	11 100,00	74,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 591,70	31,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	1 034,09	2,07%
	92116		Biblioteki	1 000,00	18 000,00	17 042,43	94,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 000,00	2 042,43	68,08%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	289 239,00	53 623,00	362,84	0,68%
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	362,84	4,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	362,84	4,54%
	92695		Pozostała działalność	281 239,00	45 623,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	281 239,00	45 623,00	0,00	0,00%
			Razem	45 317 763,17	54 002 084,00	46 819 001,49	86,70%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 12: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jasień za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 200,00	331 436,19	327 270,53	327 270,53	327 270,53	5 274,82	321 995,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	01008		Melioracje wodne	11 000,00	11 281,00	8 660,01	8 660,01	8 660,01	0,00	8 660,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 281,00	3 279,99	3 279,99	3 279,99	0,00	3 279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	5 380,02	5 380,02	5 380,02	0,00	5 380,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
	01030		Izby rolnicze	9 200,00	9 200,00	7 657,67	7 657,67	7 657,67	0,00	7 657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00	9 200,00	7 657,67	7 657,67	7 657,67	0,00	7 657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	6 007,00	6 006,43	6 006,43	6 006,43	0,00	6 006,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 007,00	6 006,43	6 006,43	6 006,43	0,00	6 006,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	304 948,19	304 946,42	304 946,42	304 946,42	5 274,82	299 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 413,70	4 413,70	4 413,70	4 413,70	4 413,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	754,75	752,98	752,98	752,98	752,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,14	108,14	108,14	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202,99	202,99	202,99	202,99	0,00	202,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	298 968,81	298 968,81	298 968,81	298 968,81	0,00	298 968,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	586 000,00	585 974,21	71 974,21	71 974,21	0,00	71 974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	30 000,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	586 000,00	585 974,21	71 974,21	71 974,21	0,00	71 974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	30 000,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	72 000,00	71 974,21	71 974,21	71 974,21	0,00	71 974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 574 400,00	10 551 686,24	5 660 721,47	784 510,39	720 701,34	4 684,00	716 017,34	63 809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 211,08	4 876 211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 900,00	207 166,27	189 557,57	189 557,57	125 748,52	4 684,00	121 064,52	63 809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	68 400,00	63 809,05	63 809,05	0,00	0,00	63 809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	29 451,27	28 886,51	28 886,51	28 886,51	0,00	28 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4260	Zakup energii	8 400,00	4 400,00	2 740,04	2 740,04	2 740,04	0,00	2 740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	90 000,00	89 206,98	89 206,98	89 206,98	0,00	89 206,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	231,00	230,99	230,99	230,99	0,00	230,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 317 000,00	9 943 919,97	5 111 798,38	345 057,30	345 057,30	0,00	345 057,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766 741,08	4 766 741,08	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 650,00	34 612,95	34 612,95	34 612,95	0,00	34 612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	139 650,00	139 563,45	139 563,45	139 563,45	0,00	139 563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	184 625,00	165 279,66	165 279,66	165 279,66	0,00	165 279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 526,24	2 526,24	2 526,24	0,00	2 526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 565 000,00	4 922 919,97	4 766 741,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766 741,08	4 766 741,08	0,00	0,00	0,00	96,83%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	231 000,00	246 100,00	245 949,21	245 949,21	245 949,21	0,00	245 949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	33 850,00	33 843,94	33 843,94	33 843,94	0,00	33 843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	167 750,00	167 653,80	167 653,80	167 653,80	0,00	167 653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	44 500,00	44 451,47	44 451,47	44 451,47	0,00	44 451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	3 946,31	3 946,31	3 946,31	0,00	3 946,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 946,31	3 946,31	3 946,31	0,00	3 946,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%
	630		Turystyka	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	609 000,00	1 688 050,00	1 651 893,83	782 348,59	782 348,59	0,00	782 348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 545,24	121 545,24	0,00	748 000,00	0,00	97,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000,00	1 171 150,00	1 160 133,84	290 588,60	290 588,60	0,00	290 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 545,24	121 545,24	0,00	748 000,00	0,00	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 368,93	1 368,93	1 368,93	0,00	1 368,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63%
		4260	Zakup energii	22 000,00	28 600,00	28 010,59	28 010,59	28 010,59	0,00	28 010,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	163 900,00	161 520,90	161 520,90	161 520,90	0,00	161 520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	53 000,00	47 378,85	47 378,85	47 378,85	0,00	47 378,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 100,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	45 400,00	45 091,22	45 091,22	45 091,22	0,00	45 091,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 150,00	4 143,11	4 143,11	4 143,11	0,00	4 143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	76 545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 545,24	76 545,24	0,00	0,00	0,00	99,41%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	473 000,00	516 900,00	491 759,99	491 759,99	491 759,99	0,00	491 759,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	540,40	540,40	540,40	0,00	540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02%
		4260	Zakup energii	22 000,00	24 715,65	21 758,88	21 758,88	21 758,88	0,00	21 758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	55 400,00	52 857,68	52 857,68	52 857,68	0,00	52 857,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	118 000,00	115 801,06	115 801,06	115 801,06	0,00	115 801,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00	267 400,00	253 996,67	253 996,67	253 996,67	0,00	253 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	3 684,35	3 684,35	3 684,35	3 684,35	0,00	3 684,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 600,00	38 000,00	37 526,00	37 526,00	37 526,00	0,00	37 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	700,00	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 000,00	4 936,95	4 936,95	4 936,95	0,00	4 936,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53%
	710		Działalność usługowa	246 400,00	285 400,00	262 893,93	262 893,93	262 893,93	6 576,00	256 317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	94 000,00	77 182,24	77 182,24	77 182,24	6 576,00	70 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	Wykonanie planu	
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 016,66	3 016,66	3 016,66	0,00	3 016,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 389,00	78 055,22	78 055,22	78 055,22	78 055,22	0,00	78 055,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	36 000,00	34 674,63	34 674,63	34 674,63	0,00	34 674,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	1 661,37	1 661,37	1 661,37	1 661,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	120 200,00	120 118,70	120 118,70	120 118,70	0,00	120 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	50 194,00	50 158,21	50 158,21	50 158,21	0,00	50 158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 300,00	1 254,60	1 254,60	1 254,60	0,00	1 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 706,00	68 705,89	68 705,89	68 705,89	0,00	68 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75095	Pozostała działalność	417 774,42	545 036,99	407 312,21	224 312,21	57 594,11	0,00	57 594,11	0,00	65 280,00	101 438,10	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	74,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	72 600,00	65 280,00	65 280,00	0,00	0,00	0,00	65 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	84 495,17	84 495,17	84 495,17	84 495,17	0,00	0,00	0,00	0,00	84 495,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 132,25	17 132,25	16 942,93	16 942,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16 942,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	68 700,00	68 257,49	68 257,49	68 257,49	0,00	68 257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 547,00	10 547,00	-17 860,44	-17 860,44	-17 860,44	0,00	-17 860,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 800,00	5 434,49	5 434,49	5 434,49	0,00	5 434,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 762,57	1 762,57	1 762,57	1 762,57	0,00	1 762,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 981,49	152 981,49	152 981,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 981,49	152 981,49	152 981,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 018,51	31 018,51	30 018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 018,51	30 018,51	30 018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	53 641,00	53 641,00	53 641,00	24 661,00	18 862,35	5 798,65	0,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107,27	107,27	107,27	107,27	0,00	107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 292,73	1 292,73	1 292,73	1 292,73	0,00	1 292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	51 976,00	51 976,00	51 976,00	22 996,00	18 862,35	4 133,65	0,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 980,00	28 980,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 616,30	2 616,30	2 616,30	2 616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	325,05	325,05	325,05	325,05	325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 547,66	3 547,66	3 547,66	3 547,66	0,00	3 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	585,99	585,99	585,99	585,99	0,00	585,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	23 600,00	23 600,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	23 600,00	23 600,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																		Wykonanie planu			
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	10 250,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 800,00	323 550,00	281 338,06	267 930,27	225 155,27	34 336,21	190 819,06	2 000,00	40 775,00	0,00	0,00	0,00	13 407,79	13 407,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75406		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	158 700,00	272 650,00	252 198,90	238 791,11	196 016,11	34 336,21	161 679,90	2 000,00	40 775,00	0,00	0,00	0,00	13 407,79	13 407,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	38 000,00	37 775,00	37 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 450,00	1 065,46	1 065,46	1 065,46	1 065,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	33 500,00	33 270,75	33 270,75	33 270,75	33 270,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	43 500,00	39 909,63	39 909,63	39 909,63	0,00	39 909,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	36 000,00	32 142,49	32 142,49	32 142,49	0,00	32 142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 500,00	51 783,30	51 783,30	51 783,30	0,00	51 783,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 000,00	12 857,47	12 857,47	12 857,47	0,00	12 857,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	383,76	383,76	383,76	0,00	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	23 000,00	22 623,25	22 623,25	22 623,25	0,00	22 623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 407,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407,79	13 407,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
	75495		Pozostała działalność	14 100,00	18 900,00	17 139,16	17 139,16	17 139,16	0,00	17 139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%	
		4260	Zakup energii	2 500,00	5 500,00	4 452,04	4 452,04	4 452,04	0,00	4 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 800,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	987,12	987,12	987,12	0,00	987,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70%	
757			Obsługa długu publicznego	245 185,00	665 200,00	615 105,07	615 105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	195 985,00	616 000,00	615 105,07	615 105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	1 800,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				z tego:				Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 985,00	614 200,00	614 105,07	614 105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
758			Różne rozliczenia	873 000,00	250 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	873 000,00	250 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	402 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 000,00	45 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	12 490 768,17	13 459 354,39	13 183 848,84	12 313 587,90	11 472 755,44	9 242 330,15	2 230 425,29	260 250,07	454 660,58	125 921,81	0,00	0,00	870 260,94	870 260,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
	80101		Szkoły podstawowe	7 607 930,00	7 129 041,54	6 956 486,69	6 956 486,69	6 626 280,24	5 677 265,59	949 014,65	0,00	330 206,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 200,00	271 715,00	271 706,45	271 706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	271 706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 004,02	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	1 012 500,00	1 011 138,74	1 011 138,74	1 011 138,74	1 011 138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 830,00	54 230,00	54 081,96	54 081,96	54 081,96	54 081,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 000,00	774 602,16	767 394,10	767 394,10	767 394,10	767 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 000,00	89 226,60	89 225,55	89 225,55	89 225,55	89 225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	6 200,00	5 862,28	5 862,28	5 862,28	5 862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	140 059,00	140 013,46	140 013,46	140 013,46	0,00	140 013,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 620,00	6 412,93	6 412,93	6 412,93	0,00	6 412,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%	
		4260	Zakup energii	201 000,00	238 601,00	238 589,75	238 589,75	238 589,75	0,00	238 589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 349,00	11 704,62	11 704,62	11 704,62	0,00	11 704,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 700,00	4 569,20	4 569,20	4 569,20	0,00	4 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	145 691,00	145 612,83	145 612,83	145 612,83	0,00	145 612,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 617,00	6 650,81	6 650,81	6 650,81	0,00	6 650,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 590,00	4 963,05	4 963,05	4 963,05	0,00	4 963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 850,00	11 719,00	11 719,00	11 719,00	0,00	11 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 700,00	374 097,00	374 097,00	374 097,00	374 097,00	0,00	374 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	3 082,00	3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 360,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 033,76	2 681,77	2 681,77	2 681,77	2 681,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 050 000,00	3 591 714,00	3 437 817,43	3 437 817,43	3 437 817,43	3 437 817,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 300,00	309 200,00	309 063,76	309 063,76	309 063,76	309 063,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 263,28	122 534,83	122 406,02	122 406,02	111 110,67	104 711,97	6 398,70	0,00	5 806,46	5 488,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	4 720,00	4 681,46	4 681,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	15 592,38	15 512,55	15 512,55	15 512,55	15 512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,15	979,62	979,62	979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 227,56	2 222,55	2 222,55	2 222,55	2 222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,09	82,04	82,04	82,04	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	399,00	398,70	398,70	398,70	0,00	398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 000,00	80 682,00	80 681,37	80 681,37	80 681,37	80 681,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 881,04	4 427,23	4 427,23	4 427,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 700,00	6 300,00	6 295,50	6 295,50	6 295,50	6 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	80104		Przedszkola	3 221 766,49	3 608 778,92	3 583 693,59	2 713 432,65	2 280 233,98	1 721 540,30	558 693,68	260 250,07	92 402,85	80 545,75	0,00	0,00	870 260,94	870 260,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	170 000,00	260 251,00	260 250,07	260 250,07	0,00	0,00	260 250,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 200,00	4 185,37	4 185,37	4 185,37	0,00	4 185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 400,00	75 600,00	75 527,85	75 527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	75 527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 875,00	16 875,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	605 000,00	604 423,40	604 423,40	604 423,40	604 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 426,74	14 100,10	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 050,00	38 696,00	38 695,45	38 695,45	38 695,45	38 695,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	246 954,85	246 935,73	246 935,73	246 935,73	246 935,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 129,57	10 316,20	10 315,80	10 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	21 485,84	21 452,29	21 452,29	21 452,29	21 452,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 016,13	1 408,03	1 407,73	1 407,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	115 250,00	114 384,82	114 384,82	114 384,82	0,00	114 384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	351,70	17 785,18	15 448,50	15 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	194 000,00	184 094,79	184 094,79	184 094,79	0,00	184 094,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 300,00	89 657,89	89 657,89	89 657,89	0,00	89 657,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	42 800,00	40 592,57	40 592,57	40 592,57	0,00	40 592,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 500,00	50 457,20	50 457,20	50 457,20	0,00	50 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 547,04	1 547,04	1 547,04	0,00	1 547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 500,00	3 158,00	3 158,00	3 158,00	0,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	1 510,00	147,92	147,92	147,92	147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00	775 070,00	775 066,29	775 066,29	775 066,29	775 066,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 048,35	36 273,72	36 273,72	36 273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	36 273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 700,00	34 900,00	34 819,22	34 819,22	34 819,22	34 819,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 764,00	190 703,00	190 260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 260,95	190 260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																			
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 000,00	680 000,00	679 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 999,99	679 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świąteczne szkolne	253 380,00	268 439,28	247 965,68	247 965,68	233 220,86	221 281,29	11 939,57	0,00	14 744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	11 450,00	11 369,82	11 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	33 679,16	33 617,82	33 617,82	33 617,82	33 617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	2 255,12	1 580,53	1 580,53	1 580,53	1 580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	1 160,57	1 160,57	1 160,57	1 160,57	0,00	1 160,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,03%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 800,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	580,00	19,58	19,58	19,58	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 000,00	192 800,00	174 696,01	174 696,01	174 696,01	174 696,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	11 500,00	11 367,35	11 367,35	11 367,35	11 367,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 000,00	591 749,00	570 706,60	570 706,60	570 706,60	0,00	570 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	591 749,00	570 706,60	570 706,60	570 706,60	0,00	570 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 587,00	40 519,00	39 238,96	39 238,96	39 238,96	0,00	39 238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 607,00	3 698,36	3 698,36	3 698,36	0,00	3 698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 587,00	35 912,00	35 540,60	35 540,60	35 540,60	0,00	35 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	373 580,00	373 380,00	373 244,48	373 244,48	371 744,48	357 480,00	14 264,48	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 360,00	51 360,00	51 360,00	51 360,00	51 360,00	51 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	3 864,48	3 864,48	3 864,48	0,00	3 864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 400,00	275 400,00	275 400,00	275 400,00	275 400,00	275 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309 400,00	316 400,00	313 751,90	313 751,90	303 751,90	285 500,00	18 251,90	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	6 351,90	6 351,90	6 351,90	0,00	6 351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 099,42	61 916,75	61 916,75	61 916,75	0,00	61 916,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	586,32	586,32	586,32	586,32	0,00	586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 636,52	57 545,43	57 545,43	57 545,43	0,00	57 545,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 876,58	3 785,00	3 785,00	3 785,00	0,00	3 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%		
	80195		pozostała działalność	69 861,40	944 412,40	914 438,17	914 438,17	874 551,00	874 551,00	0,00	0,00	0,00	39 887,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 345,00	16 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	541,38	541,38	541,38	541,38	0,00	541,38	0,00	0,00	541,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 272,01	2 272,01	2 272,01	2 272,01	0,00	2 272,01	0,00	0,00	2 272,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 186,61	2 186,61	2 186,61	2 186,61	0,00	2 186,61	0,00	0,00	2 186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	48 516,40	48 516,40	34 887,17	34 887,17	34 887,17	0,00	34 887,17	0,00	0,00	34 887,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	705 616,00	705 616,00	705 616,00	705 616,00	0,00	705 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 935,00	168 935,00	168 935,00	168 935,00	168 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	275 008,68	259 114,35	259 114,35	259 114,35	162 659,01	96 455,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	8 000,00	6 805,69	6 805,69	6 805,69	0,00	6 805,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	3 905,69	3 905,69	3 905,69	0,00	3 905,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 000,00	267 008,68	252 308,66	252 308,66	252 308,66	162 659,01	89 649,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 700,00	1 657,90	1 657,90	1 657,90	0,00	1 657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	168 150,00	161 001,11	161 001,11	161 001,11	161 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%		
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 458,72	19 381,17	19 381,17	19 381,17	0,00	19 381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 406,83	1 406,83	1 406,83	0,00	1 406,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	66 649,96	63 938,27	63 938,27	63 938,27	0,00	63 938,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	801,72	801,72	801,72	0,00	801,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 050,00	1 990,34	1 990,34	1 990,34	0,00	1 990,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 221,32	1 221,32	1 221,32	0,00	1 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 400,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																			Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego	
852			Pomoc społeczna	2 737 500,00	3 393 540,69	3 286 691,34	3 286 691,34	2 503 494,37	766 234,72	1 737 259,65	0,00	783 196,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	1 237 000,00	1 235 916,92	1 235 916,92	1 235 916,92	0,00	1 235 916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	1 237 000,00	1 235 916,92	1 235 916,92	1 235 916,92	0,00	1 235 916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	3 200,00	1 198,41	1 198,41	1 198,41	0,00	1 198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	198,41	198,41	198,41	0,00	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	27 439,00	26 977,46	26 977,46	26 977,46	0,00	26 977,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	27 439,00	26 977,46	26 977,46	26 977,46	0,00	26 977,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 000,00	280 536,00	249 288,34	249 288,34	21 123,52	0,00	21 123,52	0,00	228 164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%
		3110	Świadczenia społeczne	304 000,00	249 536,00	228 164,82	228 164,82	0,00	0,00	0,00	228 164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	17 700,00	7 823,52	7 823,52	7 823,52	0,00	7 823,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	32 000,00	30 397,21	30 397,21	0,00	0,00	0,00	0,00	30 397,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	30 397,21	30 397,21	0,00	0,00	0,00	30 397,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
	85216		Zasiłki stałe	376 000,00	346 061,00	340 908,41	340 908,41	0,00	0,00	0,00	340 908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	346 061,00	340 908,41	340 908,41	0,00	0,00	0,00	340 908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	842 700,00	908 000,00	873 600,63	873 600,63	868 152,61	730 184,07	137 968,54	0,00	5 448,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	5 398,02	5 398,02	0,00	0,00	0,00	5 398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 000,00	585 600,00	571 844,18	571 844,18	571 844,18	0,00	571 844,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 000,00	38 530,00	38 525,99	38 525,99	38 525,99	0,00	38 525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	106 610,00	100 319,39	100 319,39	100 319,39	0,00	100 319,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 590,00	10 694,51	10 694,51	10 694,51	0,00	10 694,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	43 100,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	8 066,37	8 066,37	8 066,37	0,00	8 066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	959,40	959,40	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	55 320,00	50 290,72	50 290,72	50 290,72	0,00	50 290,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 385,47	3 385,47	3 385,47	0,00	3 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	4 387,04	4 387,04	4 387,04	0,00	4 387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 000,00	4 783,58	4 783,58	4 783,58	0,00	4 783,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	16 300,00	16 246,96	16 246,96	16 246,96	0,00	16 246,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 100,00	4 029,00	4 029,00	4 029,00	0,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 000,00	290 723,69	265 914,18	265 914,18	265 914,18	0,00	265 914,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
	4300		Zakup usług pozostałych	320 000,00	290 723,69	265 914,18	265 914,18	265 914,18	0,00	265 914,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	148 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	148 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	66 600,00	93 581,00	87 489,78	87 489,78	84 211,27	36 050,65	48 160,62	0,00	3 278,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	3 166,38	3 157,51	3 157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	29 860,00	28 378,00	28 378,00	28 378,00	28 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	4 900,00	4 716,68	4 716,68	4 716,68	4 716,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	655,97	655,97	655,97	655,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	24 700,00	24 516,95	24 516,95	24 516,95	0,00	24 516,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	4260		Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 415,30	5 415,30	5 415,30	0,00	5 415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 200,00	12 404,62	11 834,04	11 834,04	11 834,04	0,00	11 834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
	4400		Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	900,00	894,33	894,33	894,33	0,00	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	348 198,00	314 578,40	314 578,40	4 838,00	96,00	4 742,00	11 418,40	298 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
	85395		Pozostała działalność	0,00	348 198,00	314 578,40	314 578,40	4 838,00	96,00	4 742,00	11 418,40	298 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	11 930,00	11 418,40	11 418,40	0,00	0,00	0,00	11 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	243 500,00	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 120,00	80 120,00	80 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 164,00	6 702,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 130,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	69 000,00	53 263,97	53 263,97	0,00	0,00	0,00	0,00	53 263,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	69 000,00	53 263,97	53 263,97	0,00	0,00	0,00	0,00	53 263,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%
	3240		Stypendia dla uczniów	10 000,00	67 000,00	52 763,97	52 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	52 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
855			Rodzina	4 650 606,00	5 018 654,87	4 937 742,40	4 937 742,40	1 071 435,61	796 433,66	275 001,95	0,00	3 866 306,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 130,00	28 130,00	16 463,12	16 463,12	16 463,12	16 463,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	23 500,00	15 771,97	15 771,97	15 771,97	15 771,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	4 050,00	524,55	524,55	524,55	524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	580,00	166,60	166,60	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 112 276,00	4 517 413,87	4 487 613,23	4 487 613,23	651 808,94	635 300,23	16 508,71	0,00	3 835 804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 632 150,00	3 865 012,16	3 835 804,29	3 835 804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 776,00	112 802,06	112 802,06	112 802,06	112 802,06	112 802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 530,00	9 530,00	9 444,47	9 444,47	9 444,47	9 444,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 760,00	509 879,56	509 872,32	509 872,32	509 872,32	509 872,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540,00	3 181,38	3 181,38	3 181,38	3 181,38	3 181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	721,28	721,28	721,28	721,28	0,00	721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	11 058,56	11 058,56	11 058,56	11 058,56	0,00	11 058,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 730,87	3 730,87	3 730,87	3 730,87	0,00	3 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 994,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 169,00	2 022,00	2 022,00	2 022,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 918,00	1 771,00	1 771,00	1 771,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	176 200,00	176 200,00	153 718,37	153 718,37	152 108,57	142 648,31	9 460,26	0,00	1 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 609,80	1 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 100,00	126 100,00	110 581,91	110 581,91	110 581,91	110 581,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 630,00	9 622,26	9 622,26	9 622,26	9 622,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	22 800,00	21 362,98	21 362,98	21 362,98	21 362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	158,56	158,56	158,56	158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 270,00	2 882,95	2 882,95	2 882,95	0,00	2 882,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 600,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	922,60	922,60	922,60	922,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	116 500,00	102 282,66	102 282,66	102 282,66	0,00	102 282,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	116 500,00	102 282,66	102 282,66	102 282,66	0,00	102 282,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 000,00	148 595,00	145 996,02	145 996,02	145 996,02	0,00	145 996,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 000,00	148 595,00	145 996,02	145 996,02	145 996,02	0,00	145 996,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
	85595		Pozostała działalność	0,00	29 647,00	29 647,00	29 647,00	754,30	0,00	754,30	0,00	28 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 892,70	28 892,70	28 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	754,30	754,30	754,30	754,30	0,00	754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 268 085,14	7 782 280,90	7 530 885,79	4 048 069,89	4 036 294,21	644 147,60	3 392 146,61	2 070,00	9 705,68	0,00	0,00	0,00	3 482 815,90	3 202 815,90	0,00	280 000,00	0,00	96,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 710,00	355 210,00	313 427,93	3 427,93	3 427,93	0,00	3 427,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	30 000,00	0,00	280 000,00	0,00	88,24%
		4260	Zakup energii	12 000,00	30 000,00	662,80	662,80	662,80	0,00	662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 000,00	2 574,39	2 574,39	2 574,39	0,00	2 574,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	190,74	190,74	190,74	0,00	190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 288 697,00	2 204 778,34	2 127 514,63	2 127 514,63	2 127 514,63	105 735,23	2 021 779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 429,00	104 982,00	83 377,01	83 377,01	83 377,01	0,00	83 377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 278,80	3 278,80	3 278,80	0,00	3 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	3 000,00	2 127,00	2 127,00	2 127,00	0,00	2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	19 069,00	14 831,34	14 831,34	14 831,34	0,00	14 831,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	2 726,50	2 121,08	2 121,08	2 121,08	0,00	2 121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 459,86	1 459,86	1 459,86	0,00	1 459,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39%
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	1 869,04	1 869,04	1 869,04	0,00	1 869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 049 975,00	2 015 225,65	2 015 225,65	2 015 225,65	0,00	2 015 225,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	475,00	474,01	474,01	474,01	0,00	474,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 668,00	2 750,84	2 750,84	2 750,84	2 750,84	0,00	2 750,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	870 174,00	972 623,03	960 471,03	960 471,03	950 765,35	527 528,72	423 236,63	0,00	9 705,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	9 990,00	9 705,68	9 705,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9 705,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 506,00	425 606,00	425 405,28	425 405,28	425 405,28	0,00	425 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 478,00	26 478,00	22 842,56	22 842,56	22 842,56	0,00	22 842,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 300,00	71 364,00	71 363,42	71 363,42	71 363,42	0,00	71 363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 450,00	9 450,00	7 917,46	7 917,46	7 917,46	0,00	7 917,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	414 700,00	408 501,60	408 501,60	408 501,60	0,00	408 501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,00	14 435,03	14 435,03	14 435,03	14 435,03	0,00	14 435,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 491,86	93 837,25	84 836,81	69 146,81	69 146,81	0,00	69 146,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 690,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 991,86	58 319,15	55 164,43	55 164,43	55 164,43	0,00	55 164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	2 498,99	2 498,99	2 498,99	0,00	2 498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 518,10	11 483,39	11 483,39	11 483,39	0,00	11 483,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 690,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	78,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	68 537,22	63 023,64	30 876,64	30 876,64	0,00	30 876,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 147,00	32 147,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 537,22	20 876,64	20 876,64	20 876,64	0,00	20 876,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																					z tego:	z tego:	z tego:	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	35 000,00	32 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 147,00	32 147,00	0,00	0,00	0,00	91,85%		
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	97 800,00	96 862,87	96 862,87	96 862,87	0,00	96 862,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	97 800,00	96 862,87	96 862,87	96 862,87	0,00	96 862,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	731 956,28	671 956,28	623 038,67	522 158,67	522 158,67	0,00	522 158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 880,00	100 880,00	0,00	0,00	0,00	92,72%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 600,00	899,15	899,15	899,15	0,00	899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98%		
		4260	Zakup energii	205 000,00	329 800,00	292 471,23	292 471,23	292 471,23	0,00	292 471,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%		
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 100,00	170 070,78	170 070,78	170 070,78	0,00	170 070,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 400,00	58 717,51	58 717,51	58 717,51	0,00	58 717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 456,28	108 056,28	100 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 880,00	100 880,00	0,00	0,00	0,00	93,36%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 087 556,00	3 091 018,78	3 051 584,43	27 485,53	27 485,53	0,00	27 485,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 098,90	3 024 098,90	0,00	0,00	0,00	98,72%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 462,78	15 672,53	15 672,53	15 672,53	0,00	15 672,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 609,00	11 813,00	11 813,00	11 813,00	0,00	11 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 556,00	671 556,00	649 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 098,90	649 098,90	0,00	0,00	0,00	96,66%		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90095		Pozostała działalność	19 500,00	226 520,00	210 125,78	210 125,78	208 055,78	10 883,65	197 172,13	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 100,00	9 097,00	9 097,00	9 097,00	0,00	9 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 563,78	1 563,78	1 563,78	0,00	1 563,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	222,87	222,87	222,87	0,00	222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	169 000,00	159 734,62	159 734,62	159 734,62	0,00	159 734,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	44 500,00	37 437,51	37 437,51	37 437,51	0,00	37 437,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 600,49	1 764 716,10	1 758 621,48	1 662 759,75	1 042 270,18	0,00	1 042 270,18	1 558 489,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 861,73	95 861,73	0,00	0,00	0,00	99,65%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706 412,10	1 191 457,10	1 185 422,39	1 097 879,66	97 390,09	0,00	97 390,09	1 000 489,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 542,73	87 542,73	0,00	0,00	0,00	99,49%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	810 660,00	810 660,00	810 660,00	0,00	0,00	0,00	810 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	189 900,00	189 829,57	189 829,57	0,00	0,00	0,00	189 829,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 162,10	26 620,60	24 759,58	24 759,58	24 759,58	0,00	24 759,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%		
		4260	Zakup energii	26 000,00	52 300,00	49 352,93	49 352,93	49 352,93	0,00	49 352,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%		
		4270	Zakup usług remontowych	21 250,00	10 070,00	9 620,00	9 620,00	9 620,00	0,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 871,50	13 377,93	13 377,93	13 377,93	0,00	13 377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	279,65	279,65	279,65	0,00	279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 500,00	14 357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 357,73	14 357,73	0,00	0,00	0,00	99,02%		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92116		Biblioteki	450 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	24 188,39	35 259,00	35 199,09	26 880,09	3 880,09	0,00	3 880,09	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 319,00	8 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 588,39	3 927,00	3 867,10	3 867,10	3 867,10	0,00	3 867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13,00	12,99	12,99	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	8 319,00	8 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 319,00	8 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	918 616,03	1 195 658,61	1 074 967,93	405 512,27	260 275,91	121 680,63	138 595,28	145 000,00	236,36	0,00	0,00	0,00	669 455,66	669 455,66	67 394,16	0,00	0,00	0,00	89,91%
	92601		Obiekty sportowe	383 763,00	801 225,67	764 755,18	252 292,08	252 055,72	121 680,63	130 375,09	0,00	236,36	0,00	0,00	0,00	512 463,10	512 463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	236,36	236,36	0,00	0,00	0,00	0,00	236,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 450,00	56 650,00	51 610,11	51 610,11	51 610,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 243,20	4 243,20	4 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	14 661,00	13 975,12	13 975,12	13 975,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 221,81	1 221,81	1 221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	51 431,00	50 630,39	50 630,39	50 630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	41 000,00	37 943,51	37 943,51	37 943,51	0,00	37 943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
		4260	Zakup energii	25 000,00	48 000,00	37 873,27	37 873,27	37 873,27	0,00	37 873,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	12 594,00	12 109,35	12 109,35	12 109,35	0,00	12 109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	43 000,00	39 476,53	39 476,53	39 476,53	0,00	39 476,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	383,76	383,76	383,76	0,00	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,67	1 788,67	1 788,67	1 788,67	0,00	1 788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	504 251,00	492 660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 660,10	492 660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	534 853,03	249 432,94	165 212,75	8 220,19	8 220,19	0,00	8 220,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 992,56	156 992,56	67 394,16	0,00	0,00	0,00	66,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	2 180,00	2 070,19	2 070,19	2 070,19	0,00	2 070,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 061,03	94 401,76	89 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 598,40	89 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 753,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 623,00	42 583,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 583,19	42 583,19	42 583,19	0,00	0,00	93,34%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 078,18	24 810,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 810,97	24 810,97	24 810,97	0,00	0,00	95,14%
			Razem	47 113 644,25	54 652 559,27	48 076 597,05	36 502 038,71	27 595 353,36	16 007 691,55	11 587 661,81	2 043 037,09	5 821 862,95	426 680,24	0,00	615 105,07	11 574 558,34	10 062 558,34	250 394,16	1 512 000,00	0,00	87,97%

3.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 13: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jasień za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			28 708 910,47	447 129,31	9 970 171,59	9 756 293,13	4.899.448,27	50,22	18,62
1.a	- wydatki bieżące			2 327 443,73	201 685,31	237 759,59	277 053,16	203.927,85	73,61	17,43
1.b	- wydatki majątkowe			26 381 466,74	245 444,00	9 732 412,00	9 479 239,97	4.695.520,42	49,54	18,73
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 071 193,25	201 685,31	838 751,59	502 515,94	356.051,21	70,85	56,64
1.1.1	- wydatki bieżące			445 201,25	201 685,31	212 759,59	243 515,94	173.051,21	71,06	84,17
1.1.1.1	Erasmus+ STEAM Education in kindergarten - a step toward to the future (STEM Edukacja w przedszkolu - krok ku przyszłości)	2021	2023	133 790,40	80 274,00	53 516,40	53 516,40	39.887,17	74,53	89,81
1.1.1.2	"Wsparcie na starcie - wsparcie kompetencji kluczowych w przedszkolach Gminy Jasień" - Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy - zgodnie z SZOOP RPO-L2020	2022	2023	194 720,85	106 348,73	57 615,77	88 372,12	31.725,94	93,14	70,91
1.1.1.3	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Jasieniu	2022	2023	116 690,00	15 062,58	101 627,42	101 627,42	101.438,10	99,81	99,84
1.1.2	- wydatki majątkowe			625 992,00	0,00	625 992,00	259 000,00	183.000,00	99,46	99,46
1.1.2.1	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Jasieniu	2022	2023	184 000,00	0,00	184 000,00	184 000,00	183.000,00	99,46	99,46
1.1.2.2	Zagospodarowanie Górki Flotera jako miejsca rekreacji w Jasieniu - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka poprzez zagospodarowanie Górki Flotera jako miejsce rekreacji w Jasieniu	2022	2024	441 992,00	0,00	441 992,00	75 000,00	-0-	-0-	-0-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	-0-	-0-	-0-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-0-	-0-	-0-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-0-	-0-	-0-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			27 637 717,22	245 444,00	9 131 420,00	9 253 777,19	4.543.397,06	49,10	17,33
1.3.1	- wydatki bieżące			1 882 242,48	0,00	25 000,00	33 537,22	30.876,64	92,07	1,64
1.3.1.1	WFOŚiGW środki na prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2022	2024	68 537,22	0,00	25 000,00	33 537,22	30.876,64	92,07	48,93
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 101212F ul. Konstytucji 3 Maja w Jasieniu - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	461 723,04	0,00	0,00	0,00	-0-	-0-	-0
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 101239F ul. Wąska w Jasieniu - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	863 482,22	0,00	0,00	0,00	-0-	-0-	-0-
1.3.1.4	Remont Kaplicy Grobowej Rodziny Von Rabenau w Jasieniu - Renowacja zabytku	2023	2024	488 500,00	0,00	0,00	0,00	-0-	-0-	-0-
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 755 474,74	245 444,00	9 106 420,00	9 220 239,97	4.512.520,42	48,94	18,47
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jasieniu	2022	2023	3 050 000,00	3 444,00	3 046 556,00	3 046 556,00	3.024.098,9	99,26	100
1.3.2.2	Przebudowa części budynku Przedszkola Samorządowego w Jasieniu - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	932 764,00	242 000,00	690 764,00	690 764,00	690.764,00	100	100
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej-ul. Okrzei w Jasieniu - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	5 160 000,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	474.737,55	9,2	9,20
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła Kościuszki w Jasieniu - I etap - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	4 767 142,97	0,00	0,00	322 919,97	322.919,97	100	6,77
1.3.2.5	Budowa dróg wewnętrznych - ul. Spokojna w Budziechowie, gmina Jasień - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	-0-	-0-	-0-
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 101217 ul. XX Lecia w Jasieniu etap I - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	-0-	-0-	-0-
1.3.2.7	Modernizacja Świetlic w Wicinie oraz Budziechowie, Gmina Jasień	2023	2024	927 000,00	0,00	0,00	0,00	-0-	-0-	-0-
1.3.2.8	Budowa Dwuoddziałowego Żłobka z Oddziałami Przedszkolnymi w Jasieniu	2023	2025	7 210 000,00	0,00	0,00	0,00	-0-	-0-	-0-
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 101244F ul. Żwirowa i drogi gminnej nr 101209F - ul. Energetyczna w Jasieniu	2023	2024	1 128 567,77	0,00	0,00	0,00	-0-	-0-	-0-

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

Tabela 14: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	285 627,42	201 982,24	2 562,00	485 047,66	483 758,43	99,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	201 982,24	2 562,00	199 420,24	199 320,33	99,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176 025,00	0,00	176 025,00	176 025,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 657,24	2 562,00	5 095,24	4 995,33	98,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 300,00	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	285 627,42	0,00	0,00	285 627,42	284 438,10	99,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	84 495,17	0,00	0,00	84 495,17	84 495,17	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 132,25	0,00	0,00	17 132,25	16 942,93	98,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 981,49	0,00	0,00	152 981,49	152 981,49	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 018,51	0,00	0,00	31 018,51	30 018,51	96,78%
801			Oświata i wychowanie	111 132,17	61 214,38	33 144,11	141 888,52	125 921,81	88,75%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 643,28	2 629,05	4 997,33	5 488,89	5 488,89	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,15	979,62	0,00	979,62	979,62	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,09	30,00	43,05	82,04	82,04	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 881,04	1 169,43	4 504,28	4 427,23	4 427,23	100,00%
	80104		Przedszkola	52 972,49	54 198,72	23 760,17	82 883,23	80 545,75	97,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 426,74	7 126,90	3 453,54	14 100,10	14 100,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 129,57	4 040,90	961,91	10 316,20	10 315,80	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 016,13	478,30	130,95	1 408,03	1 407,73	99,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	351,70	21 666,07	3 552,59	17 785,18	15 448,50	86,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 048,35	8 886,55	3 661,18	36 273,72	36 273,72	100,00%
	80195		Pozostała działalność	53 516,40	4 386,61	4 386,61	53 516,40	39 887,17	74,53%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	58,62	541,38	541,38	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	727,99	2 272,01	2 272,01	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	786,61	3 600,00	2 186,61	2 186,61	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	48 516,40	0,00	0,00	48 516,40	34 887,17	71,91%
926			Kultura fizyczna	441 992,00	146 701,18	441 992,00	146 701,18	67 394,16	45,94%
	92695		Pozostała działalność	441 992,00	146 701,18	441 992,00	146 701,18	67 394,16	45,94%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 239,00	0,00	281 239,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 753,00	75 000,00	160 753,00	75 000,00	0,00	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 623,00	0,00	45 623,00	42 583,19	93,34%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 078,18	0,00	26 078,18	24 810,97	95,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			RAZEM	838 751,59	409 897,80	477 698,11	773 637,36	677 074,40	87,52%

3.5. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 719,41 zł (z 21 618,46 zł do 23 337,87 zł)	wzrost o 2 277,98 zł (z 21 059,89 zł do 23 337,87 zł)	zmniejszenie o 62,49 zł (z 471,10 zł do 408,61 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (342,73 zł)	bez zmian (342,73 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 8 033,69 zł (z 105 924,41 zł do 97 890,72 zł)	zmniejszenie o 8 030,03 zł (z 105 920,75 zł do 97 890,72 zł)	wzrost o 101,10 zł (z 189,86 zł do 290,96 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 683,10 zł (z 1 889,74 zł do 2 572,84 zł)	wzrost o 683,10 zł (z 1 889,74 zł do 2 572,84 zł)	zmniejszenie o 108,38 zł (z 230,37 zł do 121,99 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 0,32 zł (z 5 605,32 zł do 5 605,64 zł)	wzrost o 0,32 zł (z 5 605,32 zł do 5 605,64 zł)	wzrost o 0,10 zł (z 0,00 zł do 0,10 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 128,05 zł (z 18 005,62 zł do 23 133,67 zł)	wzrost o 5 128,05 zł (z 18 005,62 zł do 23 133,67 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 892,55 zł (z 839,68 zł do 3 732,23 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (443,73 zł)	bez zmian (443,73 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 30 277,67 zł (z 446 077,98 zł do 476 355,65 zł)	wzrost o 386 661,69 zł (z 33 218,19 zł do 419 879,88 zł)	wzrost o 275,00 zł (z 164,91 zł do 439,91 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 8 174,99 zł (z 189 682,53 zł do 181 507,54 zł)	bez zmian (35 226,96 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 17 170,84 zł (z 81 537,98 zł do 98 708,82 zł)	wzrost o 17 170,84 zł (z 81 537,98 zł do 98 708,82 zł)	wzrost o 73,76 zł (z 0,00 zł do 73,76 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 60 381,85 zł (z 220 804,46 zł do 281 186,31 zł)	wzrost o 60 381,85 zł (z 220 804,46 zł do 281 186,31 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (8 230,94 zł)	bez zmian (8 230,94 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 697,49 zł (z 12 606,88 zł do 13 304,37 zł)	wzrost o 697,49 zł (z 12 606,88 zł do 13 304,37 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 562,18 zł (z 1 180,90 zł do 1 743,08 zł)	wzrost o 562,18 zł (z 1 180,90 zł do 1 743,08 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 4 464,51 zł (z 273 686,14 zł do 269 221,63 zł)	zmniejszenie o 4 464,51 zł (z 273 686,14 zł do 269 221,63 zł)	zmniejszenie o 78,52 zł (z 152,77 zł do 74,25 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 36,00 zł (z 36,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 36,00 zł (z 36,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 333,00 zł (z 336,40 zł do 3,40 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (2,00 zł)	bez zmian (2,00 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 17,00 zł do 13,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 540,00 zł (z 551,53 zł do 11,53 zł)	zmniejszenie o 540,00 zł (z 551,53 zł do 11,53 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 4,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 18,00 zł (z 1,00 zł do 19,00 zł)	wzrost o 18,00 zł (z 1,00 zł do 19,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 53,00 zł (z 36 389,00 zł do 36 336,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 26 418,34 zł (z 520 209,37 zł do 493 791,03 zł)	zmniejszenie o 16 281,00 zł (z 503 557,98 zł do 487 276,98 zł)	zmniejszenie o 3 481,79 zł (z 7 767,68 zł do 4 285,89 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 9 228,90 zł (z 21 080,21 zł do 30 309,11 zł)	wzrost o 9 251,90 zł (z 21 057,21 zł do 30 309,11 zł)	zmniejszenie o 1 924,42 zł (z 4 545,06 zł do 2 620,64 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 55,12 zł (z 228,47 zł do 173,35 zł)	zmniejszenie o 55,12 zł (z 228,47 zł do 173,35 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 9,00 zł do 1,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 445,76 zł (z 10 549,00 zł do 13 994,76 zł)	wzrost o 3 445,76 zł (z 10 549,00 zł do 13 994,76 zł)	zmniejszenie o 952,16 zł (z 1 649,16 zł do 697,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 290,00 zł (z 3 507,70 zł do 3 217,70 zł)	wzrost o 724,00 zł (z 0,00 zł do 724,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 320,80 zł (z 3 064,92 zł do 744,12 zł)	zmniejszenie o 2 164,80 zł (z 2 760,92 zł do 596,12 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 11 960,00 zł (z 366 769,00 zł do 354 809,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 324,00 zł (z 0,00 zł do 324,00 zł)	wzrost o 324,00 zł (z 0,00 zł do 324,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 78,54 zł (z 0,00 zł do 78,54 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 210,00 zł (z 210,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 210,00 zł (z 210,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	zmniejszenie o 4 299,00 zł (z 6 471,00 zł do 2 172,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 5 991,00 zł (z 3 365,70 zł do 9 356,70 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 15 776,87 zł (z 8 934,01 zł do 24 710,88 zł)	-	-
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 481,91 zł (z 0,00 zł do 481,91 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 177,12 zł (z 8 794,11 zł do 7 616,99 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 1 148 673,59 zł (z 0,00 zł do 1 148 673,59 zł)	wzrost o 1 148 673,59 zł (z 0,00 zł do 1 148 673,59 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 26,98 zł (z 0,00 zł do 26,98 zł)	wzrost o 26,98 zł (z 0,00 zł do 26,98 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 43 677,65 zł (z 210 653,08 zł do 254 330,73 zł)	wzrost o 40 483,36 zł (z 210 574,98 zł do 251 058,34 zł)	zmniejszenie o 6 777,17 zł (z 16 745,69 zł do 9 968,52 zł)
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 189,18 zł (z 189,18 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (876 613,00 zł)	bez zmian (876 613,00 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (555 079,25 zł)	bez zmian (555 079,25 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20 008,00 zł (z 33 116,00 zł do 53 124,00 zł)	-	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9,66 zł (z 0,00 zł do 9,66 zł)	wzrost o 9,66 zł (z 0,00 zł do 9,66 zł)	-
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (154,84 zł)	bez zmian (154,84 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			Razem	wzrost o 1 297 340,57 zł (z 4 044 609,17 zł do 5 341 949,74 zł)	wzrost o 1 644 739,29 zł (z 3 001 136,41 zł do 4 645 875,70 zł)	zmniejszenie o 11 389,97 zł (z 42 119,70 zł do 30 729,73 zł)

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 (ZBIORCZO)

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

Gmina Jasień posiada następujące mienie komunalne:

	Wartość początkowa	Umorzenia
OGÓLEM	71.801.009,18	22.931.592,25
1. Budynki na wartość -	<u>22.177.043,58</u>	<u>11.239.586,47</u>
w tym:		
a) budynki mieszkalne w ilości – 86		
w tym: lokale mieszkalne – teren miasta – 122		
– teren gminy – 15		
Wartość budynków mieszkalnych –	2.829.900,13	2.470.778,74
b) budynki gospodarcze w ilości – 61		
na wartość –	396.538,16	381.570,46
c) lokale użytkowe w ilości – 16		
d) budynki i lokale użyteczności publicznej		
na wartość -	18.950.605,29	8.387.237,27
w tym:		
▪ Budynek MGOK		
▪ 3 budynki na obiektach sportowych		
▪ 2 budynki na cmentarzu w Jasieniu		
▪ Budynek OSP Jasień		
▪ Budynek szaletu w Jasieniu		
▪ Wiaty przystankowe na terenie gminy		
▪ 11 świetlic wiejskich		
▪ Budynek administracyjno-biurowy ul. XX-Lecia 20		
▪ 2 budynki przedszkolne		
▪ 2 budynki szkolne (Jasień, Wicina)		
▪ Budynek Gimnazjum w Jasieniu		
▪ Sala gimnastyczna – Gimnazjum w Jasieniu		
▪ Sala –nieruchomość przy ul. Kolejowej w Jasieniu		
▪ Budynek użytkowy - Mirkowice		
▪ Budynek magazynowy - ul. Przemysłowa , Jasień		
▪ Budynek gospodarczy obręb ul. Lubska i Konopnickiej		
▪ budynek Placówki Wsparcia Dziennego „Tęcza” (była harcówka) przy Szkole Podstawowej w Jasieniu		
2. Budowle na wartość -	<u>26.004.454,68</u>	<u>10.057.747,48</u>
w tym:		
▪ boisko sportowe ul. Żarska w Jasieniu wraz z nawodnieniem		
▪ ogrodzenie ul. Okrzei		
▪ ogrodzenie cmentarza w Jabłońcu, Jaryszowie i Wicinie,		
▪ oświetlenie ulic: Kolejowa, Tenisowa, Parkowa, Ogrodowa,		
Sienkiewiczza, Wodna, Sybiraków, Podgórna i Zielna		
▪ oświetlenie wsi: Jabłoniec, Jasionna, Jurzyn, Lipsk Żarski, Jaryszów,		
Bieszków, Roztoki, Mirkowice, Świbna, Wicina		
▪ zmodernizowane oświetlenie w Jasieniu, Budziechowie, Wicinie i		
Golinie		
▪ plac zabaw w Jasieniu na ulicy Okrzei, XX- Lecia, Tenisowej , przy S.P w Jasieniu, w Jabłońcu, Guzowie,		
Jaryszowie, Lisiej Górze, Bieszkowie, Mirkowicach, Wicinie, Zabłociu i Świbnej (plac zabaw bez ogrodzenia),		
▪ chodniki w Jasieniu (ul. A. Krajowej, Graniczna, Żarska, Sybiraków,		
Sienkiewiczza, Żeromskiego, XX Lecia, Cmentarna, Lubska, Ogrodowa		
drogi asfaltowe:		
Jasień: ul. A. Krajowej, Graniczna		

Budziechów, Mirkowice, XX lecia

- modernizacja (ułożenie płyt) ul. Wesołej w Jasieniu
- most w Jasieniu ul. Parkowa
- wodociąg w Wicinie, Guzowie, Zabłociu, Lisiej Górze, Jabłońcu, Golinie, Mirkowicach, Świbnej, Jaryszowie, Bronicach, Zieleńcu, Jasionnej, Jurzynie na ul. Brzozowej, Piaskowej, K. Wielkiego, B. Chrobrego i B. Krzywoustego w Jasieniu
- stacja uzdatniania wody
- studnia głębinowa i hydrofor w Jaryszowie
- boisko sportowe w Jasieniu na ulicy Tenisowej
- kolektor tłoczny kanalizacji
- studnia głębinowa ul. Leśna
- studnia do nawadniania boiska ul. Żarska
- boisko Orlik 2012
- ekologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Jaryszów
- barierka ochronna na moście rzeki Lubsza w Jasieniu
- kładka na rzece Lubsza w Jasieniu
- oczyszczalnia ścieków w m. Jasień, w tym : droga dojazdowa, kolektor sanitarny wodociąg zasilający i przyłącze energetyczne
- ścieżka rowerowa Lubsko-Jasień
- urządzenia parkowe (ławki, kosze i donice na kwiaty)
- wyposażenie placów zabaw w miejscowościach: Jasień, Jabłoniec, Bronice, Golin, Guzów
- przyłącze kanalizacyjne do świetlicy wiejskiej w Budziechowie
- siłownia zewnętrzna w Parku Miejskim w Jasieniu
- przyłącze kanalizacyjne do M-GOK Jasień
- wyposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe i siłowe w miejscowościach: Golin, Budziechów, Guzów, Jurzyn, Lisia Góra, Zabłocie, Jasionna, Wicina, Zieleniec, Jaryszów
- ogrodzenie panelowe na działce gminnej nr 10/45 w m. Jaryszów
- ogrodzenie drewniane placu zabaw w m. Wicina
- wyposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe i siłowe w miejscowościach: Golin, Budziechów, Jurzyn, Lisia Góra, Zabłocie, Wicina, Bieszków, Lipsk Żarski, Rostoki, Mirkowice, Jaryszów, Świbna, Zieleniec
- streetworkaut – sprzęt do treningu siłowego przy ul. Parkowej w Jasieniu
- place zabaw przy ul. Wąskiej i XX-lecia w Jasieniu
- wyposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe w Parku Miejskim przy ul. Spacerowej oraz w urządzenia edukacyjne przy ul. Tenisowej w Jasieniu
- parking przy ul. Obrońców w Jasieniu
- chodnik ul. Kolejowa w Jasieniu
- przyłącze instalacji wodnej Lipsk Żarski
- przydomowe oczyszczalnie ścieków Guzów wraz z siecią wodociągową
- miejsce odpoczynku dla turystów Gminy Jasień
- lampy solarne w m. Bieszków, Wicina, Golin, Jaryszów, Jabłoniec, Świbna, Zabłocie, Mirkowice, Guzów, Lisia Góra, Rostoki
- altany wypoczynkowo-rekreacyjna w m. Golin (wraz z ławkostołem), Mirkowice oraz Rostoki
- modernizacja ciągu pieszego ul. Wąska i XX-lecia
- modernizacja ul. Budowlanych
- urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Jasionna
- drzwi wejściowe do budynku Urzędu Miejskiego
- przebudowa ul. I Armii wraz z odwodnieniem
- ogrodzenie panelowe w m. Budziechów
- przyłącze instalacji wodnej do działki nr 179/4 w m. Jabłoniec
- wyposażenie placu zabaw przy świetlicy „Tęcza” w urządzenia zabawowe
- remont chodników przy ul. Powstańców Warszawskich
- wiata ogrodowa w m. Rostoki
- poprawa oświetlenia w m. Jasień i Wicina
- budowa windy przy Ośrodku Zdrowie ul. Okrzei wraz z modernizacją placu i miejsc postojowych
- nawierzchnia (kostka brukowa) przy świetlicy Lisia Góra
- scena wraz zadaszeniem w Parku Miejskim w Jasieniu
- witacze
- skwer przy ul. Powstańców Warszawskich
- plac przy ul. Strażackiej wraz z modernizacją ulicy
- chodnik przy ul. Ks. Korczaka
- szopka bożonarodzeniowa
- modernizacja oświetlenia ul. Żeromskiego, ul. Wąska oraz Budziechów (wraz z doświetleniem przejść dla pieszych)
- przebudowa drogi gminnej nr 001914F w m. Jabłoniec
- oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Korczyka
- gabloty informacyjne
- ogrodzenia panelowe placów zabaw w Bieszkowie, Golinie i Zieleńcu
- wymiana ogrodzenia przy budynku UM Jasień wraz z przebudową chodnika
- przebudowa dachu na sali gimnastycznej oraz montaż urządzeń wentylacyjnych (ZSP Jasień)
- wymiana ogrodzenia, zamontowanie balustrad oraz zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Samorządowym w Jasieniu

- brama wjazdowa do remizy w Zabłociu
- chodnik na terenie dawnego basenu
- trybuna na stadionie
- budowa tarasu widokowego przy Przedszkolu Samorządowym w Jasieniu (ZSP Jasień)
- plac zabaw przy ul. Budowlanych (ZSP Jasień)

3. Środki transportu na wartość: 1.141.708,93 811.537,43

w tym:

Urząd Miejski Jasień

- samochód VW Transporter
- przyczepka podłogowa
- samochód osobowy marki Ford Transit
- samochód ciężarowy marki Volkswagen LT 35
- podnośnik gaśnicowy T-09

OSP

- samochód marki STAR 266
- samochód marki JELCZ
- samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO
- samochód specjalny pożarniczy IVECO FF

4. Mienie ruchome na wartość - 1.109.184,16 822.720,87

5. Grunty (wg cen ewidencyjnych) na wartość – 21.368.617,83

- komunalne (ewid. UM Jasień) – 17.161.576,36
- oddane w wieczyste użytkowanie (ewid. UM Jasień)- 729.392,99
- nieruchomości zabudowane (Przedszkole w Jasieniu, Gimnazjum Jasień, SP w Jasieniu, SP w Wicinie – ewid. ZSP /SP) – 3.477.648,48

6. Drogi publiczne gminne – **49,254 km**

w tym:

- drogi gminne – 34,514 km
- drogi na terenie miasta Jasienia – 14,740 km

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym: w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych.

1. Grunty komunalne -

- działka 292/2 (obręb Mirkowice) –porozumienie z KOWR Zielona Góra – wartość 45.000,00 (część I pkt 5)
- działka 633/14 (ul. Piaskowa, Jasień) – wartość 76.545,24
- działka 382/2 (skwer ZHP) – darowizna od Powiatu Żarskiego – wartość 29.772,00

2. Udział w spółkach na wartość - **10.413.100,00**

- udziały w Spółce z o.o. Zakład Komunalny w Jasieniu na wartość 4.896.850,00. Na w/w wartość składa się aport wniesiony przez gminę w postaci środków trwałych na wartość 2.401.847,70 i gotówki na kwotę 2.495.002,30.
- udziały w Spółce z o.o. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego na wartość 741.000,00 - na co składa się wniesiony przez gminę aport w postaci środków trwałych.
- udział w Spółce z o.o. „ Zakład Zagospodarowania Odpadów” na wartość 676.650,00 na co składa się 13.533 udziałów po 50,00 zł każdy.
- udział w Spółce z o.o. „ Jasieński SIM” na wartość 4.098.600,00 na co składa się 40.986 udziałów po 100,00 zł każdy.

3. Akcje - nie posiadamy

4. Posiadanie inne –

- a. kamera „Sony” + statyw – oddana w użytkowanie dla Lidera Pracy z R.U.P w Lubsku na wartość - **2.800,-**

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w punkcie I i II od dnia złożenia poprzedniej informacji.

- rozbudowano plac zabaw w Świbnej

- zakupiono i zamontowano (w ramach f-szu sołeckiego) ogrodzenia panelowe na placach zabaw w Zieleńcu i Golinie
- zakupiono kosiarkę samojezdną na potrzeby utrzymania terenów zielonych w gminie
- przebudowano chodnik na terenie dawnego basenu (ul. Okrzei)
- przebudowano chodniki przy ul. Wąskiej i ul. XX-lecia
- zakupiono i zamontowano (w ramach f-szu sołeckiego) lampy solarne w sołectwach
- wykonano nową elewację na budynku stadionu miejskiego
- zakupiono i zamontowano trybuny wraz z podestami i siedziskami na stadionie miejskim
- sprzedano 4 lokale mieszkalne (w tym z ewidencji środków trwałych zdjęto 1 budynek mieszkalny)
- sprzedano grunty w wieczystym użytkowaniu (3 działki – teren dawnego tartaku oraz 1 działka przy ul. Korczyka)
- sprzedano gruntową nieruchomością zabudowaną w Golinie (SP Golin)
- sprzedano 2 działki niezabudowane w miejscowości Lisia Góra oraz Guzów oraz 5 działek w Jasieniu
- dokonano wymiany bramy wjazdowej (remiza Zabłocie)
- wybudowano taras widokowy przy Przedszkolu Samorządowym w Jasieniu
- przekazano plac zabaw przy ul. Budowlanych dla ZSP Jasień

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonanych praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania na dzień 31.12.2023 r.

1.	Sprzedaż składników majątkowych (sprzedaż gruntów, lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych, spłata rat ze sprzedaży ratalnej)	-	1.416.942,33
2.	Czynsze, dzierżawy (w tym za lokale komunalne i użytk.)	-	484.053,27
3.	Czynsz najmu za wynajem świetlic wiejskich	-	11.100,00
4.	Użytkowanie wieczyste	-	32.747,46
5.	Przekształcenie użyt. wieczystego w prawo własności	-	22.329,68
6.	Wynajem sali jednostki oświatowej	-	19.825,00
7.	Czynsz dzierżawny- wodociągi	-	1.083,48
8.	Czynsz dzierżawny- oczyszczalnia ścieków	-	5.451,51
9.	Czynsze za dzierżawę gruntów rolnych i obwody łow.	-	16.989,24

Ogółem : **2.010.521,97**

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

- przekazano umową darowizny kosiarkę samojezdną dla OSP Jasień zlikwidowano boisko sportowe przy ul. Okrzei

II. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2023

ROZLICZENIE FINANSOWE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2023

1. Plan finansowy przychodów M-GOK wynosi	1.120.623,47 zł
2. Wykonanie planu przychodów wynosi	1.120.553,04 zł
	Wykonanie przychodów 99 %
3. Plan finansowy wydatków /kosztów/ M-GOK ogółem wynosi	1.120.623,47 zł
4. Wykonanie wydatków/kosztów wynosi	1.119.420,43 zł
	Wykonanie wydatków/kosztów 99%
5. Zysk finansowy M-GOK za 2023 r.	1.132,61 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW/KOSZTÓW/ MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2023 ROK

PRZYCHODY

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie stan na 31.12.2023 r.	% Wykonanie
Dotacje budżetowe	810 660,00 zł	810 660,00 zł	100,00%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	810 660,00 zł	810 660,00 zł	100,00%
Dotacja Celowa	189 900,00 zł	189 829,57 zł	99,96%
Dni Jasienia	125 420,94 zł	125 420,94 zł	100,00%
Święto plonów Gminy Jasień w Wicinie	44 408,63 zł	44 408,63 zł	100,00%
Jarmark Bożonarodzeniowy	20 070,43 zł	20 000,00 zł	99,65%
Przychody własne	38 057,00 zł	38 057,00 zł	100,00%
Sekcja plastyczna	6 190,00 zł	6 190,00 zł	100,00%
Sekcja „Mini disco show”	8 610,00 zł	8 610,00 zł	100,00%
Sekcja teatralna	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
Sekcja gry na gitarze	1 950,00 zł	1 950,00 zł	100,00%
Wynajem pomieszczeń, sprzętu, powierzchni na stoiska	20 107,00 zł	20 107,00 zł	100,00%
Pozostałe przychody operacyjne	8 821,47 zł	8 821,47 zł	100,00%

Zwrot za energię	108,12 zł	108,12 zł	100,00%
Odpisy amortyzacyjne	8 244,41 zł	8 244,41 zł	100,00%
Odpisy amortyzacyjne od nieum. kwoty od zlikwidowanego środka trwałego	468,94 zł	468,94 zł	100,00%
Przychody ogółem, w tym odpisy amortyzacyjne	1 047 438,47 zł	1 047 368,04 zł	99,99%
Dotacja celowa na wymianę pieca centralnego ogrzewania- środek trwały	73 185,00 zł	73 185,00 zł	100,00%
RAZEM	1 120 623,47 zł	1 120 553,04 zł	99,99 %

ROZCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie stan na 31.12.2023 r.	% Wykonanie
Amortyzacja:	33 047,41	32 989,32	99,82 %
- środki trwale amortyzowane stopniowo	8 244,41	8 244,41	100,00 %
- jednorazowa amortyzacja środków trwałych, tj. wyposażenia poniżej 10.000,00 zł	24 803,00	24 744,91	99,77 %
Zużycie materiałów	65 236,00	65 093,26	99,78%
Zużycie energii	10 698,00	10 687,23	99,90 %
Usługi obce	213.785,00	213 434,68	99,84 %
Wynagrodzenia	587 164,00	587 159,50	100,00 %
Inne świadczenia na rzecz pracowników	15 974,00	15 972,35	99,99 %
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	96 033,00	96 017,31	99,98 %
Pozostałe koszty	25 032,12	24 412,84	97,53 %
Razem koszty układu rodzajowego	1 046 969,53	1 045 766,49	99,89%
Pozostałe koszty operacyjne	468,94	468,94	100,00%
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM	1 047 438,47	1 046 235,43	99,89%
<i>Koszty dot. inwestycji tj. wymiany pieca</i>	73 185,00	73 185,00	100,00 %
RAZEM	1 120 623,47	1 119 420,43	

Wydatki /koszty/ poniesione w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.

KOSZTY	Plan	Wykonanie stan na 31.12.2023 r.
Amortyzacja	8 244,41 zł	8 244,41 zł
- środki trwale amortyzowane stopniowo (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu, w tym kocioł CO)	1 447,64 zł	1 447,64 zł

- nieruchomość ul .Kolejowa 49 w Jasieniu (sala gimnastyczna)	4 825,00 zł	4 825,00 zł
- kocioł stalowy wraz z osprzętem	691,03 zł	691,03 zł
-kocioł CO - pellet	1 280,74 zł	1 280,74 zł
Amortyzacja środków trwałych dokonywana jednorazowo, ewidencja na kontach zespoły 013, wartość zakupu poniżej 10.000 zł:	24 803,00 zł	24 744,91 zł
- wyposażenie kuchni	4 200,00 zł	4 141,91 zł
- zakup sprzętu akustycznego (kolumny, statywy, subwoofer)	14 960,00 zł	14 960,00 zł
- wyposażenie, meble, regały	5 643,00 zł	5 643,00 zł
Amortyzacja razem	33 047,41 zł	32 989,32 zł
Zużycie materiałów	65 236,00 zł	65 093,26 zł
- materiały biurowe	2 890,00 zł	2 882,42 zł
- środki czystości	1 700,00 zł	1 675,66 zł
- materiały - sekcja plastyczna	5 100,00 zł	5 084,59 zł
- materiały – sekcja „Mini disco show”	920,00 zł	916,63 zł
- materiały - sekcja wokalna	153,00 zł	152,99 zł
- materiały – sekcja UTW (Uniwersytet Trzeciego Wieku), w tym warsztaty	1 208,00 zł	1 207,38 zł
- materiały - naprawy i remonty	7 556,00 zł	7 553,59 zł
- zakup książek i poradników przeznaczonych do użytku pracowników	780,00 zł	780,00 zł
- materiały do sprzętu nagłaśniającego i RTV	19,00 zł	19,00 zł
- zakup opału - węgiel kamienny, pellet	22 840,00 zł	22 839,56 zł
- materiały przeznaczone do organizacji imprez, w tym: realizacja zadania pn. „Dni Jasienia ", pn. „Święto plonów Gminy Jasień w Wicinie”	5 540,00 zł	5 534,91 zł
- zakup sprzętu akustycznego (głośnik, kolumna, statyw), wyposażenie tj. meble, regały, wyposażenie drobne	12 630,00	12 593,22
- materiały pozostałe	3 900,00 zł	3 853,31 zł
Zużycie energii	10 698,00 zł	10 687,23 zł
- energia elektryczna, w tym:	7 796,00 zł	7 790,17 zł
- woda, ścieki	2 000,00 zł	1 996,01 zł
- gaz (paliwo gazowe)	902,00 zł	901,05 zł
Usługi obce	213 785,00 zł	213 434,68 zł
Zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, w tym:	2 188,00 zł	2 095,64 zł
- usługi telekomunikacyjne, internetowe	1 200,00 zł	1 155,74 zł
- abonament RTV	350,00 zł	311,40 zł
- znaczki pocztowe, w tym przesyłki polecone	620,00 zł	610,50 zł
- opłaty za paczki	18,00 zł	18,00 zł
Inne, w tym:	211 597,00 zł	211 339,04 zł
- usługi komunalne - wywóz nieczystości (odbiór odpadów segreg.)	2 400,00 zł	2 389,08 zł
- usługi informatyczne, w tym strona internetowa	1 680,00 zł	1 665,24 zł
- usługi transportowe i kurierskie	330,00 zł	324,41 zł

- usługi konserwacyjne, serwisowe	1 690,00 zł	1 678,56 zł
- usługi w zakresie BHP i PPOŻ	4 350,00 zł	4 239,81 zł
- usługi drobne	400,00 zł	371,00 zł
- usługi pralnicze	400,00 zł	399,90 zł
- usługi dotyczące przeglądu budynku, w tym kominiarskie	1 400,00 zł	1 377,60 zł
- usługi dotyczące wykonania doradztwa informatycznego IOD	2 214,00 zł	2 214,00 zł
- usługi dotyczące organizacji imprez, w tym: realizacja zadania pn. „Dni Jasienia”, pn. „Święto plonów Gminy Jasień w Wicinie”	184 710,00 zł	184 706,91 zł
- usługi – sesje zdjęciowe	100,00 zł	85,65 zł
- usługi napraw	1 613,00 zł	1 612,65 zł
- usługi certyfikacyjne, oprogramowanie	1 690,00 zł	1 668,33 zł
- usługi prawne	4 920,00 zł	4 920,00 zł
- usługi pozostałe, monitoring	3 700,00 zł	3 685,90 zł
Wynagrodzenia	587 164,00 zł	587 159,50 zł
- wynagrodzenia osobowe (w tym fundusz premiowy)	476 810,00 zł	476 806,70 zł
- nagroda roczna	24 900,00 zł	24 900,00 zł
- nagroda jubileuszowa	15 566,00 zł	15 565,20 zł
- odprawa emerytalna	41 338,00 zł	41 337,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wypłacone na podst.um-zlecenia w tym:	28 550,00 zł	28 550,00 zł
* organizacja imprez	15 670,00 zł	15 670,00 zł
* sekcja UTW	7 200,00 zł	7 200,00 zł
* zespół śpiewaczy Wicinianki	1 800,00 zł	1 800,00 zł
*sekcja teatralna	1 680,00 zł	1 680,00 zł
* sekcja gry na gitarze	2 200,00 zł	2 200,00 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	96 033,00 zł	96 017,31 zł
- osobowe, w tym Fundusz Pracy	91 070,00 zł	91 060,28 zł
- nagroda roczna, w tym Fundusz Pracy	4 563,00 zł	4 562,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	400,00 zł	394,46 zł
Inne świadczenia na rzecz pracowników	15 974,00 zł	15 972,35 zł
- koszty BHP (herbata)	260,00 zł	258,90 zł
- szkolenia pracowników	1 076,00 zł	1 075,90 zł
- badania profilaktyczne pracowników	280,00 zł	280,00 zł
- świadczenie urlopowe	14 358,00 zł	14 357,55 zł
Pozostałe koszty	25 032,12 zł	24 412,84 zł
- usługi bankowe (koszty i prowizje bankowe)	1 000,00 zł	988,00 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia	1 011,00 zł	1 011,00 zł
- ubezpieczenie sekcji, w tym:	250,00 zł	223,79 zł
*sekcja wokalna	80,00 zł	54,00 zł
* sekcja UTW (Uniwersytet Trzeciego Wieku)	170,00 zł	169,79 zł
- podróże służbowe krajowe, w tym sekcja wokalna	1 403,00 zł	1 402,16 zł

- koszty organizacji imprez	21 368,12 zł	20 787,89 zł
Razem koszty układu rodzajowego	1 046 969,53 zł	1 045 766,49 zł
Pozostałe koszty operacyjne	468,94 zł	468,94 zł
OGÓŁEM: KOSZTY DZIAŁALNOŚCI – BEZ INWESTYCJI	1 047 438,47 zł	1 046 235,43 zł
Koszty realizacji inwestycji-wymiana pieca centralnego ogrzewania (dotacja celowa)	73 185,00	73 185,00
OGÓŁEM: KOSZTY DZIAŁALNOŚCI – WRAZ Z INWESTYCJĄ	1 120 623,47	1 119 420,43
Zysk/Strata brutto	0,00 zł	1 132,61 zł
Koszty Działalności Ogółem bez Amortyzacji oraz Pozostałych Kosztów Operacyjnych	1 038 725,12 zł	1 037 522,08 zł
Dotacja celowa na organizację imprez (Dni Jasienia, Święto płonów Gminy Jasień w Wicinie, Jarmark Bożonarodzeniowy)	189 900,00 zł	189 829,57 zł
Organizacja imprez - dotacja podmiotowa	37 775,97 zł	37 775,97 zł

**Wydatki /koszty/ poniesione na organizację imprez z dotacji podmiotowej
w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.**

Organizacja imprez - dotacja podmiotowa w tym:	37 775,97 zł	37 775,97 zł
Zużycie materiałów	2 395,27 zł	2 395,27 zł
Ferie z M-GOK	149,70 zł	149,70 zł
Dzień Kobiet	61,45 zł	61,45 zł
Gala Noworoczna	241,87 zł	241,87 zł
Konkurs tradycji świątecznych	59,20 zł	59,20 zł
Wielkanocne malowanie jaj	235,48 zł	235,48 zł
3 Maja	209,90 zł	209,90 zł
Dzień dziecka	34,14 zł	34,14 zł
Lato z M-GOK	1 237,24	1 237,24
Konkurs Recytatorski LKA	16,72 zł	16,72 zł
Operacja czysta rzeka/powietrze	149,57 zł	149,57 zł
Usługi obce	31 048,66 zł	31 048,66 zł
Ferie z M-GOK	700,00 zł	700,00 zł
Dzień Kobiet/plakaty	73,80 zł	73,80 zł
Wielkanoc	73,80 zł	73,80 zł
Dzień Matki	2 555,35	2 555,35
Dzień dziecka	1 035,35	1 035,35
Lato z M-GOK	1 065,35	1 065,35
Konkurs Recytatorski LKA	210,00 zł	210,00 zł
Gala Noworoczna	12.500,00	12.500,00
Spotkanie integracyjne UTW	972,00 zł	972,00 zł

Majowy piknik	8 348,62	8 348,62
Święto Niepodległości	55,35 zł	55,35 zł
Spotkanie z Mikołajem	3 459,04	3 459,04
Wynagrodzenia	680,00 zł	680,00 zł
Ferie z M-GOK	310,00 zł	310,00 zł
Lato z M-GOK	370,00 zł	370,00 zł
Pozostałe koszty	3 652,04 zł	3 652,04 zł
Ferie z M-GOK	272,26 zł	272,26 zł
Dzień Kobiet	324,68 zł	324,68 zł
Konkurs tradycji świątecznych	430,00 zł	430,00 zł
Wielkanocne malowanie jaj	108,79 zł	108,79 zł
Dzień Matki	307,50 zł	307,50 zł
Dzień dziecka	235,58 zł	235,58 zł
Gala Noworoczna	246,00 zł	246,00 zł
Lato z M-GOK	357,22 zł	357,22 zł
Konkurs Recytatorski LKA	273,84 zł	273,84 zł
Spotkanie integracyjne UTW	174,00 zł	174,00 zł
Operacja czysta rzeka/powietrze	163,88 zł	163,88 zł
Majowy piknik	649,77 zł	649,77 zł
Otwarcie miejsca rekreacyjnego przed M-GOK	108,52 zł	108,52 zł
RAZEM KOSZTY DOT. ORGANIZACJI IMPREZ POKRYTYCH Z DOTACJI	37 775,97 zł	37 775,97 zł

Stan konta bankowego na początek roku 2023 wynosi **41.046,72 zł**
 Stan konta bankowego na koniec roku 2023 wynosi **41.082,07 zł**
 Stan gotówki w kasie na koniec roku 2023 wynosi **0,00 zł**
 Zwrot dotacji do UM w Jasieniu: **0,00 zł**
 - dotacja podmiotowa za rok 2023

Zobowiązania niewymagalne wynoszą, w tym: **895,82 zł**
 a) stan zobowiązań wobec dostawców, dostawy niefakturowane (konto 300-Rozliczenie zakupu, koszty dotyczą 12/2023 a faktura wystawiona w 01/2024r) :
 - energia elektryczna **533,16 zł**
 - paliwo gazowe (gaz) **39,69 zł**
 b) stan zobowiązań wobec dostawców; konto 202-rozrachunki z dostawcami z tytułu energii elektrycznej 322,97 zł

Należność od dostawcy w związku z korektą dotyczącą zużycia gazu/zwrot nastąpił w 01/2024 **14,42 zł**

Należności od odbiorców- wymagalne **1.000,00 zł**

Rozrachunki z ZUS wynoszą **0,00 zł**

Rozrachunki publiczno-prawne wynoszą **0,00 zł**

**SPRAWOZDANIE Z MERYTORYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JASIENIU
ROK 2023**

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury (biura) otwarty jest cztery dni w tygodniu (poniedziałek-czwartek) w godz. 8⁰⁰ - 16⁰⁰. W piątki od 7⁰⁰ do 15⁰⁰, oraz zgodnie z ustalonym grafikiem zajęć dodatkowych. W inne dni tygodnia w zależności od zapotrzebowania.
- W M-GOK zatrudnionych jest 7 osób na pełen etat w tym: dyrektor, gł. księgowy, pracownik administracyjno-biurowy, instruktor d/s. organizacji imprez, instruktor ds. animacji i upowszechniania kultury, konserwator-palacz, pracownik gospodarczy: 1 osoba na ½ etatu: instruktor ds. muzyki .

W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY DZIAŁAJĄ SEKCJE, ORAZ PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA:

- Studio piosenki ANIMANDO - dla dzieci i młodzieży
- Sekcja MINI DISCO SHOW dla dzieci – sekcja ruchowa
- Sekcja FABRYKA CUDAKÓW – sekcja plastyczna
- Zajęcia ruchowe dla dorosłych - Pilates, Fitness
- Zajęcia Kuglarskie / POI - dla dzieci i młodzieży (do czerwca)
- JOGA dla dzieci (do czerwca)
- JOGA dla dorosłych (od października do grudnia)
- Zajęcia FID KIDS (styczeń – luty 2023)
- Zajęcia ZUMBA dla dorosłych (od października)
- SEKCJA UNIwersytetu TRZECIEGO WIEKU - zajęcia:
 - Artystyczno – teatralne,
 - Wokalne,
 - Gry planszowe
 - Kulinarne,
 - Rękodzieło,
 - Integracyjne,
 - Język niemiecki,
 - Sportowe: kijki , tenis ,
 - Spotkania kawiarniane
- Zespół Śpiewaczy WICINIANKI.

FABRYKA CUDAKÓW - sekcja plastyczno – techniczno – kreatywna. Ma formę otwartą. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu wg grafiku. Są to zajęcia kreatywne, podczas której uczestnicy poznają różnorodne metody i formy prac plastyczno-technicznej.

Instruktor: Natalia Hlynyska

Ilość uczestników: 16 + -

Zajęcia: w czwartki, w godz. 16.30 – 17.30

SEKCJA MINI DISCO SHOW – Zajęcia na których dzieci mogą się integrować, ale również wkraczać w magiczny świat prostych układów tanecznych, ruchu, zabaw i elementów show.

Instruktor: Łukasz Michałkiewicz

Zajęcia: czwartki, godz. 15:45 – 16:30

Ilość uczestników: ok. 20

SEKCJA WOKALNA ANIMANDO – ma formę otwartą prowadzona jest w kilku grupach- zespołach. Uczestnicy sekcji biorą udział w wielu konkursach w gminie i regionie np. Lubuski Festiwal Piosenki, Wygraj sukces, Szansa na sukces, Przegląd Jasełkowy, Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Konkurs kolęd i Pastoralek, Konkurs piosenki niemieckiej i angielskiej.

Instruktor: Mirosław Zych

Ilość uczestników: ok. 20

Zajęcia : w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 12.30 – 16.30

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY WICINIANKI - panie spotykają się w MGOK. Reprezentują Gminę Jasień na różnego rodzaju konkursach i występach artystycznych, szerząc tym samym kulturę ludową.

SEKCJA UNIwersytetu TRZECIEGO WIEKU - Sekcja dla seniorów. Seniorzy spotykają się w swoich podsekcjach: rękodzieło, wokalna, artystyczno – kronikarska, malarska, organizacyjna, kulinarna, gry planszowe, integracyjna. Ponadto uczestniczą w projektach, warsztatach, organizują wycieczki, pikniki, bale, obchody dnia seniora, spotkania okolicznościowe itp. Wszystkie zajęcia są dokumentowane na FB i ich kronice.

ZAJĘCIA TANECZNO RUCHOWE oraz JOGA - dla dzieci.

Instruktor Julita Grębowiec.

Ilość uczestników: ok 10

Zajęcia : w środy, godz. 16:15 – 17:00

ZAJĘCIA KUGLARSKIE - POI – zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Instruktor: Justyna Tokarz

Zajęcia ruchowe z zastosowaniem poi, muzyki, bębenków.

Ilość uczestników: ok. 10

Zajęcia: we wtorki, w godz. 16.00-17.00

TRENINGI FITNESS, PILATES – dla dorosłych

Instruktor Małgorzata Królak

Ilość uczestników: 20 +

TRENINGI: w poniedziałki, środy, czwartki – 18:30 – 19:30

SEKCJA FIT KIDS – zajęcia ruchowo taneczne dla dzieci

Instruktor: Paulina Wolak

ZAJĘCIA: w poniedziałki i środy w godz. 16:00 – 17:00 (styczeń – luty)

Ilość uczestników: ok 6

IMPREZY I DZIAŁANIA

- 9 stycznia – Ankieta do młodzieży – „Jakie działania i jakie zajęcia chciałbyś, aby były realizowane w M-GOK w Jasieniu” skierowana do Szkół w Gminie Jasień oraz Mieszkańców Gminy Jasień
- 25.01 – Spotkanie UTW z Burmistrzem Jasienia oraz dyrektorem M-GOK w sprawie pozyskiwania środków finansowych na działalność UTW
- 25.01 – Dzień Babci i Dziadka – Uniwersytet Trzeciego Wieku
- 29.01 – Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jasieniu
- 1 – 10 luty - FERIE z MGOK
 - 1 lutego - Wszystko mogę sam - warsztaty praktyczne
 - 2 lutego - Konkurs piosenki zimowej
 - 3 lutego - Pies naszym przyjacielem
 - 3 lutego - Maski karnawałowe - warsztaty plastyczne
 - 8 lutego - Bal karnawałowy
 - 10 lutego- Grosz do grosza - warsztaty finansowe
 - 10 lutego- W zdrowym ciele zdrowy duch - zajęcia ruchowe
- 9.01 – Koncert Włoski Frutti Di Mare – sala widowiskowa
- 14.02 – Walentynki w M-GOK – stworzenie trawnika z serc
- 16.02 – Wycieczka Studentów UTW Jasień do zaprzyjaźnionych Studentów UTW w Łęknicy
- 20.02 – Jasieńska Gala „Lwy Sukcesu” – wręczenie statuetek dla firm i instytucji. Koncert Kacpra Wrony oraz Patryka Adamkiewicza
- 22.02. – Ostatki Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- 28.02 – Spotkanie Zespołu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jasieniu
- 02.03 – Spotkanie Organizacyjne Sekcji „Fabryka Cudaków”
- 08.03 – Dzień Kobiet w Uniwersytecie Trzeciego Wieku
- 09.03 – Spotkanie Organizacyjne Sekcji „Mini Disco Show”
- 10.03 – Koncert „Kobieta jest Naj...” Karolina Trela, Jakub Herfort, Piotr Kuźniak
- 13.03 – Podsumowanie konkursu „Bukiet Wielkanocny”
- 14.04 – Warsztaty plastyczne dla UTW „Kwiaty z Bibuły”
- 21.04 – Powitanie Wiosny – Kwiaty na trawniku przed M-GOK dla wszystkich
- 21.04 – Wiosenna Sesja Fotograficzna w M-GOK
- 23.04 – Lubuskie Konfrontacje Artystyczne – etap powiatowy, piosenka.
 - kat I, I miejsce - Paulina Wawrzyniak
 - kat I, III miejsce - Julia Yakymowych
 - kat II, II miejsce - Piotr Kula
 - kat II, III miejsce - Klaudia Krokoszyńska
 - kat II wyróżnienie - Julia Guglas
 - kat III, II miejsce - Inga Wujciów
 - kat IV, II miejsce - Szymon Grochowski
 - kat III - Miłosz Skrzypa
 - kat IV - Sebastian ŻukNominację do etapu wojewódzkiego w kat.I otrzymała Paulinka Wawrzyniak.
- 28.04 – Warsztaty Florystyczne. Współpraca polsko-niemiecka seniorów.
- 29.04 – Spotkanie literackie. Uniwersytet Trzeciego Wieku.
- 30.04 – Wspólne malowanie wielkich jaj wielkanocnych przed M-GOK
- 30.04 – Kiermasz Wielkanocny rękodzieła Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- 01.04 - Lubuski Konkurs Piosenki PROARTE – etap powiatowy
 - Wyróżnienie – Klaudia Krokoszyńska
- 02.04 – Zmiany Wizerunkowe pomieszczeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
- 02.04 – Symboliczne zaświecenie budynku M-GOK na niebiesko na znak solidarności z osobami dotkniętymi spektrum autyzmu
- 14.04 – Lubuskie Konfrontacje Artystyczne, etap powiatowy RECYTACJA.
 - W kategorii I nominację otrzymały: Paulina Wawrzyniak i Maja Pietrzyk.
 - W kategorii II: Hanna Jasińska i Oskar Majewski.
 - W kategorii III: Maria Tadla i Solomiya Artyushenko.
- 18.04 – Zmiany w Sali plastycznej

- 19.04 – Spotkanie z poezją Wisławy Szymborskiej – Uniwersytet Trzeciego Wieku
- 24.04 – Operacja „Czysta Rzeka”, czyszczenie koryta rzeki w obrębie Parku w Jasieniu
- 21.04 – Udział Szymona Grochowskiego w Festiwalu Piosenki „Śpiewać może każdy” – I miejsce
- 25.04 – Warsztaty Zespołu M-GOK ph. „Jak gadać, aby się dogadać”
- 01.05 – Przygotowanie M-GOK do Świąt Majowych – dekoracja budynku we Flagi Państwowe
- 02.05 – Piknik Majowy – Występy Sekcji M-GOK. Animacje dla dzieci. Dmuchane zamki. Food Truck. Koncert Daniela Dąbrowskiego
- 03.05 – Święto Konstytucji 3 maja. Msza, korowód, uroczysty apel w miejscu pamięci.
- 10.05 - Spotkanie z okazji 232. Rocznicy Święta Konstytucji Trzeciego Maja pn. "Uniwersytet Trzeciego Wieku dla Młodzieży".
- 25.05 - Spotkanie z inicjatywy grupy artystycznej i wokalne UTW pn. "Nie ma jak u Mamy". Występy artystyczne: Nicole Skrętkowskiej oraz uczniów ZSP w Jasieniu.
- 29.05 – Obchody Dnia Działacza Kultury

- 26.06 – Koncert z okazji Dnia Matki pn. „ Dla Ciebie Mamo. Wystąpił Mariusz Ambrożuk.
- 01.06 – Zaczarowany Dzień Dziecka
Godz. 15:00 – Zamki dmuchane. Taneczny flash mop, legenda o Jasieniakach – gra miejska
Godz. 16:00 – 18:00 – animacje dla dzieci
Ponadto: wata cukrowa, lody, gofry, popcorn, ciasto, malowanie twarzy
- 9 – 10.06. – Dni Jasienia
9.06 – piątek
15:00 - plener malarski - BPMiG
20:00 – 24:00
Noc klubowa DJ Jedras | DJ Bartii | DJ Deejev
Pokaz laserowy
10.06 – sobota
14:30 - retro motocykle i samochody
15:00 – oficjalne otwarcie dni jasienia
15:15– roko i colino – występy dla dzieci
16:15 - występy artystyczne:
- przedszkole plastuś
- sekcje mgok: sekcja wokalna UTW, mini disco, sekcja kuglarska, Szkoła Podstawowa z Wiciny, sekcja wokalna MGOK Animando
17:30 –De Silvers
19:00 – Mostek & Gryniu
20:00 –Wędrownie Gitary
21:30 –Mejk
23:00 – 01:00 – Zabawa z DJ
- 20.06 – Zakończenie sezonu sekcji artystycznych MGOK
- Spektakl teatralny
- Występ sekcji Animando
- Występ sekcji kuglarskiej
- Występ sekcji Mini Disco Show
- Atrakcje dla najmłodszych
- Grill
- 30.06 - Uroczyste zakończenie Roku Akademickiego UTW 2022/2023.
- 1 – 14.07 – Wakacje z MGOK
1.07- Festyn charytatywny. Iskierka otwartego serca
3.07 - Iskierka szczęścia powitanie lata. Otwarcie strefy relaksu.
4.07 - Iskierka talentu. Konkurs wokalny „Zostań Gwiazdą”
5.07 - Iskierka zdolności. Warsztaty papierowe - agamograf
6.07 - Iskierka piękna. Spa i relaks, warkoczyki
7.07 - Iskierka rywalizacji. Zawody sportowe. Rywalizacja
10.07 - Iskierka śmiałości. Tajemnice kinematografii i teatru. Kulisy teatru.
12.07 - Iskierka współpracy. Malowanie na szkle – warsztaty integracyjne
13.07 - Iskierka rytmu. Wakacyjne disco
14.07 -Iskierki dobrej energii. Wodne szaleństwo
- 06.07 – Spotkanie ze zespołem Wiciniarki. Omówienie planów na przyszłość
- 13.07 – Wycieczka UTW do gospodarstwa agroturystycznego w Brodach.
- 26.07 – Ogłoszenie Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy
- 26.08 – Wizyta Gości z Niemiec
- 9.09 - VII LUBUSKI PLENER ARCHEOLOGICZNY I ŚWIĘTO PŁONÓW GMINY JASIEŃ W PARKU KULTUROWYM GRODZISKO W WICINIE
- 08.09 – Narodowe Czytanie w M-GOK
- 15.09 – Zakończenie Lata – Koncert Mezo
- 22.09 – Otwarcie miejsca odpoczynku i rekreacji przed M-GOK
- 25.09 – Spotkanie Organizacyjne Sekcji działających przy M-GOK
- 27.09 – Spotkanie Studentów UTW
- 29.09 – Obchody Dnia Sybiraka
- 05.10 – Inauguracja Roku Akademickiego UTW

- 10.10 – Koncert z okazji Dnia Seniora
- 10 – 12.10. – Obchody z okazji Tygodnia Seniora
- 11.11 – Narodowe Święto Niepodległości
- 16.11. – The BEATELS – 100 faktów
- 22.11 – Konkurs Świąteczna Girlanda
- 30.11 – Wieczór Andrzejkowy UTW
- 6.12. – Spotkanie z Mikołajem
- 14.12. – Spotkanie z Mikołajem Ruphert i Rico – Clown show
- 16.12 – Jarmark Bożonarodzeniowy
- 20.12 – Wigilia w UTW i Klubie Seniora

PONADTO M-GOK UCZESTNICZYŁ:

21.04 – Śpiewać każdy może - Sława

24.04 – Operacja czysta rzeka

27.04 - Finał Lubuskich Konfrontacji Artystycznych 2023 – PIOSENKA.- Zielona Góra

17.05 - LKA Kłodawa. Konkurs recytatorski

02.06 - Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Lubsku.

16.06 – Wygraj Sukces. Dom Harcerza w Zielonej Górze

18.06 - Finał XXIII Festiwalu Piosenki „Śpiewać może każdy” w Sławie

24.06 - Spotkanie z gospodynią

01.07 - III Ogólnopolski Konkurs Artystyczny „Bawimy się lalkami” 2023.

01.07 - Charytatywny dzień sportu

30.09 - Dzień Marzeń

9.11 - Festiwal Pieśni Patriotycznej w Lubsku

11.12 - warsztaty artystyczne - ozdoby bożonarodzeniowe, przeprowadzone przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Łużycka w ramach projektu " Senior aktywny, Zdrowy, Przebojowy

W Miejsko - Gminny Ośrodku Kultury odbywały się również zajęcia teatru PROSVITA realizowanego w ramach Projektu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jasieniu (Biblioteka dla Wszystkich. Różni. Równi. Ważni.), ze względu na odpowiednie warunki sceniczne i teatralne. Odbywały się również cykliczne zajęcia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasieniu – Filharmonia. Wszystkie zajęcia odbywały się w ramach współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jasieniu.

Rada Miejska w Jasieniu podjęła w roku 2023 Uchwałę nr LX/385/2023 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 12 października 2023, z dniem 01.01.2024r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jasieniu i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jasieniu w jedną instytucję kultury pod nazwą Biblioteka-Centrum Kultury w Jasieniu

ROZLICZENIE FINANSOWE DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ZA ROK 2023

1. Plan finansowy przychodów BPMiG wynosi	483.826,47
- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy wynosi	428.000,00
- dochody własne i pozostałe wynoszą	55.826,47

Wykonano ogółem na kwotę 483.826,47 co stanowi 100%

2. Plan finansowy wydatków /kosztów/ BPMiG ogółem wynosi	483.586,31
--	------------

Wykonano ogółem na kwotę 483.583,31 co stanowi 100%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW/KOSZTÓW/ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ZA 2023 ROK

PRZYCHODY

- Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
- Sprzedaż usług statutowych	8937,31	8937,31	100
<i>Dotacje budżetowe</i>	428000,00	428000,00	100
<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	46889,16	46889,16	100
RAZEM	483.826,47	483.826,47	100

ROZCHODY

- Nazwa	- Plan	Wykonanie	% Wyk
- Amortyzacja	11416,52	11416,52	100
<i>Zużycie materiałów</i>	31569,60	31569,60	100
<i>Zużycie energii</i>	15693,25	15693,25	100
<i>Usługi obce</i>	34377,82	34377,82	100
<i>Wynagrodzenia</i>	310096,51	310096,51	100
<i>Inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	7840,33	7840,33	100
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	55931,48	55931,48	100

<i>Pozostałe koszty</i>	16660,80	16660,80	100
RAZEM	483586,31	483586,31	100

-
- **Wydatki /koszty/ poniesione w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.**
-

Nazwa	Plan	Wykonanie
Amortyzacja	11416,52	11416,52
- zakup księgozbioru	6087,99	6087,99
- darowizna książek	96,00	96,00
- zakup zbiorów bibliotecznych – realizacja zadań objętych Porozumieniem z powiatem żarskim	2002,53	2002,53
- UM nr Z-I.07210.0608.2023 zakup nowości wydawniczych	3230,00	3230,00
Zakup materiałów	31569,60	31569,60
- materiały biurowe	535,12	535,12
- materiały papiernicze	98,99	98,99
- druki biblioteczne	79,50	79,50
- środki czystości	1068,57	1068,57
- prenumerata czasopism	315,70	315,70
- materiały – gry planszowe, klocki itp. dla dzieci	0,00	0,00
- materiały – wyposażenie	3083,17	3083,17
- pozostałe materiały wyposażenie	0,00	0,00
- materiały – drobne naprawy i remonty	0,00	0,00
- materiały Umowa 604/SCI Projekt FRISI „Biblioteka dla wszystkich”	11440,53	11440,53
- materiały pozostałe	1950,55	1950,55
- materiały Porozumienie z Powiatem Żarskim Umowa OKIS.031.1.2023	12997,47	12997,47
Zużycie energii	15693,25	15693,25
- energia elektryczna:	8804,33	8804,33
- CO	6001,30	6001,30
- woda, ścieki	887,62	887,62
Usługi obce	34377,82	34377,82
<i>remonty i konserwacje</i>		
<i>zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych</i>	3325,07	3325,07
- abonamenty i rozmowy telefoniczne służbowe	2689,17	2689,17
- abonament za radio i TV	354,90	354,90
- usługi- opłaty pocztowe	281,00	281,00
<i>Inne</i>	31052,75	31052,75
- usługi komunalne - wywóz nieczystości stałych	1493,57	1493,57
- usługi informatyczne , oprogramowania	3712,26	3712,26
- strona internetowa, utrzymanie BIP	728,27	728,27
- usługi – system MAK+ (licencja)	2406,69	2406,69
- usługi w zakresie BHP i PPOŻ	1722,00	1722,00
- usługi czynszowe (opłata za powierzchnię użytkową)	9607,08	9607,08
- fundusz remontowy	4803,36	4803,36
- usługi pozostałe nagłośnienie	1800,00	1800,00
- usługi dotyczące ochrony danych osobowych IOD	2214,00	2214,00
- usługi pozostałe	127,51	127,51
- realizacja zadań objętych Umowa 604/SCI/Projekt FRISI „Biblioteka dla wszystkich”	2438,01	2438,01
Wynagrodzenia, w tym	310096,51	310096,51
- wynagrodzenia osobowe	269966,66	269966,66
- nagroda roczna	22500,00	22500,00
- ekwiwalent za pranie odzieży	540,00	540,00
- wynagrodzenia bezosobowe	4297,00	4297,00

- umowa-zlecenie Umowa 604/SCI/Projekt FRSI „Biblioteka dla wszystkich”	12792,85	12792,85
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	55931,48	55931,48
-ZUS skl. społeczne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	51597,33	51597,33
- Fundusz Pracy	3407,07	3407,07
- ZUS skl. Społeczne od wynagr. bezosob.Umowa 604/SCI Projekt FRSI „biblioteka dla wszystkich	852,19	852,19
- FP od wynagr.bezosob. Umowa 604/SCI Projekt FRSI „Biblioteka dla wszystkich”	74,89	74,89
Inne świadczenia na rzecz pracowników	7840,33	7840,33
- koszty BHP (herbata, mydło, ręcznik)	371,53	371,53
- odzież ochronna	290,00	290,00
- badania profilaktyczne pracowników	0,00	0,00
- szkolenia pracowników	0,00	0,00
- świadczenia urlopowe	7178,80	7178,80
Pozostałe koszty	16660,80	16660,80
- usługi bankowe (koszty i prowizje bankowe)	941,50	941,50
- ubezpieczenie mienia	534,97	534,97
- podróże służbowe krajowe	1832,05	1832,05
- koszty organizacji imprez	13352,28	13352,28
Pozostałe koszty operacyjne		
- koszty zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-19		
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM, w tym	483586,31	483586,31
Organizacja imprez, z dotacji podmiotowej:8066,61	13352,28	13352,28
Tydzień bibliotek w Polsce Dotacja podmiotowa	1057,62	1057,62
Spotkania autorskie Dotacja podmiotowa	294,35	294,35
Wakacje Dotacja podmiotowa	144,16	144,16
Ferie zimowe Dotacja podmiotowa	834,31	834,31
Plener malarski Dotacja podmiotowa	471,35	471,35
Mikołajki dotacja podmiotowa	1000,00	1000,00
Spotkanie klubu seniora Dotacja podmiotowa	603,34	603,34
Jubileusz 75-lecie BPMiG wkład własny 4935, Dotacja podmiotowa: 3661,48	8596,48	8596,48
DKK (Dyskusyjny Klub Książki) Dotacja BMiW K.Norwida 150,- wkład własny 200,67	350,67	350,67

Inne dodatkowe informacje obejmują:

Stan należności i zobowiązań na ostatni dzień okresu sprawozdawczego :

Należności:	0,00
Zobowiązania niewymagalne wynoszą:	0,00
Zobowiązania za m-c XII.2023 PGKiM Lubsko:	114,89
Stan konta bankowego na początek roku 20235 wynosi	5650,71
Stan konta bankowego na koniec roku 2023 wynosi	240,16
Stan gotówki w kasie na koniec roku 2023 wynosi	0,00

- Przychody osiągnięte w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023r.

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dotacje z budżetu	443000,00	443000,00
<i>Dotacje podmiotowe</i>	428000,00	428000,00
- dotacja na działalność bieżącą	419933,39	419933,39
- dotacja na organizację imprez	8066,61	8066,61
- dotacja – porozumienie z Powiatem Żarskim	15000,00	15000,00
Dochody z działalności własnej, w tym:	9087,31	9087,31
Sprzedaż usług statutowych	9087,31	9087,31
- usługi ksero, wydruki komputerowe i skany	8937,31	8937,31
- usługi kulturalne DKK	150,00	150,00
Pozostałe przychody operacyjne	31739,16	31739,16
Umowa 604/SCI Projekt FRIS „Biblioteka dla wszystkich”	27598,47	27598,47
- darowizna książek	96,00	96,00
- przychody pozostałe i sprzedaż książek	814,69	814,69
- UM nr Z-I.07210.0608.2023 o 3.230,00 zł,- zakup nowości wydawniczych	3230,00	3230,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	483826,47	483826,47

SPRAWOZDANIE Z MERYTORYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W JASIENIU ROK 2023

1. Sieć Biblioteczna:

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jasieniu.
- Filia Biblioteczna w Guzowie.
- Filia Biblioteczna w Jabłońcu.

2. Zatrudnienie:

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w Bibliotece zatrudnionych jest 7 osób, w tym:

- Bibliotekarze w Jasieniu – 2 osoby na pełnych etatach.
- Bibliotekarze w filiach – 2 osoby – ¾ etatu
- Główny Księgowy - 1 osoba – ¼ etatu
- Pracownik administracyjny – 1 osoba ¼ etatu
- Pracownik obsługi – 1 osoba ¼ etatu

3. Zbiory biblioteczne i czytelnictwo:

W 2023 roku księgozbiór Bibliotek zwiększył się o woluminy:

- dokonano zakupu księgozbioru ze środków własnych 193 wol. na kwotę 6186,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku księgozbiór kształtował się następująco:

- Biblioteka w Jasieniu – wol. 14360 wol.
- Filia Biblioteczna w Jabłońcu – 1999 wol.
- Filia Biblioteczna w Guzowie - 1311 wol.

Wypożyczalnie odwiedziło **7142** Czytelników wypożyczając **13024** do domu Książek. Liczba czytelników na 31.12.2023 r., wyniosła **578**.

4. Działalność kulturalna i merytoryczna:

Głównymi kierunkami działania, skupiającymi pracę bibliotekarzy była realizacja następujących zadań:

- pozyskiwanie nowych grup czytelników (w szczególności skupienie się na grupie najmłodszej – czyli dzieci poniżej 15 r.ż),
- popularyzacja literatury,
- organizacja spotkań autorskich,
- przygotowanie wystaw okolicznościowych,
- realizacja zadań i projektów w ramach propozycji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- wprowadzanie książek do katalogu elektronicznego w systemie MAK+,
- szkolenia online i bezpośrednie dla Bibliotekarzy,
- prowadzenie spotkań edukacyjnych dla dzieci ze Szkoły w Wicinie oraz Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Jasieniu.

Formy pracy z czytelnikami i użytkownikami biblioteki:

W pierwszym półroczu 2023 roku zorganizowano dwa spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki dla Dorosłych.

Odbyły się **spotkania autorskie**:

- Spotkanie autorskie z Panią Marią Wypych – spotkanie dla dzieci
- Spotkanie autorskie z Panią Marią Wypych – spotkanie dla dorosłych
- Spotkanie autorskie z Panią Agnieszką Olejnik – spotkanie dla dorosłych
- Spotkanie autorskie z Łukaszem Świerkowskim – spotkanie dla dzieci

Ponadto:

- 28 stycznia Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jasieniu była organizatorem Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jasieniu, który odbył się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jasieniu.
- W lutym odbyły się Ferie z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Jasieniu. W programie były:
 - Zabawy z projekcją w tle – Bajkowa zima
 - Warsztaty artystyczne dla dzieci – Kolorowa Zima
 - Cuda natury związane z zimą – Fenomenalna Zima
 - Warsztaty plastyczne – Wymarzona Zima
- 2 kwietnia Biblioteka zaświeciła się w kolorze niebieskim ze względu na Dzień Świadomości Autyzmu.
- 20 kwietnia zostało zorganizowane spotkanie Trzy wymiary sztuki – czyli poezja, malarstwo i sztuka. Było to spotkanie autorskie artystów z Lubka.
- Od 8 -12 maja zaplanowany i zrealizowany został Tydzień Bibliotek, podczas którego w każdym dniu odbyły się imprezy okolicznościowe dla Mieszkańców Gminy Jasień. Zrealizowane zostały m.in. takie wydarzenia jak: Kiermasz książek, Koncert Zespołu OLD FLAME BLUES, Spotkania autorskie. Wydarzenia cieszyły się dużą frekwencją. Hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek to „Moja. Twoja. Nasza. Biblioteka”
- 9 czerwca został zorganizowany Plener Malarski z okazji Dni Jasienia 2023. Była to już kolejna edycja. Tym razem uczestnicy razem z organizatorami spotkali się w Parku Miejskim, aby uwiecznić na płótnach zieleń w Parku.
- 12 czerwca – spotkanie Seminarium Dyrektorów w Zaborze w sprawie pozyskiwania środków z NPRCZ
- 22 czerwca – Przedstawienie teatralne Teatru PROSVITA
- 27 czerwca – Wystawa Plener Malarski 2023
- 17.07 – 01.08. – Wakacje z Biblioteką

- 16.07 – Strefa Odpoczynku w Bibliotece
- 9.08 – Dzień Miłośników Książek
- 28.08 – 30.09 – Kiermasz Książek
- 04.09 – Powstanie nowego szyldu Biblioteki
- 06.09 – Spotkanie autorskie z Zofią Mąkosą
- 10.10 – Koncert z okazji Dnia Seniora
- 13.10 – Warsztaty Jesiennego Czytania – NOC BIBLIOTEK
- 18.10 – Spotkanie DKK w Guzowie
- 08.11 – Wizyta Uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolego w Bibliotece – Wiersze o kocie
- 15.11 – II Forum Bibliotek Lubuskich – Film Biblioteki w Jasieniu „Atut jako marka”
- 01.12 – Spotkanie autorskie z Jackiem Federowiczem
- 08.12 – 75-lecie Biblioteki w Jasieniu - Biblioteka to dobre miejsce dla człowieka! To hasło, które ściśle związane jest z Biblioteką w Jasieniu. 75 - lecie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jasieniu. Na tak pięknym Jubileuszu nie mogło zabraknąć wyróżniających się Czytelników, zaproszonych Gości i oczywiście Pracowników Biblioteki. Wydarzenie miało miejsce w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jasieniu. Wszystkich Gości przywitał p.o. Dyrektor Biblioteki Łukasz Michałkiewicz, który zaprosił do wspólnego świętowania poprzez przygotowany program m.in przedstawiona została historia biblioteki, wystąpiły dzieci z sekcji Animando M-GOK pod kierunkiem Pana Mirosława Zycha. Miłym zaskoczeniem było wręczenie dyplomów dla najbardziej aktywnych młodych Czytelników, dyplomów dla aktywnej grupy Pań z Dyskusyjnych Klubów Książki. Dla najbardziej aktywnych Czytelników wręczone zostały statuetki - "Wyjątkowy Czytelnik". W podziękowaniu za współpracę wręczone zostały statuetki "Przyjaciel Biblioteki". Biblioteka w Jasieniu nie odniosłaby takich sukcesów, gdyby nie Pracownicy Biblioteki, w ramach podziękowań dyrektor wręczył bukiet kwiatów dziękując za dotychczasową, dobrą współpracę. Podczas tego wyjątkowego wydarzenia nie zabrakło dobrego słowa i prezentów zaproszonych gości. Głos zabrali m.in. Robert Dowhan - Poseł na Sejm RP, Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek, Dyrektor WiMBP w Zielonej Górze dr Andrzej Buck, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jasieniu Zbigniew Walczak, Radni Powiatowi - Sebastian Górski, Jarosław Dowhan, Maria Łaskarzewska, Dyrektorzy Szkół, Bibliotek, Ośrodków Kultury, Przyjaciele Biblioteki. Za wszystkie dobre słowa- bardzo dziękujemy. Gościem wyjątkowym był również najmłodszy Bibliotekarz- Kot Księciuniu, który na ten wyjątkowy wieczór wybrał się do sali widowiskowej MGOK. Na zakończenie wystąpił zaprzyjaźniony Kabaret Jurki. W magicznej, nietypowej Kawiarni M-GOK czekał na wszystkich poczęstunek przygotowany przez KGW Lutol.
- 18.12 – Piernikowe Szaleństwo – Warsztaty dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasieniu
- 21.12 – Podarowanie Karty z Pisma Świętego dla Biblioteki w Jasieniu przez Pana Benedykta Szymańskiego

Godziny Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jasieniu pozostają bez zmian.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jasieniu jest otwarta dla czytelników w:

- Poniedziałek – 12:00 – 18:00
- Wtorek – 10:00 – 16:00
- Środa – 12:00 – 18:00
- Czwartek – 10:00 – 16:00
- Piątek – 10:00 – 16:00

*Sobota – 26 otwartych sobót w ciągu roku, według odrębnego harmonogramu, zgodnie z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Biblioteka umożliwia czytelnikom i użytkownikom korzystanie z komputerów i Internetu w celu wydruków, ksera, skanowania oraz spraw związanych z nauką i pracą zawodową

W Bibliotece cały czas są wprowadzane zmiany estetyczne i wizerunkowe – dbamy o kąć dla dzieci z miejscem odpoczynku – dzieci mogą wygodnie czytać książki spędzając czas na dywanie lub specjalnych miękkich siedziskach a przy tym powstało miejsce do zabawy. Zmianie uległa również sama czytelnia – odwiedzający czytelnicy zyskali nowe, wygodne miejsca do odpoczynku i relaksu.

Projekt Biblioteka dla Wszystkich. Różni. Równi. Ważni

Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni” to projekt prowadzony w naszej Bibliotece (jako jedynej w województwie lubuskim) od stycznia 2023 roku do czerwca 2023 roku. Jest to projekt społeczno-edukacyjny umożliwiający dzieciom i młodzieży, zarówno z Ukrainy, jak i z Polski, wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji. W ramach projektu dzieci, młodzież oraz opiekunowie mogą skorzystać z nowoczesnej bezpłatnej oferty programowej, nawiązać przyjaźnię, a nawet uczyć się wzajemnie swoich języków i kulturowych zwyczajów. Projekt realizowany jest przez międzynarodową organizację humanitarną Save the Children International oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

- **Grant pozyskany w projekcie to:** 26 140, 00 zł. (+ dodatkowe aneksy)
- **Sprzęt pozyskany w projekcie to:** 5 laptopów DELL, 5 tabletów Samsung Galaxy, głośnik oraz materiały do zajęć.

5.Filie Biblioteczne:

Od listopada 2022 do kwietnia 2023 roku zarządzeniem p.o. dyrektora zostały zmienione godziny otwarcia filii, we wcześniejszym okresie jesienno – zimowym nastąpiło konieczne, tymczasowe zamknięcie filii bibliotecznych ze względu na oszczędność energii oraz brak możliwości ogrzewania alternatywnego Filii Biblioteki w Jabłońcu, zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127), Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127).

Od maja 2023 roku zarządzeniem p.o. dyrektora zostały zmienione godziny otwarcia filii:

Filia Biblioteczna w Jabłońcu czynna jest w dniach:

- Poniedziałek – 12:00 – 17 :00

Filia Biblioteczna w Guzowie czynna jest w dniach:

- Piątek – 12:00 – 17:00

30 marca 2023 roku poddano pod głosowanie Intencyjną Uchwałę Nr LI/322/2023 Rady Miejskiej w Jasieniu w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jasieniu i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jasieniu celem dążenia do efektywniejszego wykonywania zadań Gminy w sferze kultury.

Rada Miejska w Jasieniu podjęła w roku 2023 Uchwałę nr LX/385/2023 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 12 października 2023, z dniem 01.01.2024r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jasieniu i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jasieniu w jedną instytucję kultury pod nazwą Biblioteka-Centrum Kultury w Jasieniu